

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ  
Главна 14/а  
Број:

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

Јул, 2019. године

## **I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I - VI пословне 2019.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 1.025,600.

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-VI 2019. године остварио укупне приходе у висини од 25.7 милиона динара, односно 3,7 % више у односу на упоредни период 2018. године, и 46 % планиране вредности за 2019. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 11.1 милион динара, односно 9.9 % мање од прихода у 2018. години и 39,3% плана за 2019. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 7,7 милиона динара (0.7% мање од остварења у 2018. години и 48,4 % планираног за 2019 годину.) и приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 6,9 милиона динара, 47% више од остварења у 2018 години и 61,8 % планираног за 2019. годину.

## **III УКУПНИ РАСХОДИ**

У периоду I –VI 2019. године укупни расходи предузећа износили су 24,7 милиона динара, што је за 0,1% више у односу на упоредни период I-VI 2018. године и 45% планираних расхода за 2019. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

- Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде и то 38,5% од укупних расхода
- Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 7,8% а заједно 23,3 % укупних расхода;
- Ванредни расходи у структури укупних расхода износе 6,2%;
- Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате имају проценат од 4,1 % учешћа у трошковима
- Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 27,9 % (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 – VI 2019.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 1.025.600 хиљ.динара, а у упоредном периоду прошле године је био + 125.800.

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

У табели распоред трошкова ( стр.8. у периоду I -VI 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 470.100 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 237.100 хиљаде динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је такође позитиван показатељ у износу од 318.400 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.7) запажамо да је наплативост 76,8 % што је у односу период 31.12 2018.године, где је наплативост била 80.1% дало тренд смањења за око 3,3 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 71%, Вилово 81 %, Лок 73 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 81% . У Мошорину је наплативост 79 %.. 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 78%.

Преглед обавеза ( стр. 9) 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 421 хиљада динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2019 години ( стр.7) показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 49.801 динара. Просечна нето зарада по раднику је 37,442 динара, а у 2018.г. је била 32.147. Просечна нето зарада у Републици Србији је 54.845 динара. Разлика је 17.403.дин.

Фактурисане количине воде и смећа (табела дата у прилогу стр.7), 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 2019. ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)**

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-VI 2018хиљ.	План 2019 хиљ.	Остварено. I-VI 2019	Инд екси		% учешћа 2019
					5/3 2018	5/4 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	1.985,2	3.010,0	2.458,0	123,8	81,6	9,9
2.	Трошкови горива	2.028,2	5.000,0	2.143,2	105,6	42,8	8,7
3.	Трошкови ел.енергије	1.335,0	3.000,0	1.164,4	87,2	38,8	4,7
4.	Трошкови бруто зарада	8.198,2	21.613,3	9.537,6	116,3	44,1	38,5
5.	Амортизација	1.944,4	4.500,0	2.250,0	115,8	50,0	9,1
6.	Осигурање	394,1	520,0	436,0	110,6	83,8	1,8
7.	Допр. на терет послод.	1.467,5	3.867,1	1.635,7	111,4	42,3	6,6
8.	Трошкови превоза рад.	.324,1	700,0	418,3	129,0	59,7	1,7
9.	Трошк. уговора о делу	181,8	300,0	267,7	147,2	89,2	1,0
10.	Дневнице NO	30,9	70,0	27,7	89,6	39,5	0,1
11.	Отпремнине	238,9	670,0	235,1	98,4	35,1	0,9
12.	Солидарна помоћ	1.486,2	1.500,0	-	-	-	-
13.	Репрезентација	29,3	50,0	6,1	20,8	12,2	0,1
14.	ПТТ трошкови	240,1	490,0	250,0	104,2	51,0	1,0
15.	Анализа воде	170,6	450,0	175,6	102,9	39,0	0,7
16.	Накнада за воду	106,2	180,0	71,4	67,2	39,6	0,3
17.	Платни промет	91,2	200,0	90,2	98,9	45,1	0,4
18.	Израда и одрж.програма	217,6	450,0	214,7	100,0	47,7	0,9
19.	Стручне публикације	108,8	150,0	68,9	63,3	45,9	0,3
20.	Канцеларијски материјал	101,7	200,0	101,2	99,5	50,6	0,4
21.	Регистрација возила	256,0	450,0	282,5	110,3	62,7	1,1
22.	Поправке возила	127,6	1.000,0	148,0	115,9	14,8	0,6
23.	Ремонт водомера I –rn	38,2	200,0	129,0	337,7	64,5	0,5
24.	Поправка пумпи -три попр..	103,0	400,0	13,2	12,8	3,3	0,1
25.	Трошкови ревизора	45,0	90,0	45,0	100,0	50,0	0,2
26.	Отпис непл.потраживања	2.000,0	2.000,0	1.024,0	51,2	51,2	4,1
27.	Остали трошкови (делат.)	1.454,3	3.500,0	1.544,3	106,1	44,1	6,2
28.	Сред.за ванред.ситуац.	-	-	-	-	-	-
29.	Трошкови. Огрева-	10,6	50,0	35,2	332,0	70,4	0,1
30.	Јубиларне награде	-	54,0	-	-	-	-
31.	Трошк. донаторства аеро клуб	20,0	30,0	-	-	-	-
32.	Трош.набавке камиона	-	-	-	-	-	-
	<b>СВЕГА:</b>	<b>24.734,7</b>	<b>54.694,4</b>	<b>24.773,00</b>	<b>100,1</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>

**ПРИХОДИ I- VI 2019 Г.**

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-VI 2018 хиљ.	План 2019	Оств..I-VI 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."	<b>12.350,1</b>	<b>28.300,0</b>	<b>11.126,5</b>	<b>90,1</b>	<b>39,3</b>	<b>43,1</b>
	Приходи од продаје воде	10.374,1	24.300,0	9.142,6	88,1	37,6	
	Приходи од канализације	289,4	700,0	250,5	86,5	35,8	
	Остали приходи	1.686,6	3.300,0	1.733,4	102,7	52,5	
	Донације-Јапан.амб						
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа		<b>16.000,0</b>	<b>7.751,4</b>	<b>99,3</b>	<b>48,4</b>	<b>30,1</b>
		7.807,6					
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	7.671,9	16.000,0	7.675,0	100,0	47,9	
	Остали приходи	135,7		76,4	56,3		
	Донације-Јапан.амб						
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	<b>4.702,8</b>	<b>11.185,0</b>	<b>6.920,7</b>	<b>147,1</b>	<b>61,8</b>	<b>26,8</b>
	Прих.од усл. на гробљу	863,3	2.200,0	1.715,4	198,7	77,9	
	Прих.од усл.изн фекалија	304,2	700,0	159,8	52,5	22,8	
	Прих.од усл.на пијаци	201,7	520,0	193,5	95,9	37,2	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	792,0	4.165,0	945,4	119,3	22,7	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1.254,4		1.722,3	137,3		
	Остали приходи зај. служба	1.287,2	3.600,0	2.184,3	169,7	60,6	
	Донације-Јапан.амб						
	<b>СВЕГА:</b>	<b>24.860,5</b>	<b>55.485,0</b>	<b>25.798,6</b>	<b>103,7</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>

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

I - VI 2019.Г 24.773.000  
 I - VI 2019.Г. 25.798.600  
**I - VI 2019Г. 1.025.600**

<b>Преглед збирних трошкова по бројевима:</b>	
Број.27. Остали трошкови делатности	
- Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	89.195
- Дневнице јав.набав,оглаш.у новинама.....	74.881
- Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.апр, пугарине.....	47.682
-	
- Остали финансијски расходи 5 % попушта.....	289.652
- Умањење зарада 5% .....	70.620
- Вулканизер.....	42.645
- Одржавање хигијене Ренхолд Шајкаш.....	210.000
- зимско одрж путева .....	185.973
- Ифрастр.железнице.....	159.107
- Превоз камена-орезивање грања, оштр.ланца,семаф.серв.апар.и.др	189.547
- Постављање плочица .....	184.998
<b>Укупно</b>	<b>1.544.300</b>

<b>Преглед збирних прихода по бројевима:</b>	
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност	
1. Водовод: Остали приходи	
- Водов,прикљ.и кварови.....	986.121
- Накнада за одрж бројила.....	747.284
- Свега:	<b><u>1.733.405</u></b>
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи	
- Приходи од депоније –Родић+ ком.усл.војска.....	<b><u>76.364</u></b>
3. Остале комун.делат.- Остали приходи	
-	
- Ост.прих.зајед.служ.- струја Кат укл.земље, рад трактора, кошење	80.032
- Накнада.штета.....	287.024
- Поправка семафора.....	48.170
- Уклањање стабала .....	23.984
- Инфрастр.жел прелази .....	159.107
- Обележавање пешачких прелаза.....	155.764
- Атм каналске мреже.+ ископ канала+измуљење канала.....	758.560
- .Накнада за издавање услова.....	36.000
- Наплаћ.отписана потраживања.....	415.584
- Отпадно гвожђе.....	190.130
- Закуп земљишта Малеш.....	30.000

.....	
Свега:	<b><u>2.184.355</u></b>

-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци.....	558.853
-	

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ПО КАТЕГОРИЈАМА И ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ I-VI 2019. г.

Р. бр	Категорија	Кonto	Износ потраж. 31.12.2018.	Износ потраж. 31.03.2019.	Износ потраж. 30.06.19	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 31.12.18	Проц. Напл. 31.03. 19	Проц. Напл. 30.06. 19	Preg. 19/18
1.	Купци-грађани Тител	204110	4.484.100	4.589.084	4.952.835	85.3	79.6	84.3	82,5	81,1	-3,2
2.	Лок	204140	1.457.200	1.494.539	1.572.625	62.1	59.4	69.7	75,5	73,8	+4,1
3.	Вилово	204150	597.500	577.855	593.456	52.6	55.0	74,5	75,3	81,1	+3,4
4.	Гардин.	204160	1.395.400	1.463.179	1.521.988	42.8	44.4	65.9	68,7	71,6	+5,7
	Мошорин	204180	5.095.500	4.933.934	5.071.569	69.1	62.4	77.0	70,3	79,2	+2,2
	станари Тител	204200	876.300	880.339	880.774	66.0	66.6	81.9	74,9	75,1	-6,8
	привреда Тител	204000	1.742.300	1.794.448	1.821.404	64.4	73.2	81.3	86,7	86,6	+5,3
	Привреда- Лок	204141		14.693	12.085		99.3		63,5	77,7	-22,3
	„ -Вилово	204151	179.000	175.495	196.995		59.2	78.7	76,8	80,7	+2,0
	„ Гардиновци	204161	33.600	40.959	45.113		75.7	64.7	56,7	60,3	-4,4
	„ -Мошорин	204181	107.300	120.652	140.897		96.4	84.6	85,6	84,6	-
	Купци за усл. гробља	204310	273.600	283.839	327.341	89.1	87.6	86.5	87,1	87,7	+1,2
	Купци остале фак.усл.	204300	3.724.900	5.457.721	4.893.842	80.0	82.1	83.7	66,3	69,7	-14,0
	Прикљ.и кварови	204320	310.300	348.117	553.250	82.1	91.8	88.1	78,0	75,7	-12,4
	Гробље Лок	204340	54.800	87.580	90.307			81.7	75,9	71,6	-10,1
	Гробље Вилово	204350	106.500	85.298	109.182			81.3	77,1	75,8	-5,5
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	17.892	48.105			97.5	75,9	71,8	-25,7
	Накн.за изд.сагл.вод	204330									
	УКУПНО:		20.444.300	22.365.624	22.831.768	72.9	74.6	80.1	75,2	76,8	-3,3

Процент наплате 30.06.2019 је 76,8 % мање за 3,3 % у односу на 31.12.2018 годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	1.247.952
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пуг Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	70,830
SVEGA.....	4.893.842

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 зарада I - VI 2019 .g.	32 радника	Нето	37.442,00	Бруто	49,801,00

Просечна нето зарада Републике Србије је 54,845 IV 2019. god.  
Разлика-17.403,00

**ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-VI 2019.**

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	21.948	3.154	206.106	
2.	Станари Тител	7.417	5.937	79.449	
3.	Грађани Тител	82.518	9.441	607.066	
4.	Грађани-Лок,	7.656		146.774	
	Привреда -Лок	308		2.880	
5.	Грађани-Вилово			117.084	
	Привреда -Вилово			33.660	
6.	Грађани-Гардиновци	4.165		141.528	
	Привреда Гардиновци	139		2.712	
7.	Мошорин	62.630			12.433
	Привреда Мошорин	1.270		17.652	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>188.051</b>	<b>18.532</b>	<b>1.354.911</b>	<b>12.433</b>

**Распоред трошкова I - VI 2019 г.**

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. Енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	1.509.900	192.900	908.300	1.945.700	1.687.500	175.600	327.000	3.909.500	10.656.400
2.	Изн.смећа	460.700	1.221.600		1.716.800	450.000		87.200	3.496.700	7.433.000
3.	Ост.комун делат.	588.600	728.600	256.200	2.060.100	112.500		21.800	2.915.800	6.683.600
	<b>Укупно</b>	<b>2.559.200</b>	<b>2.143.200</b>	<b>1.164.400</b>	<b>5.722.600</b>	<b>2.250.000</b>	<b>175.600</b>	<b>436.000</b>	<b>10.322.000</b>	<b>24.773.000</b>
	% учешћа у укуп. расход.	10,3	8,7	4,7	23,1	9,1	0,7	1,8	41,6	100,0

**Приходи I -VI 2019. г.**

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	11.126.500	10.656.400	470.100
2.	Изнош.смећа	7.751.400	7.433.000	318.400
3.	Ост.ком.делат	6.920.700	6.683.600	237.100
	<b>Укупно:</b>	<b>25.798.600</b>	<b>24.773.000</b>	<b>1.025.600</b>



ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 30.06.2019.Г.

Назив добављача	31,12,2018	30.06.2019	Плаћ.2019g
Јовичић Бане Тител	12.970		Плаћ
. Накнада воде			Плаћ
СТР Спорт Тител	13.103	3119	Плаћ
Здравковић Тител	2.938		Плаћ
Белмапром	21.276		Плаћ
Модем Зењанин		14.700	Плаћ
Ддор Нови Сад		27.889	Плаћ
Ауто центар Чорто		6.000	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	<b>16.195</b>	<b>16.195</b>	
Ренхолд Шајкаш	12.000		Плаћ
Елмос	17.024		Плаћ
Инст.за јавно здравље	46.430		Плаћ
ЈПгт	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- комерце	5.748	143.756	
Мастер инжењеринг Суботица	15.000		Плаћ
Лукоил Србија Београд		209.410	Плаћ
СВЕГА:	8.974.390	8.258.859	
Минус Булевар компани	<b>7.837.790</b>	<b>7.837.790</b>	
	<b>1,136,600</b>	<b>421.069</b>	