

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Ковин, 26.07.2018.

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 (очитавање 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.

Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2018.годину усвојена је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-1664/5-18 од 12.06.2018.године и Решењем о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 2018.годину бр.023-14/2018-I од 22.06.2018.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2018. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 6.623.928,15 динара, а у истом периоду прошле године је остварило, такође, позитиван финансијски резултат у износу од 2.044.948,36 динара.

Од тога укупни приходи износе 107.221.943,58 динара, а укупни расходи 100.598.015,43 динара. У односу на други квартал 2017.године, приходи су већи за 7.967.643,61 динара, односно за 8,03%, а укупни расходи за 3.388.663,82 динара, односно за 3,49%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.06.2018.године, ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 101.953 хиљада динара, односно за 83,08% од планираних за наведени квартал, односно, мањи су од планираних за 16,92%. У истом периоду 2017.године пословни приходи су били 95.816 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 97.524 хиљада динара, односно, за 80,76 % од планираних и мањи су за 19,24% у односу на план. У односу на 2017. годину већи су за 778 хиљада динара.

За првих шест месеци 2018.године остварен је пословни добитак од 4.429 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 545 хиљада динара, а обухватају приходе по уговору за јавне радове. Реализација је у висини од 90,83%.

Други пословни приходи у износу од 1.274 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.

Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе нису планирани као посебна ставка, а односе се на реконструкцију зграде и дворишта техничке службе, док су на конту-62 предвиђени приходи од производње биодизела.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 2.444 хиљада динара, односно реализовани су за 81,47 % у односу на план, а финансијски расходи у износу од 45 хиљада динара или за 44,12% 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 1.066 хиљада динара, односно, за 35,53% у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 1.267 хиљада динара, односно, 39,59%.

На расходној страни набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину реализована је за 85,26% у односу на план. Трошкови материјала су реализовани и висини од 68,03%, трошкови производних услуга за 71,44% , а трошкови зарада у висини од 79,86% у односу на планирана средства.

Остварена је добит у износу од 6.624 хиљада динара, а планирана је у висини од 4.648 хиљада динара за првих шест месеци 2018.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 95,39% 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, јер је књижена завршена настрешница на гробљу.

Већа су и стална средства намењена продаји за 36,88%, а односе се на изграђене, а непродате гробнице.

Код купаца у земљи, одступање је за 22,74% у односу на план, односно, већа су тренутна потраживања од купаца.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 530,40% 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 2.981 хиљада динара.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2017.године износи 9.832 хиљаде динара, а са износом добити за првих шест месеци 2018.године износи 16.456 хиљада динара. Остварена добит из 2017.године није распоређена, а како је планирана за претходну годину била 1.920 хиљада динара, одступање је велико.

Код резервисања за судске спорове планирано је много мање од предвиђеног износа резервисања, па је и одступање од плана велико и износи 830,92%, 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 108,39%.

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 17,44%, због мањег прилива у односу на планирани у овом периоду, односно реализација је 82,56 %, док је одлив средстава реализован за 77,46% . Разлика између прилива и одлива из пословних активности на крају другог квартала износи 6.964 хиљада динара, односно, већи је прилив новчаних средстава.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 83,01 %, 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 30.06.2018.године износи 19.527 хиљаде динара, односно већа је од планиране готовине на крају обрачунског периода (252,94%).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу нижи су у односу на планирне расходе по овом основу за око 13,45%. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 85,79%, јер су ови трошкови у већем износу планирани за трећи а не за други квартал.

Највећа одступања су код осталих личних примања: исплата дневница чија је реализација 30,71% , накнада за превоз која је већа за 28,03% у односу на план и код осталих накнада трошкова запосленима (1,35%), што је реално и тешко прецизно планирати.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју 2018.године, број запослених у односу на 31.03.2018.године је мањи за једног радника на одређено време, а повећан је број ангажованих по привремено-повременим пословима за шест лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2018.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 183,75% у односу на план, а за остале намене нема реализације у другом тромесечју текуће године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2018.године остварено је инвестиционо улагање у износу од 6.591 хиљада динара од планираних 21.706 хиљада динара, јер реализација планираних јавних набавки за основна средства нису реализована у овом кварталу.

10. ПОТРАЖИВАЊА

Исказана потраживања односе се на потраживања од продатих производа и услуга Јавног предузећа, разврстана по врсти купаца. На сумњивим и спорним потраживањима тренутно је 52.365 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 138.775 хиљаде динара (са накнадом за коришћење грађевинског земљишта). Потраживања за накнаду за коришћење грађевинског земљишта са 30.06.2018.године износи 34.163 хиљаде динара, што значи да је наше потраживање од купаца без ове ставке 104.612 хиљада динара, а са потраживањима од камата 121.347 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2018.године ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно и поред остварења укупних прихода у висини од 41,53% у односу на планиране, јер су и трошкови мањи од планираних, односно, реализовани су за 39,11% .

Укупни пословни приходи су мањи од планираних због мањих прихода по основу испоручене воде, а цене које су у примени нису повећаване још од 01.03.2015.године, а смањена је и цена воде код привреде од септембра 2017.године. Осим тога, планирано повећање цена комуналних услуга није у примени од почетка текуће године. Општинско веће је дало сагласност на повећање цена дела комуналних услуга у јуну ове године, али са применом почев од 01.07.2018.године.

Фактурисање воде за прикључене кориснике на водоводну мрежу у Баваништу први пут је извршено за јуни 2018.године, па је и реализација прихода РЈ Водовод Баваниште свега, 3,04%.

Најмања је реализација прихода од димничарских услуга од 4,09%, али они не учествују значајно у укупно планираним пословним приходима.

На нижем нивоу од планираних је и РЈ „Грађевинска оператива“ са 25,63%, али је то уобичајено за прву половину пословне године, као и РЈ“Гробље“, због неиспостављања годишњих рачуна за закуп и одржавање гробних места.

Осим радних јединица „Чистоћа, зеленило и зимска служба“, „Смеће“ и „Прихватилиште за псе“, чија је реализација у складу са планом, остале радне јединице би требало да у наредном периоду повећају приходе, осим код сеоских пијаца и гробаља, чије повећање цена је одложено од стране оснивача.

На страни расхода, реализација је мања од планираних, пре свега код расхода материјала, што је у директној вези, у највећем проценту, са приходима од грађевинске оперативе.

Трошкови зарада су нижи од плана, али и остала лична примања.

И остали расходи су на нижем нивоу од планираних, па је укупна њихова реализација 39,11%.

Датум: 26.07.2018.

Потпис и печат