

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Ковин, 27.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

Седиште:КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 92

Претежна делатност: ПРОИЗВОДЊА, ПЕРЕРАДА 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,
- 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 2022.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3454/4-21 од 30.11.2021.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2022.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-35/2021-I од 20.12.2021.године.

Прва измена програма пословања за 2022.годину усвојена је дана 16.05.2022.године од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-1132/4-21 и Решењем о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2022.годину Скупштине општине Ковин бр.023-24/2022-I од 03.06.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2022. године остварио позитиван финансијски резултат у износу од 8.927.638,34 динара, а у истом периоду прошле године је остварио негативан финансијски резултат у износу од 2.554.716,92 динара.

Од тога укупни приходи износе 133.375.365,87 динара, а укупни расходи 124.447.727,53 динара. У односу на исти период прошле године, приходи су већи за 10.957.292,89 динара, а укупни расходи су мањи за 525.062,37 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.06.2022.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 129.457 хиљаде динара, односно реализација је 107% у односу на планиране. У истом периоду 2021.године пословни приходи су били 118.633 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 124.168 хиљада динара, односно, за 100% од планираних. У односу на 2021. годину мањи су за 507 хиљада динара, јер су исти прошле године остварени у висини од 123.661 хиљада динара.

Остварен је пословни добитак од 5.289 хиљада динара.

Остали пословни приходи у износу од 1.837 хиљаде динара односе се на закуп пијачних тезги и закуп пословних просторија и приходе од премија, субвенција и донација. Остварење плана је 105%.

Приходи од активирања учинака остварени су у износу од 471 хиљада динара и нису планирани у другом кварталу.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и износе 1.956 хиљада динара, односно реализовани су за 150% у односу на план.

Остали приходи (одобрени рабат, наплаћене штете од осигурања, приходи од судских такси, наплаћена раније отписана потраживања и други приходи) реализовани су у износу од 1.962 хиљада динара, односно, за 392% у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) остварени су у износу од 275 хиљада динара, односно, за 46%.

На расходној страни већа је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину и то за 41% у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су за 129%, трошкови зарада, накнада и других личних расхода за 93%, трошкови производних услуга у висини од 99%, амортизације за 118%, а осталих нематеријалних трошкова за 75%.

Остварена је добит у износу од 8.928 хиљада динара, а планиран је губитак у висини од 550 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања , позиција сталне имовине је остварена за 98% у односу на план.

У односу на план залихе робе у продавници погребне опреме су остварене за 213%, а укупна обртна имовина за 118% у односу на план.

Стална средства намењена продаји односе се на изграђене, а непродате гробнице. Реализација је већа од планиране и износи 144%.

Дати аванси односе се на авансну уплату за основно средство-нови камион подизач контејнера, унапред плаћене шахте и неке мање авансне уплате и због тога су већи од планираних.

Реализација конта готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 30.06.2022.године износе 160%, због примљеног аванса од оснивача по потписаним уговорима о извођењу радова.

Код купаца у земљи, реализација је 94% у односу на план, односно, мања су тренутна нето потраживања од купаца.

На позицији краткорочних активних временских разграничења, реализација у односу на план је 113% и односи се унапред плаћене трошкове.

На страни пасиве књижен је нераспоређени добитак из ранијих година 2.489 хиљаде динара (реализација је 401%) и добитак текуће године у висини од 8.928 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања већа су у односу на план за 22%, због резервације трошкова по основу накнаде за запослене и по основу судских процеса.

Реализација код краткорочних обавеза износи 116%, а обавезе из пословања 50% у односу на план.

Примљени аванси су реализовани за 1.776%, јер нису завршене инвестиције за које је примљен аванс.

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 реализован је за 95% у односу на план, а одлив средстава за 105%. Разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 2.483 хиљада динара, односно, већи је одлив новчаних средстава у овом кварталу.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 119%.

Готовина на крају обрачунског периода већа је од планираних средстава, због, како је већ наведено, примљеног аванса од оснивача по закљученим уговорима о извођењу радова, а чији се завршетак очекује у овој години. Реализација је 175%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у другом кварталу 2022.године у на нивоу су планираних. Мањи су трошкови по основу уговора о делу за 67%, за ангажовања лица на привремено-повременим пословима за 17%, превоза запослених за 23%, дневница за службени пут за 74%, накнада трошкова за службени пут за 46% и по основу исплате помоћи радницима и члановима породице радника за 10%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022.године, укупан број запослених на неодређено време је 124, а у односу на 31.03.2022.године смањен је за 2 радника који су отишли у пензију. Број запослених на одређено време је смањен за 1. Број ангажованих по привремено-повременим пословима повећан је са 10 на 12 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа зарада за 2022.годину је у висини од 33.805 хиљаде динара, а исплаћена је у износу од 32.195 хиљада динара. Највиша појединачна зарада (без зараде пословодства) износи 86.789 хиљада динара, док је просечна исплаћена у износу од 49.652 хиљаде динара.

Просечна зарада пословодства је исплаћена у висини од 102.506 хиљада динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2022.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 8,64 % у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2022.године није било значајнијег инвестиционог улагања, односно реализација износи 3.065 хиљада динара, од планираних 9.453 хиљада динара, али су у овом периоду плаћена набављена основна средства чија је јавна набавка спроведена у претходној години. Износ од 2.835 хиљаде динара односи се на средства утврђена Програмом пословања, а износ од 230 хиљада динара на средства добијена из буџета за набавку нових фискалних каса.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања са 30.06.2022.године износе 140.773.507 динара и обухватају сва ненаплаћена потраживања од купаца по основу продате робе и извршених услуга, укључујући сумњива и спорна потраживања и накнаду за ггз, камате, потраживања од запослених, потраживања по основу накнаде штете од осигурања и друго.

Укупне обавезе са 30.06.2022.године износе 64.686.721 динара односе се на обавезе из пословања према добављачима, примљеним авансима, обавезе за зараде и друга лична примања, обавезу за ПДВ и остале обавезе из специфичних послова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2022.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао позитивно са остварењем укупних прихода за 2022.годину за 45,36% и укупних расхода за 42,40% у односу на план.

Приходи од воде су на нижем нивоу од планираних, осим Водовода Баваниште, 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:

-Приходи од РЈ „Чистоћа, зеленило и зимска служба“,

-Приходи од гробалја, чији ће приходи бити реалнији након испостављања рачуна за закуп и одржавање за 2022.годину,

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, као и нематеријални трошкови, осим трошкова горива и енергије, трошкова закупа и амортизације. Ванредни и остали расходи су највећим делом везани за исправку потраживања, па је и њихова реализација, у највећем делу, у четвртом кварталу.

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је након четири године, увећао цене комуналних услуга почев од 01.06.2022.године, из разлога скока цена инпута на тржишту, а како би се заштитило пословање предузећа.

Непланирани трошкови по основу Решења Министарства за заштиту животне средине на име накнаде за непосредно загађивање вода у износу од 8.185.455,97 динара, уколико остане непромењено, значајно ће нам угрозити реализацију плана пословања за 2022.годину, као и ликвидност предузећа (мада из више извора информација сазнајемо да такса у оваквом и оволиком износу неће ићи на реализацију), јер смо већ ушли у реализацију куповине новог булдозера, новог смећара подизача и других основних средстава, што ће нас, са наведеном накнадом, коштати више од 33.000.000,00 динара.

Датум: 27.07.2022.

Потпис