

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Ковин, 27.04.2018.

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 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3847/5-17 од 29.11.2017.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2018.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-79/2017-I од 21.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-31.03.2018. године остварио негативан финансијски резултат у износу од 2.561.663,12 динара, а у истом периоду прошле године је остварило, такође, негативан финансијски резултат у износу од 208.490,45 динара.

Од тога укупни приходи износе 46.283.991,79 динара, а укупни расходи 48.845.654,91 динара. У односу на прво тромесечје 2017.године, приходи су већи за 190.101,41 динара, односно за 0,41%, а укупни расходи за 2.543.274,08 динара, односно за 5,20%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-31.03.2018.године, ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 44.677 хиљада динара, односно за 74,96 % од планираних за наведени квартал, односно, мањи су од планираних за 25,04%. У истом периоду 2017.године пословни приходи су били 44.565 хиљаде динара. Пословни расходи су остварени у износу од 48.568 хиљада динара, односно, за 83,07 % од планираних и мањи су за 16,93% у односу на план. У односу на 2017. годину већи су за 2.494 хиљада динара.

У првом тромесечју 2018.године остварен је пословни губитак од 3.891 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 370 хиљада динара, а обухватају приходе по уговору за јавне радове. Реализација је у висини од 61,67%.

Други пословни приходи у износу од 613 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. У 2017.години, у истом периоду остварено је 824 хиљаде динара, што значи да је у овој години мањи приход по овом основу за 211 хиљада динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 1.127 хиљада динара, односно реализовани су за 75,13 % у односу

на план, а финансијски расходи у износу од 11 хиљада динара или за 22,00% од плана. Трошкови камата су мањи, јер обавезе према добављачима измирујемо редовно, а књижена камата се односи на последњу рату кредита са Фондом за развој општине Ковин.

Остали приходи (одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи) реализовани су у износу од 480 хиљада динара, односно, за 48% у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 267 хиљада динара.

На расходној страни већа је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину и то за 33,05% у односу на план. Трошкови производних услуга су реализовани и висини од 64,05%.

Трошкови зарада остварени су у висини од 78,62% у односу на планирана средства.

Остварен је губитак у износу од 2.562 хиљада динара, а планирана је добит за прво тромесечје у висини од 2.086 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања, позиција сталне имовине је остварена за 95,49% у односу на план, а најмања је код нематеријалних улагања (софтвера) из разлога што је изостало очекивана реализација пројекта. Код некретнина постројења и опреме, реализација је већа за 37,54% јер је у 2018.години књижена завршена настрешница на гробљу.

Већа су и стална средства намењена продаји за 72,64%, а односе се на изграђене, а непродате гробнице.

Код купаца у земљи, одступање је за 29,73% у односу на план, односно, већа су тренутна потраживања од купаца.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 377,20% из разлога што није извршено затварање књижењем са контом обавеза, с обзиром да се у највећем делу односи на замену водомера и поправку кућних прикључака и то у висини од 1.519 хиљада динара.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2017.године износи 9.832 хиљаде динара, а планиран је у износу од 1.920 хиљада динара.

Код резервисања за судске спорове, реализација је у висини од 997,10%, јер су у току судски спорови, чију смо резервацију трошкова извршили по завршном рачуну за 2017.годину.

На позицији обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине проценат реализације је већи из напред датог образложења код позиције активних временских разграничења, а односи се на замену водомера и поправку кућних прикључака. Реализација укупне активе и укупне пасиве је 105,80%.

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 13,92%, због мање наплате у односу на планирану у овом периоду, односно реализација је 86,08 %, док је одлив средстава реализован за 97,62 % . Разлика између прилива и одлива из пословних активности у првом тромесечју износи 178 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 9,35 %, а већи одлив по овом основу очекује се у другом кварталу текуће године.

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 31.03.2018.године износи 21.598 хиљаде динара, односно већа је од планиране готовине на крају обрачунског периода (112,80 %).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу нижи су у односу на планирне расходе по овом основу за око 16%. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 112,97%.

Највећа одступања су код осталих личних примања: исплата дневница чија је реализација 0,00% и накнада за превоз са 31,57% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2018.године, број запослених у односу на 31.12.2017.године је мањи за три радника на неодређено време, повећан је број запослених на одређено време са 27 на 34 радника због сезонских послова, а смањен је број ангажованих по привремено-повременим пословима за седам лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2018.године није било повећање цена комуналних услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2018.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 191,96% у односу на план, а за остале намене нема реализације у првом тромесечју текуће године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2018.године није било значајнијег инвестиционог улагања, односно реализација износи 748 хиљада динара од планираних 8.099 хиљада динара, али су расписане јавне набавке.

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 52.376 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 116.318 хиљаде динара (без накнаде за коришћење грађевинског земљишта).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2018.године ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је пословао негативно, због лоших временских услова и смањених активности на инвестицијама у овом периоду - радници грађевинске оперативе, као и други радници чије активности зависе од временских услова, користили су годишње одморе. Трошкови на фабрици воде у Баваништу у овом периоду износили су око 1.450.000,00 динара, али због кашњења са употребном дозволом, корисници нису прикључени на водоводну мрежу, па самим тим није било фактурисања воде.

Укупни пословни приходи су мањи од планираних због мањих прихода по основу испоручене воде, а разлози су и због неповећања цена комуналних услуга још од 01.03.2015.године и смањења цена воде код привреде од септембра 2017.године. Неопходно је да се у што краћем року добије сагласност на повећање цена свих комуналних услуга, јер су трошкови који оптерећују пословање велики, а посебно код водовода у Баваништу, који

у овом периоду није остваривао приходе, јер није ни фактурисана вода корисницима који су се прикључили на водоводну мрежу. Такође, неопходно је и повећање цена свих гробљанских услуга, због великих трошкова одржавања, нарочито сеоских гробаља, чије је пословање, између осталог, оптерећено трошковима зарада запослених-комуналних редара, који су преузети од месних заједница 01.01.2017.године.

У наредним кварталима очекује се више прихода од грађевинске оперативе, чија је реализација прихода у првом кварталу 10,93%, као и РЈ“Чистоћа, зеленило и зимске службе“ са остварењем плана у висини од 11,95%.

Датум: 27.04.2018.

Потпис и печат