

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Ковин, 22.07.2019.

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 2019.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3637/4-18 од 30.11.2018.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2019.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-39/2018-I од 26.12.2018.године.

Прва измена програма пословања за 2019.годину, прихваћена је од стране Надзорног одбора ЈП“Ковински комуналац“ Ковин, Одлуком бр.02-388/6-19, дана 24.01.2019.године и Закључком Скупштине општине Ковин бр. 023-5/2019-I од 27.02.2019.године.

Друга измена програма пословања за 2019.годину, прихваћена је од стране Надзорног одбора ЈП“Ковински комуналац“ Ковин, Одлуком бр.02-1904/4-19, дана 24.05.2019.године и Закључком Скупштине општине Ковин бр. 023-14/2019-I од 14.06.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2019. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 9.722.389,79 динара, а у истом периоду прошле године је остварио позитиван финансијски резултат у износу од 6.623.928,15 динара.

Од тога укупни приходи износе 110.735.366,02 динара , а укупни расходи 101.012.976,23 динара. У односу на друго тромесечје 2018.године, приходи су већи за 3.513.422,44 динара, а укупни расходи већи за 414.960,80 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.06.2019.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 105.305 хиљада динара , односно за 86,92 % од планираних за наведени квартал, односно, мањи су за 13,08%. У истом периоду 2018.године пословни приходи су били 101.953 хиљаде динара. Пословни расходи су остварени у износу од 99.177 хиљада динара, односно, за 82,51 % од планираних и мањи су за 17,49% у односу на план. У односу на 2018. годину мањи су за 1.653 хиљада динара.

За првих шест месеци 2019.године остварен је пословни добитак од 6.128 хиљада динара.

Други пословни приходи у износу од 1.417 хиљаде динара односе се на тромесечни закуп пијачних тезги и закуп пословних просторија. Остварење плана је 109,00 %. У 2018.години, у истом периоду остварено је 1.274 хиљада динара, што значи да је у овој години већи приход по овом основу за 143 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака већи су од плана за 249,80 % због израде саобраћајнице на гробљу у Ковину и дораде објеката на водоводу у Ковину, већ у првом кварталу.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 2.338 хиљада динара, односно реализовани су за 77,93 % у односу на план, али нема финансијских расхода у овом кварталу. Обавезе према добављачима измирујемо редовно, па нема трошкова камате.

Остали приходи (одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања и други приходи) реализовани су у износу од 1.843 хиљада динара, односно, за 61,43 % у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 587 хиљада динара, односно, за 23,48 % у другом тромесечју текуће године.

На расходној страни већа је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину (остварење је 153,67 % у односу на план). Трошкови материјала реализовани су за 77,42 %, трошкови производних услуга у висини од 66,38 %, а остали нематеријални трошкови за 66,69 %.

Трошкови зарада остварени су у висини од 81,95 % у односу на планирана средства.

Остварена је добит у износу од 9.722 хиљада динара, а планирана је у висини од 4.423 хиљаде динара, што значи да је већа од очекиване за друго тромесечје и то за 219,81% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 86,08%, односно, код некретнина, постројења и опреме, реализација је 86,38% у односу на план. Код грађевинских објеката, мања је реализација због изкњижавања објеката који су са 31.12.2018.године, враћени оснивачу.

Велико одступање је код одложених пореских средстава, које није могуће реално утврдити до израде завршног рачуна за претходну годину.

Веће су и залихе робе у продавници на гробљу, за 114,25 %, због набавке извршене крајем другог тромесечја.

Реализација продаје гробница мања је од предвиђене, па је одступање за 75,57 %.

Дати аванси односе се на уплату трошкова рекламе и пропаганде за 2019.годину и нека мања плаћања унапред појединим добављачима за производе и услуге.

Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 30.06.2019.године, већи су у односу на план за 87,50 %.

Код купаца у земљи, одступање је за 30,86 % у односу на план, односно, већа су тренутна потраживања од купаца.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 625,80 % 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 1.382 хиљада динара.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2018.године износи 7.205 хиљада динара, а планиран је у износу од 866 хиљада динара.

Код резервисања за судске спорове, реализација је у висини од 85,82 %, јер су у току судски спорови, чију смо резервацију трошкова извршили по завршном рачуну за 2017. и 2018.годину.

Планирана је већа обавеза према добављачима у земљи на дан 30.06.2019.године, односно, остварење плана је извршено за 85,17 %, док су примљени аванси од купаца већи за 18%.

На позицији обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине проценат реализације је 110%.

Реализација укупне активе и укупне пасиве је 105,68 %.

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 28,10 %, због мање наплате у односу на планирану у овом периоду, односно реализација је 71,90 %, док је одлив средстава реализован за 69,33 % . Разлика између прилива и одлива из пословних активности у другом тромесечју износи 11.612 хиљада динара, односно, већи је прилив новчаних средстава у овом кварталу текуће године.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 34,85 %, а већи одлив по овом основу очекује се у другом кварталу текуће године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада (бруто 2) у првом кварталу нижи су у односу на планиране расходе по овом основу за 14,29 %. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 132,52% и накнаде трошкова на службеном путу за 158,80%.

Нижи трошкови од планираних су код отпремине за одлазак у пензију (остварење 53,79%) и код солидарне помоћи (5,27%), јер није извршена планирана исплата исте у првих шест месеци.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог тромесечја 2019.године, укупан број запослених је 108 , а у односу на 31.03.2019.године смањен је за три радника. Број запослених на одређено време је 21, а број ангажованих по привремено-повременим пословима повећан је са 23 на 28 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2019.године донет је Ценовник услуга управљања гробљима и сахрањивања на селима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2019.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 39,61 % у односу на план, а за остале намене нема реализације у првом другом кварталу текуће године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2019.године улагања су извршена у рачунарску опрему, пумпе, доградњу возила и нека мања основна средства, односно, реализација износи 6.049 хиљада динара од планираних 9.108 хиљада динара или 66,42 % у односу на план.

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 49.801 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 133.810 хиљаде динара (са накнадом за коришћење градског грађевинског земљишта која износи 33.917). Друга потраживања се односе на камате у укупном износу од 14.529 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2019.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно, што је резултат рационалног коришћења свих ресурса и контроле трошкова на свим нивоима, иако су остварени приходи испод планираних.

Приходи од воде нису достигли остварење 50% од планираних за 2019.годину, јер је потрошња воде већа у летњим месецима, односно, у наредном кварталу.

Укупни пословни приходи су мањи од планираних, али су, ипак, на прихватљивом нивоу, осим прихода од сеоских пијаца, прихода од гробља у Ковину, јер нису издати годишњи рачуни за закуп и грађевинске оперативе, код којих су инвестициони радови у току.

Од оснивача је добијена сагласност на цене услуга управљања гробљима и сахрањивања на селима, што представља прво усаглашавање цена ових услуга од преузимање гробља 2015.године и исте су ниже од цена услуга у Ковину за 50%.

Финансијски приходи су мањи, као и остали непословни и ванредни приходи, чија се већа реализација очекује тек у последњем кварталу.

На страни расхода мањи су трошкови материјала и нематеријалних трошкови, као и ванредни и остали расходи, који су највећим делом везани за исправку потраживања, па је и њихова реализација, у највећем делу, у четвртном кварталу.

И даље указујемо да постоје проблеми са висином зарада и на недостатак адекватне радне снаге у предузећу, а у будућности ће још више утицати на нормално пословање предузећа.

Први проблем је висина зарада запослених, које су сада ниже за 10%, јер су пре осам година умањене због поремећаја у пословању. Сада предузеће послује успешно и стабилно, без субвенција и повећања цена комуналних услуга. Треба напоменути да просечна нето зарада за првих шест месеци у нашем предузећу износи 35.420,74 динара, док је у комуналним делатностима (код снабдевања водом и управљање отпадним водама, као и код услуга сакупљања, третмана и одлагања отпада), просечна нето зарада преко 47.000,00 динара, а да не говоримо о републичком просеку од 54.645,00 динара (последњи званично објављен податак од стране РЗС). Тиме се надовезујемо на други проблем, а то је што све више квалитетног стручног кадра и мајстора, због истека две године по уговору о раду, прелази на ангажовање по привремено повременим пословима, чиме су им ускраћена многа права која имају запослени.

Из свега проистиче да нам радници одлазе у друга предузећа или у иностранство и тај тренд се наставља и даље кроз најаву одласка, а немамо могућност довођења одговарајуће замене за исте. На тржишту готово да нема слободне квалитетне радне снаге и ако не приступимо решавању ова два проблема, доћи ћемо у ситуацију да ће предузеће остати без

квалитетних радника, односно, остаћемо са радницима са којима нећемо моћи грађанима пружити квалитетну и правовремену услугу.

Иако смо нашу забринутост изразили и приликом давања извештаја за први квартал, ништа се није променило на боље, па вам, као оснивачу, скрећемо пажњу на озбиљност наведеног проблема, у нади да ћете изнаћи најбоље могуће решење за предузеће које пружа различите услуге свим грађанима ковинске општине. Ускоро ћемо доћи у апсурдну ситуацију, да ће нам битна руководећа места попуњавати лица ангажована по основу привремено повремених послова, или ћемо доћи у још лошију ситуацију да ће нам таман обучени и оспособљени кадрови, који сачињавају млад тим који је дао резултате, напустити.

Датум: 22.07.2019.

Потпис и печат