

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Ковин, 26.10.2016.

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. Друга измена Програма пословања за 2016.годину усвојена је дана 27.06.2016.године Одлуком Надзорног одбора бр.02-2412/2-16, на коју је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр.023-37/2016-I од 06.07.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.09.2016. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 29.065.894,53 динара. Од тога укупни приходи износе 182.025.193,64 динара , а укупни расходи 152.959.299,11 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.09.2016.године, ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 171.732 хиљада динара , односно за 97,03 % од планираних за наведени квартал. Пословни расходи су остварени у износу од 151.605 хиљада динара, односно, у висини од 87,08 % од планираних, што значи да је остварен пословни добитак за 20.127 хиљада динара.

Приходи од продаје производа и услуга су 2,61% нижи од планираних, али су и поред неповећања цена комуналних услуга у текућој години, у границама планираних прихода. И даље су најнижи пословни приходи су остварени код продаје погребне робе и то у висини од 70,64 % , као и набавна вредност погребне робе и то у висини од 75,88 % у односу на план.

Финансијски приходи, који обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивне курсне разлике по кредитима износе 5.413 хиљада динара, односно, реализовани су за 96,15 % у односу на план, а финансијски расходи у износу од 84 хиљада динара или за

21 % 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 27,33 %, односно за 2,00% у односу на план.

Остали приходи (одобрен рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи) реализовани су у износу од 4.880 хиљада динара и остварено је велико процентуално повећање у односу на план и то 590,80%, због књижења вишкова по ванредном попису и укидања резервисања по судским споровима, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима и расходи из ранијих година) у износу од 1270 хиљада динара, односно, за 185,67% у односу на план. Одступање је веће у односу на план, због расходања основних средстава по ванредном попису.

На расходној страни реализација трошкова материјала је 79,35%, горива и енергије 88,90 % и код трошкова производних услуга, пре свега, код трошкова одржавања основних средстава реализација је у висини од 85,88 % , трошкови амортизација 79,36%. Највеће одступање је код нематеријалних трошкова чије је остварење изнад планираног и то за 107,93% због непланираних нематеријалних трошкова у овом периоду.

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 87,05 % у односу на план.

Остварена је добит у износу од 29.066 хиљада динара, а планиран је добитак за деветомесечни период у висини од 8.244 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је мања од планиране за 14,84%, 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.

Залихе материјала су у границама планираних, без значајнијег одступања. Код залиха погребне робе су већа, услед нове набавке погребне робе, која није продата у овом периоду. због непродате робе у првом тромесечју.

На страни пасиве нераспоређени добитак је збир остварене добити за 2015.годину и добит остварена у овом периоду текуће године и износи 29.117 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 29,15%.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 94,09%.

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 11,80%, док је одлив средстава реализован за 98,05 % 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 девет месеци текуће године износи 6.280 хиљада динара у корист прилива. Највеће одступање је код плаћања камате на доцњу за издате рачуне, где је реализација 47,86% и код осталих прилива 62% од плана који се односи на приливе од тромесечних закупа тезги на пијаци.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је свега 6,07 % 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 и реализација је 96,39%.

Укупна готовина на дан 30.09.2016.године износи 24.692 хиљада динара, односно већа је од планиране готовине на крају обрачунског периода (129,40 %).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (БРУТО 2) у деветомесечном периоду нижи су у односу на планиране расходе по овом основу, јер је смањен број запослених у односу на 31.12.2015.године, тако да је одступање од плана за око 14,05 %. У претходном периоду било је веће ангажовање лица по основу привремено повремених послова и потписаних уговора о раду због замене одсутних радника и сезонских послова, али је значајно мање планирано у овом периоду у односу на стварне потребе ангажовања радника.

Највећа одступања су код осталих личних примања: исплата дневница и накнада за превоз чија је реализација 31%, односно, 71,77 % у односу на план, док је већи износ од планираног код исплате солидарне помоћи радницима због накнаде трошкова у случају смрти члана уже породице (115,05 % у односу на план).

Код отпремнина за одлазак у пензију, реализација је мања од плана и износи 55,15%, а код отпремнина при отказу уговора о раду (технолошки вишак) исплаћена је укупно планирана средства у висини од 300.000,00 динара, а која нису планирана у овом периоду, већ у последњем кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем тромесечју 2016.године, смањен је број запослених у односу на 30.06.2016.године за четири запослена радника на неодређено време, због одласка једног радника у пензију и три отказа уговора о раду. Број запослених на одређено време повећан је са 14 на 37 радника, али је смањен број ангажованих лица по привремено повременим пословима и на дан 30.09.2016.године има укупно 14 ангажованих лица по привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2016.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 96,34% и односе се на куповину плато приколице-лабуднице-половне-коришћене у износу од 2.940 хиљада динара, плаћање лизинг рата за ладу-ниву и приколицу у износу од 170 хиљада динара, набављених 2012.године, за које се уплате из Буџета општине Ковин врше квартално и за набавку комбиноване машине-мини комбинирке, половно-коришћено возило у износу од 1.400 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 95,73% 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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Отплата рата по лизинг уговорима и уговору са Фондом за развој општине Ковин, измирују се редовно. Дуг на дан 30.09.2016.године износи 1.724.528,62 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2016.године инвестиционо улагање реализовано је у износу од 11.834 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 163.823 хиљада динара, на сумњивим и спорним потраживањима књижено је 34.327 хиљада динара, односно потраживања од купаца без исправке вредности износи 129.496 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2016.године ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно, јер се наставило пословање предузећа са акцентом на уштедама и у трећем кварталу, уз ангажовање сопствених расположивих ресурса.

У последњем кварталу очекује се завршетак започетих инвестиција од стране грађевинске оперативе, односно, радиће се на реализацији планираних активности према усвојеним програмима општине Ковин за 2016.године.

Датум: 26.10.2016.

Потпис и печат