

ЈП“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Ковин, 27.07.2020.

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 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-4705/4-19 од 29.11.2019.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2020.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-28/2019-I од 20.12.2019.године.

Прва измена програма пословања за 2020.годину усвојена је дана 17.06.2020.године од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-1628/3-20 и Решењем о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 2020.годину Привременог органа општине Ковин бр.023-10/2020-I од 19.06.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је за период 01.01.-30.06.2020. године остварио негативан финансијски резултат у износу од 1.609.797,75 динара, а у истом периоду прошле године је остварио позитиван финансијски резултат у износу од 9.722.389,79 динара.

Од тога укупни приходи износе 110.710.763,78 динара, а укупни расходи 112.320.561,53 динара. У односу на друго тромесечје 2019.године, приходи су мањи за 24.602,24 динара, а укупни расходи су већи за 11.307.585,30 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период 01.01.-30.06.2020.године, ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је остварио пословне приходе у висини од 104.633 хиљада динара, односно за 97,31 % од планираних за наведени квартал. У истом периоду 2019.године пословни приходи су били 105.305 хиљада динара. Пословни расходи су остварени у износу од 108.841 хиљада динара, односно, за 102,25 % од планираних и већи су за 2,25% у односу на план. У односу на 2019. годину већи су за 9.664 хиљаде динара.

У другом тромесечју 2020.године остварен је пословни губитак од 4.208 хиљада динара.

Други пословни приходи у износу од 1.442 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 103%. У 2019.години, у истом периоду остварено је 1.274 хиљаде динара.

Приходи од активирања учинака остварени су у већем износу од планираних, а односе се на радове на реновирању подрумских просторија у техничкој служби, сада, дирекције предузећа, намењених за смештај архиве и друге потребе и радове на ограђивању гробља. Реализација је 295,10% у односу на план.

Финансијски приходи обухватају приходе од обрачунатих камата и износе 2.115 хиљада динара, односно, реализовани су за 84,60 % у односу на план. Финансијских расхода у другом кварталу нема. 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 1.011 хиљада динара, односно, за 56,17 % у односу на план, а остали расходи (накнада штете физичким и правним лицима) у износу од 528 хиљада динара, односно, за 75,43 % од планираних средстава.

На расходној страни мања је набавна вредност продате робе, односно, набавка погребне робе намењене продавници на гробљу у Ковину и то за 27,15% у односу на план. Трошкови материјала реализовани су за 89,43 %, горива и енергије за 102,99%, зарада и других примања за 110,42%, трошкови производних услуга у висини од 88,23%, амортизације за 102,77%, а остали нематеријални трошкови за 83,83 %.

Остварен је губитак у износу од 1.610 хиљада динара, а планирана је добит у висини од 4.670 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На страни активе Биланса стања, позиција сталне имовине је остварена за 96,56% у односу на план.

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

Укупна обртна имовина већа је за 15,70% у односу на план, с тим да је мања залиха материјала за 13,49% , а веће су залихе робе у продавници на гробљу и то за 6,43 %. Стална средства намењена продаји односе се на изграђене гробнице, а до половине године остала је непродата само једна гробница.

Дати аванси односе се на уплату ревизорској кући за ревизију финансијских извештаја за 2019.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 30.06.2020.године, већи су у односу на план за 93,48%.

Код купаца у земљи, одступање је за 3,67 % у односу на план, односно, веће је потраживање од купаца од планираног износа као и код других потраживања, а која се, углавном, односе на камате.

На позицији активних временских разграничења, реализација у односу на план је 132% и односи се судске трошкове тужених корисника.

На страни пасиве нераспоређени добитак из 2019.године износи 1.334 хиљаде динара, а планиран је у износу од 159 хиљада динара, па одступање је велико у односу на план.

Дугорочна резервисања већа су у односу на план за 22,54%, због резервације трошкова по основу судских процеса, коју смо извршили ранијих година.

Реализација код краткорочних обавеза износи 120,09% у односу на план за друго 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 8,08%, док је одлив средстава реализован за 110,13 %. Разлика између прилива и одлива из пословних активности у првом тромесечју износи 926 хиљада динара, односно, већи је одлив новчаних средстава у другом кварталу текуће године.

Одлив готовине из активности инвестирања односи се на плаћену набавку опреме. Реализација је 40,40 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада у првом кварталу су у односу на планиране расходе реализовани су за 100,07%. Већи су трошкови по основу ангажовања лица на привремено-повременим пословима и то за 21,98% и код трошкова за солидарну помоћ јер је исплаћено у јуну месецу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом тромесечју 2020.године, укупан број запослених на неодређено време износи 134, а у односу на 31.03.2020.године повећан је за једног радника, а запослених на одређено време је 5, односно смањено је за 1. Број ангажованих по привремено-повременим пословима је 19 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2020.године није било повећања цена комуналних услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенције-буџетске помоћи нису планиране за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства репрезентације утрошена су у висини од 40,47 % у односу на план, а за остале намене реализације у овом кварталу је 2,64%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2020.године није било значајнијег инвестиционог улагања, односно реализација износи 4.386 хиљада динара од планираних 21.694 хиљада динара.

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 49.341 хиљада динара од укупног дуговања у износу од 135.387 хиљаде динара (са накнадом за коришћење градског грађевинског земљишта). Друга потраживања се односе на камате у укупном износу од 14.471 хиљада динара и потраживања од запослених.

Веће потраживање је настало јер су у јуну текуће године издати годишњи рачуни за закуп и одржавање гробља, а валута за плаћање истих је 30.07.2020.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2020.године ЈП “Ковински комуналац“ Ковин је пословао негативно, што је резултат већих трошкова насталих у овом периоду, док се приходи од инвестиција очекују у наредним периодима, а пре свега по основу потписаног уговора о санацији – замени азбест цементних цеви у Пролетерској улици и делу улице Петра Драпшина од Немањине до улице Цара Лазара у Ковину.

Укупни пословни приходи су нешто мањи од планираних, на шта је, делимично, утицало и уведено ванредно стање, које је трајало готово два месеца. Мањи су:

-Приходи од воде, због укидања коефицијента 2 домаћинствима која троше воду изнад 6м3 по члану,

-Приходи од зимске службе,

-Приходи Прихватилишта за псе мањи су за два милиона динара,

-Приходи од пијаца,

-Приходи од грађевинске оперативе, јер се због ванредног стања значајно каснило са уговарањем и почетком извођења радова на замени азбест цементних цеви и превезивања кућних прикључака у Насељу преко Поњавице,

-Већи су трошкови зарада за око десет милиона динара, а мањи трошкови ангажовања лица по привремено повременим пословима за 1.850.000,00 динара у односу на прошлу годину.

Крај године очекујемо са благим оптимизмом и очекивањима да ће резултат пословања бити позитиван, имајући у виду да је предузеће прво тромесечје завршило са негативним резултатом од 6.526.876,48 динара, а на шестомесечном периоду смо негативни за 1.609.797,75 динара.

Датум: 27.07.2020.

Потпис и печат