Образац 12

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Ковин, 26.04.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

Седиште:КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 92

Претежна делатност: ПРОИЗВОДЊА, ПРЕРАДА 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,

-услужне 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 2021.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3653/7-20 од 30.11.2020.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2021.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-25/2020-I од 18.12.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-31.03.2021. године остварио негативан финансијски резултат у износу од 5.592.332,46 динара, а у истом периоду прошле године је остварио негативан финансијски резултат у износу од 6.526.876,48 динара.

Од тога укупни приходи износе 53.301.135,43 динара, а укупни расходи 58.893.467,89 динара. У односу на прво тромесечје 2020.године, приходи су већи за 5.673.864,34 динара, као и укупни расходи за 4.739.320,32 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-31.03.2021.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 52.089 хиљада динара, односно реализација је 100,69 % у односу на планиране за наведени квартал. У истом периоду 2020.године пословни приходи су били 45.364 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 57.589 хиљада динара, односно, за 98,32 % од планираних. У односу на 2020. годину већи су за 4.989 хиљада динара.

У првом тромесечју 2021.године остварен је пословни губитак од 5.500 хиљада динара.

Други пословни приходи у износу од 597 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. Остварење плана је 81,78%. У 2020.години, у истом периоду остварено је 731 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака нису планирани за први квартал ове године.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и позитивних курсних разлика и износе 819 хиљаде динара, односно реализовани су за 102,38 % у односу на план, али нема финансијских расхода у првом 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 393 хиљада динара, односно, за 98,25% у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 1.304 хиљада

динара, односно, за 260,80% у првом тромесечју текуће године, због исплата штета физичким лицима.

На расходној страни већа је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину и то за 113,83 % у односу на план. Трошкови материјала реализовани су за 92,93 %, горива и енергије за 96,77%, зарада и других примања за 91,85%, трошкови производних услуга у висини од 110,44 %, амортизације за 120,68%, а остали нематеријални трошкови за 113,95 %.

Остварена је губитак у износу од 5.592 хиљада динара, а планиран је у висини од 6.145 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 90,62% у односу на план.

Одступање је код одложених пореских средстава за 32,57%, које није могуће реално утврдити до израде завршног рачуна за претходну годину.

Веће су и залихе робе у продавници на гробљу и то за 65,93 %, а укупна обртна имовина за 34,72% у односу на план.

Реализација продаје гробница већа је од предвиђене, па је одступање за 69,10 %.

Дати аванси односе се на уплату ревизорској кући за ревизију финансијских извештаја за 2020.годину и уплату по основу уговора о пословно техничкој сарадњи у вези са објављивањем сервисних и других важних информација у средствима јавног информисања.

Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 31.03.2021.године, већи су у односу на план за 227,52 %, због примљеног аванса од оснивача по потписаним уговорима о извођењу радова.

Код купаца у земљи, одступање је за 7,22 % у односу на план, односно, мања су тренутна потраживања од купаца.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 219,13% и односи се унапред плаћене трошкове.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2020.године износи 1.084 хиљаде динара, а губитак текуће године 5.592 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања већа су у односу на план за 5,59%, због резервације трошкова по основу судских процеса, коју смо извршили ранијих година.

Реализација код краткорочних обавеза износи 128,58% у односу на план за прво тромесечје текуће године.

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 16,82%, док је одлив средстава реализован за 95,52 % . Разлика између прилива и одлива из пословних активности у првом тромесечју износи 5.034 хиљада динара, односно, већи је одлив новчаних средстава у првом кварталу текуће године.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 169 %.

Готовина на крају обрачунског периода је за 227,52 % већи од планираних, због, како је већ наведено, примљеног аванса од оснивача по закљученим уговорима о извођењу радова.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу су у односу на планиране расходе реализовани су за 94,37%. Мањи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 24,84%, а већи код исплате солидарне помоћи запосленима за 68,02%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2021.године, укупан број запослених на неодређено време износи 131, а у односу на 31.12.2020.године повећан је за једног радника, а запослених на одређено време је 4, због замене запослених који су одсутни због болести. Број ангажованих по привремено-повременим пословима смањен је са 26 на 13 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга ос 01.03.2021.године измењене су код појединих корисника услуге изношења смећа, где је извршена мања корекција на више или на мање, у зависности

од врсте корисника, а за 5% су повећане услуге Зоохигијенске службе и услуге ангажовања механизације и опреме, као и ручно обављање послова из области грађевинарства према Програму локалне самоуправе.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2021.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 20,86 % у односу на план, а за остале намене реализације у првом тромесечју текуће године износи 19,81%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2021.године није било значајнијег инвестиционог улагања, односно реализација износи 7.449 хиљада динара од планираних 15.218 хиљада динара, односно 48,95%.

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 48.770 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 121.140 хиљаде динара (са накнадом за коришћење градског грађевинског земљишта). Друга потраживања се односе на камате и друга потраживања од физичких и правних лица у укупном износу од 15.795 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2021.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао негативно, што је резултат смањења прихода, пре свега, од воде, јер је донето Решење о стављању ван снаге решења о давању сагласности на одлуку о усвајању норматива о пречишћавању и дистрибуцији воде, којом су домаћинства плаћала потрошену воду изнад 6м3 по члану по коефицијенту 2, са применом од 01.01.2020.године, као и мања потрошња воде од планиране, што је резултирало даље смањење прихода по овом основу.

Укупни пословни приходи су мањи од планираних и то код:

-Прихода од производње и дистрибуције воде,

-Приходи од гробаља, који су сада мањи јер нису испостављени рачуни за закуп и одржавање за 2021.годину,

-Приходи од грађевинске оперативе мањи су јер није рађена ни једна значајнија инвестиција, а није било ни прихода од зимске службе,

-Приходи од ковинске пијаце и пијаца по насељеним местима,

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

На нивоу планираних расхода су зараде, док су трошкови по уговорима о привремено повременим пословима нижи од планираних, због мањег ангажовања лица по овим уговорима.

На страни расхода мањи су трошкови материјала и нематеријалних трошкови, осим трошкови набавке погребне робе и опсег рамова, као и трошкови производних услуга, ванредни и остали расходи, који су највећим делом везани за исправку потраживања, па је и њихова реализација, у највећем делу, у четвртом кварталу.

ЈП“Ковински комуналац“ Ковин је у овом периоду извршавао своје обавезе, иако је пословање било значајно отежано, због мањег броја производних радника којима је предузеће располагало. Један број радника је одсуствовао са посла због пандемије, а због забране запошљавања сваког месеца смо располагали са 8-10 радника мање од потребног броја радника по усвојеној систематизацији.

Датум: 26.04.2021.

_____

Потпис и печат