

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Ковин, 24.04.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

Седиште:КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 92

Претежна делатност: ПРОИЗВОДЊА, ПЕРЕРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број:08252050

ПИБ:102011882

Надлежно министарство:МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

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 ЈП "Ковински комуналац" Ковин усвојен је одлуком Надзорног одбора бр.02-2992/4-24 од 29.11.2024.године и Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Ковински комуналац" Ковин од стране СО Ковин бр.303-24/2024-I од 20.12.2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

ЈП "Ковински комуналац" Ковин је остварио негативан финансијски резултат за период 01.01.-31.03.2025.године у износу од 6.199.250,59 динара. Укупни приходи износе 80.130.546,22 динара , а укупни расходи 86.329.796,81 динара.

Пословни приходи су остварени у висини од 78.267 хиљада динара, односно за 105% у односу на план, а пословни расходи 86.143 хиљаде динара, односно реализација је 99% у односу на план.

Остварен је пословни губитак од 7.876 хиљада динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и износе 1.428 хиљада динара.

Остали приходи (одобрен рабат, наплаћене штете од осигурања, приходи од судских такси и друга потраживања) реализовани су за 73% у односу на план, а остали расходи (накнада штете правним и физичким лицима и други расходи) остварени су за 94% у односу на планиране. На приходној страни највеће одступање је код осталих пословних прихода , где је остварење 65%, а на расходној страни код трошкова амортизације са 52% у односу на план.

Планиран је губитак од 11.446 хиљада динара, а остварен је у износу од 6.199 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе позиција сталне имовине реализована је за 124% у односу на план.

Укупне залихе за 111%, а укупна обртна имовина за 109%. Потраживања по основу продаје за 72% у односу на план, док су остала краткорочна потраживања реализована за 114%.

Готовина и готовински еквиваленти реализовани су за 203%, а краткорочна АВР за 201%.

Дугорочна резервисања су остварена за 124%, а краткорочна резервисања за 91%. Реализација примљених аванса је 31% у односу на план, јер су очекивана већа авансна средства. Обавезе из пословања веће су од планираних за 30%.

Позитивне ревалоризационе резерве нису планиране, јер је тек крајем претходне године књижена процена вредности имовине и капитала.

Укупна актива и пасива реализоване су за 114% у односу на план.

Ванбиланса позиција обухвата грађевинске објекте, 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности остварен је за 99%, а одлив за 97% у односу на планиране, док је одлив готовине из активности инвестирања у основна средства реализован за 66% у односу на план. Реализација готовине на крају обрачунског периода износи 203%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу 2025.године су, углавном, на нивоу планираних, јер је бруто 2 реализован за 96,08%, накнаде за привремено повремених послове за 132,42%, трошкови превоза запослених 92,90%, дневница на службеном путу за 0%, накнаде на службеном путу за 17,60%, остале накнаде запосленима за 96,83%, а највеће одступање код помоћи радницима јер је у овом кварталу исплаћена законски дозвољена солидарна помоћ запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време, на дан 31.03.2025.године износи 123, на одређено време 1 радник и 27 радника је ангажовано по привремено повременим пословима. У односу на 31.12.2024.године број радника је смањен за једног због одласка у пензију и за једног радника на одређено време (замене запосленог који је на боловању). Такође, повећан је број ангажованих лица по привремено повременим пословима са 24 на 27 лица, а на основу добијене сагласности.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа зарада за 2025.годину је у висини од 49.280,00 динара у нето износу и у истом је реализована. Највиша појединачна зарада (без зараде пословодства) износи 132.079,58 динара, док је просечна исплаћена у првом кварталу 71.421,12 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2025.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 110,38% у односу на план, а трошкови рекламе и пропаганде за 11,04%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2025.године реализација улагања у инвестиције износи 1.319.375,00 динара од планираних 2.121.000,00 динара, што је 62,21% у односу на план.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања са 31.03.2025.године износе 106.244.680 динара и обухватају ненаплаћена потраживања од купаца, укључујући сумњива и спорна потраживања, камате, потраживања од запослених, потраживања од осигурања и друго, а обавезе 91.322.212 динара односе се на обавезе према добављачима, примљеним авансима, обавезе за зараде и друга лична примања, обавезу за пдв и друге обавезе.

Укупна вредност потраживања за 1021 спор износи 12.913.965,28 динара, а за осталих 49 спорова где је предузеће тужена страна вредност је 6.662.141 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2025.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао негативно за 6.199.250,59 динара. Реализација укупних прихода мања је од планиране и износи 19,58%, а реализација укупних расхода је 21,21% у односу на план.

Укупни пословни приходи су мањи од планираних и то код:

-Прихода од производње и дистрибуције воде и канализације, осим код водовода Мраморак и Мало Баваниште.

-Прихода од грађевинске оперативе су нижи од планираних и реализација је 6,30%. У наредним кварталима очекује се наставак започетих радова по склопљеним уговорима са општином Ковин.

-Прихода од гробља у Ковину, чији су приходи највећи са 31.12., када се фактурише годишњи закуп и одржавање гробних места и

-Прихода од пијаца у насељеним местима, који су веома ниском нивоу и не покривају ни фиксне трошкове рада пијаца.

Корекцију цена комуналних услуга, у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025.годину, требало би спровести, јер су и инпути који улазе у коначну цену услуга повећани у односу на претходну годину.

Мањи су остали непословни и ванредни приходи, а реализација је 2,49%.

На нивоу планираних расхода су зараде, односно одступање је за 1,78% док су трошкови по осталим уговорима већи јер је веће ангажовање лица по привремено повременим пословима.

На страни расхода мањи су трошкови материјала, јер није било инвестиција у овом периоду, а мањи су и трошкови производних услуга и трошкови амортизације, као и остали и ванредни приходи, чија је реализација у највећем проценту на крају пословне године.

Директор

Милан Милованов, дипл.географ