

**ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН**

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

**За период од 01.01.2019. до 31.03.2020.**

**Ковин, 14.05.2020.**

## **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 ( очитавање бројила за потрошњу воде ),
- погребне и сродне делатности,
- остале непоменуте личне услужне делатности

Програм пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-4705/4-19 од 29.11.2019.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2020.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-28/2019-I од 20.12.2019.године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-31.03.2020. године остварио негативан финансијски резултат у износу од 6.526.876,48 динара, а у истом периоду прошле године је остварио позитиван финансијски резултат у износу од 6.855.057,46 динара.

Од тога укупни приходи износе 47.627.271,09 динара, а укупни расходи 54.154.147,57 динара. У односу на прво тромесечје 2019.године, приходи су мањи за 8.173.644,54 динара, а укупни расходи су већи за 5.208.289,40 динара.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

За период 01.01.-31.03.2020.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 45.364 хиљада динара, односно за 84,60 % од планираних за наведени квартал, односно, мањи су за 15,40%. У истом периоду 2019.године пословни приходи су били 53.066 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 52.600 хиљада динара, односно, за 101,64 % од планираних и већи су за 1,64% у односу на план. У односу на 2019. годину већи су за 5.464 хиљада динара.

У првом тромесечју 2020.године остварен је пословни губитак од 7.236 хиљада динара.

Други пословни приходи у износу од 731 хиљаде динара односе се на тромесечни закуп пијачних тезги и закуп пословних просторија који су у нашем финансијском плану у оквиру пословних прихода, али се књиже на конту-650. Остварење плана је 117,90 %. У 2019.години, у истом периоду остварено је 604 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака нису планирани за први квартал ове године, али су ипак, урађени радови на реновирању техничке службе, сада дирекције предузећа.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 772 хиљаде динара, односно реализовани су за 64,33 % у односу на план, али нема финансијских расхода у првом кварталу. Обавезе према добављачима измирујемо редовно, па нема трошкова камате.

Остали приходи ( одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи ) реализовани су у износу од 441 хиљада динара, односно, за 47 % више у односу на план, а

остали расходи ( накнада штете физичким и правним лицима ) у износу од 504 хиљада динара, односно, за 504 % у првом тромесечју текуће године, због исплата штета физичким лицима.

На расходној страни мања је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину и то за 61,75 % у односу на план. Трошкови материјала реализовани су за 92,63 %, горива и енергије за 107,27%, зарада и других примања за 110,82%, трошкови производних услуга у висини од 82,74 %, амортизације за 105,86%, а остали нематеријални трошкови за 66,73 %.

Остварена је губитак у износу од 6.527 хиљада динара, а планирана је добит за прво тромесечје у висини од 3.270 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 98,57% у односу на план.

Одступање је код одложених пореских средстава, које није могуће реално утврдити до израде завршног рачуна за претходну годину.

Веће су и залихе робе у продавници на гробљу и то за 56,09 %, а укупна обртна имовина за 6,01% у односу на план.

Реализација продаје гробница већа је од предвиђене, па је одступање за 20,81 %.

Дати аванси односе се на уплату ревизорској кући за ревизију финансијских извештаја за 2019.годину и уплату по основу уговора о пословно техничкој сарадњи у вези са објављивањем сервисних и других важних информација у средствима јавног информисања.

Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 31.03.2020.године, већи су у односу на план за 56,40 %.

Код купаца у земљи, одступање је за 3,65 % у односу на план, односно, мања су тренутна потраживања од купаца.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 85,75% и односи се на замену водомера и поправку кућних прикључака и то у висини од 686 хиљада динара.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2019.године износи 1.334 хиљаде динара, а планиран је у износу од 159 хиљада динара, па одступање је велико у односу на план.

Дугорочна резервисања већа су у односу на план за 32,21%, због резервације трошкова по основу судских процеса, коју смо извршили ранијих година.

Реализација код краткорочних обавеза износи 115,87% у односу на план за прво тромесечје текуће године.

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 топловод као туђе средство дато јавном предузећу „Ковински комуналац“ на управљање и коришћење, комисиона роба, накнада за коришћење грађевинског земљишта.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Очекивани прилив готовине из пословне активности мањи је од планираног за 4,75%, док је одлив средстава реализован за 123,66 % . Разлика између прилива и одлива из пословних активности у првом тромесечју износи 5.836 хиљада динара, односно, већи је одлив новчаних средстава у првом кварталу текуће године.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 470,75 %, а већи је одлив због плаћања опреме набављене у децембру претходне године.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу су у односу на планиране расходе реализовани су за 100,43%. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 14,42%.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2020.године, укупан број запослених на неодређено време износи 134, а у односу на 31.12.2019.године повећан је за једног радника, а запослених на одређено време је 6, односно смањено је за 4. Број ангажованих по привремено-повременим пословима смањен је са 20 на 19 лица.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2020.године није било повећања цена комуналних услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2020.годину.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 38,90 % у односу на план, а за остале намене реализације у првом тромесечју текуће године износи 2,99%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2020.године није било значајнијег инвестиционог улагања, односно реализација износи 1.366 хиљада динара од планираних 800 хиљада динара.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА

Исказана потраживања односе се на потраживања од продатих производа и услуга Јавног предузећа, разврстана по врсти купаца. На сумњивим и спорним потраживањима књижено је 49.345 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 130.283 хиљаде динара ( са накнадом за коришћење градског грађевинског земљишта ). Друга потраживања се односе на камате у укупном износу од 14.243 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2020.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао негативно, што је резултат смањења прихода, пре свега, од воде, јер је донето Решење о стављању ван снаге решења о давању сагласности на одлуку о усвајању норматива о пречишћавању и дистрибуцији воде, којом су домаћинства плаћала потрошену воду изнад бмЗ по члану по коефицијенту 2, што је резултирало мање прихода за око 2.500.000,00 динара.

Укупни пословни приходи су мањи од планираних, на шта је, делимично, утицало и уведено ванредно стање.

-Приходи Прихватилишта за псе мањи су за два милиона динара,

-Приходи од гробаља мањи су за 600.000,00 динара,

-Приходи од грађевинске оперативе мањи су за три милиона динара-није рађена ни једна инвестиција, није било прихода од зимске службе јер није било падавина,

-Трошкови зарада већи су за око пет милиона динара.

Финансијски приходи су мањи, као и остали непословни и ванредни приходи, чија се већа реализација очекује тек у последњем кварталу.

На нивоу планираних расхода су зараде и трошкови по уговорима о привремено повременим пословима, трошкови закупа и амортизације.

На страни расхода мањи су трошкови материјала и нематеријалних трошкови, као и ванредни и остали расходи, који су највећим делом везани за исправку потраживања, па је и њихова реализација, у највећем делу, у четвртом кварталу.

Датум: 15.05.2020.

---

Потпис и печат