

**ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.**

**Ковин, 28.07.2016.**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

Седиште:КОВИН, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 6

Претежна делатност: ПРОИЗВОДЊА, ПЕРЕРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број:08252050

ПИБ:102011882

Надлежно министарство:МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- сакупљање отпада који није опасан,
- третман и одлагање отпада који није опасан,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- изградња цевовода,
- рушење објеката,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих цеви,
- остали завршни радови,
- остали непоменути специфични грађевински радови,
- услугне делатности у копненом саобраћају,
- услуге одржавања објеката,
- услуге редовног чишћења зграда и опреме,
- услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- услуге уређења и одржавања околине,
- остале услужне активности подршке пословању ( читавање бројила за потрошњу воде ),
- погребне и сродне делатности,
- остале непоменуте личне услужне делатности

Програм пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3755/4-15 од 11.12.2015.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2016.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-111/2015-I од 28.12.2015.године ( Сл.лист општине Ковин бр.18/2015 ).

Прва измена Програма пословања за 2016.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр.02-1199/6-16 дана 07.04.2016.године, на коју је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр. 023-29/2016-I од 19.04.2016. године, као и Прва измена Програма коришћења буџетске помоћи-субвенције за 2016.годину Одлуком Надзорног одбора бр.02-1199/7-16, а на који је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр.023-28/2016-I.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2016. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 10.168.915,19 динара. Од тога укупни приходи износе 109.731.840,97 динара , а укупни расходи 99.562.925,78 динара.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За период 01.01.-30.06.2016.године, ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 106.573 хиљада динара , односно за 99,59 % од планираних за наведени квартал. Пословни расходи су остварени у износу од 98.819 хиљада динара, односно, у висини од 93,47 % од планираних, што значи да је остварен пословни добитак за 10.169 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга су на нивоу планираних, на шта је утицало боље и исправније читавање водомера и код правних и код физичких лица. Најмањи пословни приходи су остварени код продаје погребне робе и то у висини од 71,23 % , али и набавна вредност погребне робе је мања у овом периоду и то у висини од 73,36% у односу на план.

Финансијски приходи, који обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивне курсне разлике по кредитима износе 2.827 хиљада динара, односно, реализовани су за 78,86 % у односу на план, а финансијски расходи у износу од 53 хиљада динара или за 23,56 % од плана. Трошкови камата су мањи, јер обавезе и по финансијском лизингу и према добављачима измирујемо редовно. Расходи камата и негативне курсне разлике реализоване су за 29,71%, односно за 2,00% у односу на план.

Остали приходи ( одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи ) реализовани су у износу од 332 хиљада динара, а остали расходи ( накнада штете физичким и правним лицима и расходи из ранијих година ) у износу од 691 хиљада динара.

На расходној страни највећа је уштеда код потрошње горива и енергије ( реализовано 80,74 % ) и код трошкова производних услуга, пре свега, код трошкова одржавања основних средстава реализација је у висини од 71,53 % .

Трошкови зарада смањени су у складу са смањењем броја запослених, односно, на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе општине Ковин за 2015.годину, па је реализација трошкова зарада 92,63 % у односу на план.

Остварена је добит у износу од 10.169 хиљада динара, а планиран је добитак за шестомесечни период у висини од 4.793 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је мања од планиране за 9,96%, јер није у границама планиране, из разлога што се очекивана улагања у опрему и у нематеријална улагања ( софтвер ) није реализовала у целости у овом периоду.

Већа одступања су код залиха погребне робе, због непродате робе у првом тромесечју, али и привременог затварања малопродајног објекта за продају погребне робе и раскида потписаних уговора о испоруци и продаји комисионе робе. У току јуна месеца склопљени су нови уговори о продаји робе. Стална средства намењена продаји односе се на једну непродату гробницу.

На страни пасиве нераспоређени добитак је збир остварене добити за 2015.годину и добит остварена у овом периоду текуће године и износи 10.220 хиљада динара.

Обавезе из пословања мање су у односу на план јер се нису извршиле све планиране набавке у овом периоду, обавезе према добављачима се редовно измирују, у законом предвиђеним роковима. Извршење у односу на план је 36,24%.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 96,22%.

Ванбиланса позиција обухвата грађевинске објекте и опрему по сеоским водоводима, завршене инвестиције водоводне и канализационе мреже у Ковину добијене на коришћење и управљање и градски топовод као туђе средство дато јавном предузећу „Ковински комуналац“ на управљање и коришћење и комисиона роба.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Очекивани прилив готовине из пословне активности мањи је од планираног за око 11,11%, али је повећан у односу на прво тромесечје за око 13%, док је одлив средстава реализован за 97,05 % и односи се на измирење обавеза за зараде, према добављачима,

камате, порез на додату вредност, порез на имовину и друге јавне приходе. Разлика између прилива и одлива из пословних активности за првих шест месеци текуће године износи 5.310 хиљада динара у корист одлива.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 38,71 % у односу на план.

Одлив готовине из активности финансирања односи се на плаћене кредите по финансијском лизингу и дугорочног кредита Фонда за развој општине Ковин.

Укупна готовина на дан 30.06.2016.године износи 13.146 хиљада динара, односно мања је од планиране готовине на крају обрачунског периода ( 65,80 % ).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у шестомесечном периоду нижи су у односу на планиране расходе по овом основу, јер је смањен број запослених у односу на 31.12.2015.године, али и у односу на прво тромесечје, тако да је одступање од плана за око 15 %. Веће ангажовање лица по основу привремено повремених послова биће у наредним кварталима због извођења радова на предвиђеним инвестицијама. Оступање у односу на планирани други квартал је за 9,41%.

Највећа одступања су код осталих личних примања: исплата дневница и накнада за превоз чија је реализација свега 22 %, односно, 51,36 % у односу на план, док је већи износ од планираног код исплате солидарне помоћи радницима због накнаде трошкова у случају смрти члана уже породице ( 141,39 % у односу на план ).

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју 2016.године, смањен је број запослених у односу на 31.03.2016.године за пет запослених због одласка једног радника у пензију и четири отказа уговора о раду. Број запослених на одређено време повећан је са 13 на 14 радника, али је повећан и број ангажованих лица за шест по привремено повременим пословима, што укупно износи 30 ангажованих лица по привремено повременим пословима.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2016.године није било повећање цена комуналних услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи за набавку основних средстава у овом периоду, су реализована за 67,90 и односе се на куповину плато приколице-лабудице-половне-коришћене у износу од 2.940 хиљада динара и плаћање лизинг рата за ладу-ниву и приколицу у износу од 85 хиљада динара, набављених 2012.године, за које се уплате из Буџета општине Ковин врше квартално.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 109,88% у односу на план, односно, у висини од 100% за рекламу и пропаганду, по основу уговорене обавезе из ранијих година за публикацију Републике Србије.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2016.године инвестиционо улагање реализовано је у износу од 5.888 хиљада динара и односи се на куповину основних средстава.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА

Исказана потраживања односе се на потраживања од продатих производа и услуга Јавног предузећа, разврстана по врсти купаца. Укупно потраживање од купаца износи 169.294 хиљада динара, на сумњивим и спорним потраживањима књижено је 34.327 хиљада динара, односно потраживања од купаца без исправке вредности износи 134.967 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2016.године ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно, захваљујући уштедама које су настале, пре свега, смањењем броја запослених у односу на претходну годину, али и смањењем других трошкова: горива и електричне енергије, трошкова производних услуга и других нематеријалних трошкова, али и повећањем прихода, пре свега код прихода од испоручене воде и канализације због опсежне активности око замене и читавања водомера

На фабрици воде у Ковину и извориштима по насељеним местима настављени су започети радови на сређивању објеката, њиховом опремању и побољшању услова рада и бољег праћења и контроле рада истих, а од тога је завршена замена пумпи у бунарима Б-5 и Б-7, чиме се директно утицало на смањење потрошње електричне енергије. Уградњом видео надзора створили су се услови за сигурност постројења и укидања друге и треће

смене. И у другим радним јединицама ( пијаци, гробљу, прихватилишту за псе и др. ) радило се на реконструкцији и санацији објеката у циљу унапређења услова пословања.

Бољом организацијом рада и упосленошћу сопвених људских ресурса, ради се на даљем смањењу трошкова пословања.

У наредним кварталима наставиће се послови започети од стране грађевинске оперативе, односно, радиће се на реализацији планираних активности према усвојеним програмима општине Ковин за 2016.године.

Датум: 28.07.2016.

---

Потпис и печат