

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Ковин, 28.04.2016.

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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-31.03.2016. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 1.919.150,72 динара. Од тога укупни приходи износе 48.384.156,53 динара , а укупни расходи 46.465.005,81 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-31.03.2016.године, ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 46.934 хиљада динара , односно за 80,08 % од планираних за наведени квартал. Пословни расходи су остварени у износу од 45.735 хиљада динара, односно, за 75,06 % од планираних, што значи да је остварен пословни добитак за 1.199 хиљада динара.

Финансијски приходи, који обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивне курсне разлике по кредитима, износе 1.374 хиљада динара, односно реализовани су за 63,17 % у односу на план, из разлога обрачуна камате за правна лица која се врше са 30.06. текуће године и на крају пословне године (са 31.12.), а финансијски расходи у износу од 46 хиљада динара или за 26,29 % од плана. Трошкови камата су мањи, јер обавезе и по финансијском лизингу и према добављачима измирујемо редовно. План за камате је подељен на четири једнака дела, па су одступања већа, а негативних курсних разлика у овом тромесечју нема.

Остали приходи (одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи) реализовани су у износу од 76 хиљада динара, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима и расходи из ранијих година) у износу од 684 хиљада динара.

Укупни пословни приходи и расходи су мањи од планираних због мање продаје погребне робе у висини од 70,97 % и код прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на план за 81,79%, а разлози су што није било планираног повећања цена у првом тромесечју и због мање потрошње воде у зимском периоду.

На расходној страни највећа је уштеда код потрошње горива и енергије (реализовано 81,23 %) и код трошкова производних услуга, пре свега, код трошкова

одржавања основних средстава реализација је у висини од 55,83 % . Трошкови материјала су мањи од планираних због изостанка инвестиција у овом периоду. Већа набавка материјала очекује се у наредном тромесечју.

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.

Остварена је добит у износу од 1.919 хиљада динара, а планиран је губитак за прво тромесечје у висини од 1.418 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је мања од планиране за 9,58%, 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, па су остале велике залихе робе у продавници погребне робе на гробљу. У односу на план и код готовинских еквивалената због већег одлива средства у овом периоду, за 6,55 % у односу на план. Стална средства намењена продаји односе се на једну непродату гробницу.

На страни пасиве нераспоређени добитак је збир остварене добити за 2015.годину и добит остварен у првом тромесечју 2016.године. и износи 1.970 хиљада динара.

Обавезе из пословања мање су у односу на план, из разлога мањег салда у односу на планирани, обавезе према добављачима се редовно измирују, у законом предвиђеним роковима. Одступање од плана је за око 65 % .

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 92,38%.

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 и комисиона роба.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Очекивани прилив готовине из пословне активности мањи је од планираног за око 24%, због мање наплате у односу на планирану у ово периоду, односно реализација је 66,37 %, док је одлив средстава реализован за 87,85 % због измирења 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 у првом тромесечју износи 10.551 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 51,08 %, јер је део набављен крајем марта, а плаћање није извршено.

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 31.03.2016.године износи 7.943 хиљаде динара, односно већа је планиране готовине на крају обрачунског периода (170,82%).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу нижи су у односу на планирне расходе по овом основу, јер је смањен број запослених у односу на 31.12.2015.године, тако да је одступање од плана за око 12 %. Веће ангажовање лица по основу привремено повремених послова биће у наредним кварталима због извођења радова на предвиђеним инвестицијама. Оступање у односу на планирани први квартал је за 30,61%.

Највећа одступања су код осталих личних примања: исплата дневница и накнада за превоз чија је реализација свега 11,01%, односно, 22,67% у односу на план, док је већи износ од планираног код исплате солидарне помоћи радницима због накнаде трошкова у случају смрти члана уже породице (204,18 % у односу на план).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2016.године, смањен је број запослених у односу на 31.12.2015.године за седам запослених због одласка једног радника у пензију, једног преминулог запосленог и пет отказа уговора о раду. Број запослених на одређено време смањен је са 30 на 17 радника, али је повећан број ангажованих лица за 18 по повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2016.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, нису реализована, јер су уговори о субвенцијама са општином Ковин потписани крајем марта, односно, у априлу 2016.године, па се, самим тим, њихова реализација очекује у наредном кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 91,79% у односу на план, односно, у висини од 100% за остале намене, по основу уговорене обавезе из ранијих година за публикацију Републике Србије.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2016.године није било инвестиционог улагања.

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 34.327 хиљада динара. Крајем 2015.године тужени су корисници који нису измирили своје обавезе за комуналне услуге преко судских извршитеља, а чија се реализација очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2016.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.

На фабрици воде у Ковину и извориштима по насељеним местима започети су радови на сређивању објеката, њиховом опремању и побољшању услова рада и бољег праћења и контроле рада истих, али и у другим радним јединицама (пијаци, гробљу, прихватилишту за псе и др.).

У наредним кварталима очекује се више послова за грађевинску оперативу, односно, радиће се на реализацији планираних активности према усвојеним програмима општине Ковин за 2016.године. У циљу одрађивања свих поверених и планираних послова у наредном периоду, неопходно је веће улагање у обнову возног парка и ремонт постојећих машина.

Датум: 28.04.2016.

Потпис и печат