

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ
Главна 14/а
Број:

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

Јануар, 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I - XII пословне 2018.г. исказао позитиван бруто финансијски резултат у висини од 3.543.000. умањен за порез на добит од 276,000 добијамо нето добит од 3.267.000 хиљада динара.

/Добит+ финансијска амортизација- пореска амортизација пута 15 %
(3.542.977 + 4.524.300 - 6.225.662) x 15 % = 276,000/

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-XII 2018. године остварио укупне приходе у висини од 57.1 хиљада динара, односно 11,5 % више у односу на упоредни период 2017. године, и 89 % планиране вредности за 2018. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 26,4 милиона динара, односно 8,5 % више од прихода у 2017. години и 92,5% плана за 2018. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 18,6 милиона динара (17% више од остварења у 2017. години и 15.6 % више од планираног за 2018 годину.) и приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 12,1 милион динара, 10,3% више од остварења у 2017. години и 10,1 % више од планираног за 2018. годину.

III УКУПНИ РАСХОДИ

У периоду I –XII 2018. године укупни расходи предузећа износили су 53.6 хиљада динара, што је за 5,4% више у односу на упоредни период I-XII 2017. године и 84% планираних расхода за 2018. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

- Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде и то 31,5% од укупних расхода
- Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 7,3% а заједно 21,9 % укупних расхода;
- Такође, због веће активности код ванредних расхода дошло је до појаве њиховог раста у структури укупних расхода (10%);
- Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате допринели су да проценат од 12,1 % учешћа у трошковима знатно утиче на резултат пословања.
- Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 24,5 % (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 – XII 2018.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 3.543.000 хиљ. динара, а у упоредном периоду прошле године је био + 381.800.

Овај финансијски резултат је такав из разлога што ЈКП Комуналац Тител према критеријумима за разврставање спада у групу малих правних лица и самим тим користи МСФИ за МСП, примењује одељак 24- Државна давања. Донација Амбасаде Јапана у РС не намеће услове у вези са одређеним будућим резултатима, самим тим, цео износ донације у износу од 8.934.700 је књижен на – 640 Приходи од донација.

V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ

У табели распоред трошкова (стр.9 у периоду I -XII 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 537,8 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 1.272 хиљаде динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је такође позитиван показатељ у износу од 1.733 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.8) запажамо да је наплативост 80,1 % што је у односу период 31.12 2017.године, где је наплативост била 74,6% дало тренд повећања за око 5,5 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 65%, Вилово 74 %, Лок 69 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 84% . 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 проценат наплате 77%.

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 1.136 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 42,755 динара. Просечна нето зарада по раднику је 32.147 динара. Просечна нето зарада у Републици Србији је 49.901 динара. Разлика је 17.754.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- ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-XII 2017хиљ.	План 2018 хиљ.	Остварено. I-XII 2018	Индекс		% учешћа 2018
					5/3 2017	5/4 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	3.569.1	3.182.3	3.763.4	105.4	118.2	7.0
2.	Трошкови горива	3.764.3	3.800,0	4.529.8	120.3	119.2	8.5
3.	Трошкови ел.енергије	3.564.3	3.500,0	2.975.6	83.4	85.0	5.6
4.	Трошкови бруто зарада	17.462.8	19.863,2	16.174.8	92.6	81.4	30.2
5.	Амортизација	4.119.2	4.900,0	4.524.3	109.8	92.3	8.4
6.	Осигурање	525.2	520,0	519.6	98.9	99.9	1.0
7.	Допр. на терет послод.	3132.2	3.718,9	2.891.5	92.3	77.7	5.4
8.	Трошкови превоза рад.	592.5	660,0	.665.5	112.3	100.8	1.2
9.	Трошк. уговора о делу	109.2	400,0	.181.8	166.4	45.4	0.3
10.	Дневнице NO	68.5	70,0	58.1	84.8	83.0	0.1
11.	Отпремнине	252.7	630,0	464.7	183.9	73.7	0.9
12.	Солидарна помоћ	1.047.4	1.500,0	1.590.0	151.8	106.0	3.0
13.	Репрезентација	36.1	50,0	.46.1	127.7	92.2	0.1
14.	ПТТ трошкови	486.2	490,0	553.0	113.7	112.8	1.0
15.	Анализа воде	507.8	495,0	387.6	76.3	78.3	0.7
16.	Накнада за воду	109.5	110,0	177.9	162.4	161.7	0.3
17.	Платни промет	203.7	200,0	224.8	110.3	112.4	0.4
18.	Израда и одрж.програма	414.5	420,0	462.1	111.4	110.0	0.9
19.	Стручне публикације	122.8	200,0	121.2	98.7	60.6	0.2
20.	Канцеларијски материјал	226.9	150,0	216.4	953	144.2	0.4
21.	Регистрација возила	335.6	450,0	383.7	114.3	85.2	0.7
22.	Поправке возила	1.341.3	1.335,0	357.3	266.3	26.7	0.7
23.	Ремонт водомера I –гп	279.1	400,0	83.6	29.9	20.9	0.2
24.	Поправка пумпи -три попр..	98.0	200,0	250.5	255.6	125.2	0.5
25.	Трошкови ревизора	150.0	150,0	149.3	99.5	99.5	0.3
26.	Отпис непл.потраживања	4.331.4	4.000,0	6.195.9	143.0	154.8	11.5
27.	Остали трошкови (делат.)	3.740.4	3.500,0	5.358.6	143.2	153.1	10.0
28.	Сред.за ванред.ситуац.
29.	Трошкови. Огрева-хигиј.	20.9	50,0	33.2	105.8	60.4	0.1
30.	Јубиларне награде	204.2	207,0	208.8	102.2	100.8	0.3
31.	Трошк. донаторства аеро клуб		30,0	20.0	.	66.6	0.1
32.	Трош.набавке камиона		8.935,0				
	СВЕГА:	50.815.8	64.116.4	53.569.1	105.4	84,0	100,0

ПРИХОДИ I- XII 2018 Г.

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-XII 2017 хиљ.	План 2018	Оств..I-XII 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."	24.349.9	28.557,3	26.429.8	108,5	92,5	46,2
	Приходи од продаје воде	20.904.1	24.825,4	19.568.9	93.6	78.8	
	Приходи од канализације	562.7	542,3	563.8	100.2	103.9	
	Остали приходи	2.883.1	3.189,6	3.318.9	115.1	104.0	
	Донације-Јапан.амб			2.978.2			
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	15.851.9	16.038,3	18.552.2	117,0	115,6	32,5
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	15.639.9	16.038.3	15.303.1	97.8	95.4	
	Остали приходи	212.0		270.9	127.7		
	Донације-Јапан.амб			2.978.2			
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	10.995.8	11.020.0	12.130.1	110,3	110,1	21,3
	Прих.од усл. на гробљу	2.121.6	2.200.0	2.166.2	102.1	98.5	
	Прих.од.усл.изн фекалија	327.2	500.0	633.0	193.4	126.6	
	Прих.од.усл.на пијаци	315.6	520.0	331.9	105.1	63.8	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	2.422.2	4.800.0	1.676.7	69.2	61.0	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1.223.5		1.254.4	102.5		
				2.978.2			
	Остали приходи зај. служба	4.585.7	3.000.0	3.089.6	67.3	102.9	
	Донације-Јапан.амб		8.935.0	2978,3			
	СВЕГА:	51.197.6	64.550.6	57.112.1	111,5	89,0	100,0

УКУПНИ РАСХОДИ :
УКУПНИ ПРИХОДИ :
ДОБИТАК:

I - XII 2018.Г 53.569.100
I - XII 2018.Г. 57.112.100
I - XII 2018Г. 3.543.000

<u>Преглед збирних трошкова по бројевима:</u>	
Број.27. Остали трошкови делатности	
- Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	88,502
- Дневнице јав.набав,оглаш.у новинама.....	78,821
- Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.апр, путарине.....	144,849
- Рекл.материј.календ.хемијс,рок.др трош.огласа.....	197,161
- Геод.сним.бунара-елаб. На изворишту и озакоњење.....	461,000
- Остали финансијски расходи 5 % попушта.....	586,486
- Умањење зарада 10 %	319,508
- Вулканизер.....	55,070
- Одржавање хигијене Ренхолд Шајкаш.....	499,200
- Поправка штампача и коришћ апарата за кафу фиск.каса...	130,094
- Издаци за образовне установе.-телевизор за косово.....	38.168
- Ифрастр.железнице + зимско одрж путева.....	522,569
- Семин. Осиг.возила –нег кур.разлике пакетићи.....	71,159
- Отпис-расход бунара и цеви 2008.г.	2.166.000
Укупно	5.358.587
<u>Преглед збирних прихода по бројевима:</u>	
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност	
1. Водовод: Остали приходи	
- Водов,прикљ.и кварови.....	1.834.579
- Накнада за одрж бројила.....	1.484.287
- Свега:	<u>3.318.866</u>
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи	
- Приходи од депоније –Родић+ ком.усл.војска.....	270.964
3. Остале комун.делат.- Остали приходи	
-	•
- Наплаћена отписана потраж 2015-2016-2017г.	954.008
- Ост.прих.зајед.служ.- струја Кат укл.земље, одржав.путева.-механ.рад	304.221
- Накнада за издавање сагласности за вод и канал.....	40.000
- Накнада.штета.....	439.558
- Закуп на водоводу земљиште Малеш.....	40.000
- Извршит. прих и камате	100.075
- Инфрастр.жел прелази	389.278
- Депонија рекултивисање Гардиновци.....	84,722
- Атм каналске.мреже.....	422.926
- Прод.возила Нива, Васиљевић.Дизне.....	105.933
Постављање саобраћајне сигнализације	208.860
Свега:	3.089.581

-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци.....	858.506
-Пијаца Мошорин	5.666

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

Р. бр	Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2017.	Износ потраж. 31.12.2018	Проц. Напл. 31.12.15	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 31.12.18	Прег., 18/17
1.	Купци-грађани Тител	204110	5.589.700	4.484.100	83.4	85.3	79.6	843	+4,7
2.	Лок	204140	1.868.700	1.457.200	58.3	62.1	59.4	697	+10,3
3.	Вилово	204150	1.423.500	597.500	48.5	52.6	55.0	745	+19,5
4.	Гардин.	204160	2.970.000	1.395.400	40.6	42.8	44.4	659	+21,5
	Мошорин	204180	6.173.300	5.095.500	70.0	69.1	62.4	770	+14,6
	станари Тител	204200	1.303.200	876.300	65.6	66.0	66.6	819	+15,3
	привреда Тител	204000	3.340.200	1.742.300	69.2	64.4	73.2	813	+8,1
	Привреда- Лок	204141	500				99,3		
	„ -Вилово	204151	53.000	179.000			59,2	787	+19,5
	„ Гардиновци	204161	16.600	33.600			75,7	647	-11,0
	„ -Мошорин	204181	47.400	107.300			96,4	846	-11,8
	Купци за усл. гробља	204310	290.200	273.600	86.4	89.1	87.6	865	-1,1
	Купци остале фак.усл.	204300	4.495.500	3.724.900	85.9	80.0	82.1	837	+1,6
	Прикљ.и кварови	204320	224.300	310.300	82.9	82.1	91.8	881	-3,7
	Гробље Лок	204340		54.800				817	
	Гробље Вилово	204350		106.500				813	
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	6.000				975	
	Накн.за изд.сагл.вод	204330							
	УКУПНО:		27.916.900	20.444.300	71.3	72.9	74.6	801	+5,5

Процент наплате 30.12.2018 је 80.1 % више за 5,5 % у односу на 31.12.2017 годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	73.214
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пут Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	76.626
SVEGA.....	3.724.900

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 - XII 2017.г.	36 радника	Нето	31.313.00	Бруто	41.749.60
Просечна зарада I - XII 2018.г.	29 радника	Нето	32,147,00	Бруто	42.755.00

Просечна нето зарада Републике Србије је 49,901.00 X 2018 год.
Разлика-17.754,00

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-XII 2018.

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	38.655	7.513	388.844	
2.	Станари Тител	17.952	14.446	161.429	
3.	Грађани Тител	192.892	19.360	1.229.243	
4.	Грађани-Лок,	15.988		295.917	
	Привреда -Лок	377		5.790	
5.	Грађани-Вилово			240.915	
	Привреда -Вилово			68.110	
6.	Грађани-Гардиновци	9.304		281.856	
	Привреда Гардиновци	136		5.660	
7.	Мошорин	131.372			25150
	Привреда Мошорин	4.211		34.644	
	УКУПНО:	410.887	41.319	2.712.408	25150

Распоред трошкова I - XII 2018 г.

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. Енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	2.340.200	408.200	2321.000	3.299.700	3.393.300	387.600	389.800	13.352.600	25.892.400
2.	Изн. смећа	684.500	2.572.300		2.911.500	904.900		103.900	964.200	16.819.200
3.	Ост. комун делат.	955.100	1.549.300	654.600	3.493.600	226.100		25.900	952.800	10.857.500
	Укупно	3.979.800	4.529.800	2.975.600	9.704.800	4.524.300	387.600	519.600	26.947.600	53.569.100
	% учешћа у укуп. расход.									100,0

Приходи I -XII 2018. г.

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	26.429.800	25.892.400	+537.400
2.	Изнош. смећа	18.552.200	16.819.200	+1.733.000
3.	Ост. ком. делат	12.130.100	10.857.500	+1.272.600
	Укупно:	57.112.100	53.569.100	+3.543.000

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 31,12,2018.Г.

Назив добављача	31.12.2017	31,12,2018	Плаћ.2018g
Јовичић Бане Тител	2.550.00	12.970	Плаћ
Министар. Пољопр.и водоп. Накнада воде	9.008.22		Плаћ
Модем Зрењанин кетрици	8.000.00		Плаћ
СТР Спорт Тител	11.063.58	13.103	Плаћ
Здравковић Тител	4.435.31	2.938	Плаћ
Белмапром		21.276	Плаћ
ББ Траде Житиште комп	10.555.42		Плаћ
Тител - Кооп	1.000.00		Плаћ
Графком Ковач Михајло комп	4.110.00		Плаћ
КОКТА Каћ	1.999.48		Плаћ
Дигитронац		7.000	Плаћ
Линон Нови Сад	84.987.00		Плаћ
Равница НЕТ	3.700.00		Плаћ
Градип Шајкаш	23.803.50		Плаћ
Електродистрибуција Н.Сад	264.236.34	253.383	Плаћ
Електродистрибуција	96.979.75		Плаћ
Беотелнет Зрењанин	1.668.00	1.668	Плаћ
Новаковић 3 М Инђија	52.320.00		Плаћ
Телеком Србија	41.654.41	44.498	Плаћ
Инфраструктуре железнице		39.114	Плаћ
Радуловић Тител	154.586.83	65.189	Плаћ
Браћа Дринић Тител	7.304.35		Плаћ
Узелац Смиљанић Извршитељи		2.592	Плаћ
Гранит Пешчар Љиг	16.195.49	16.195	
Ренхолд Шајкаш	39.900.00	12.000	Плаћ
Елмос		17.024	Плаћ
Инст.за јавно здравље		46.430	Плаћ
ЈПтт		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:	8.677.847.50	8974.390	
Минус Булевар компани	7.837.790.62	7.837.790	
	840.056.88	1.136.600	