

Ј.П." КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "КОВИН

Број: 02- 2399/1-16

Дана: 27.06.2016.

Ковин

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КОВИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КОВИН

ДЕЛАТНОСТ: ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08252050

ПИБ: 102011882

СЕДИШТЕ: Ковин, Соње Маринковић бр. 6

- **Измена Програма пословања**

Програм пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2016.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3755/4-15 од 11.12.2015.године. Сагласност на предложени програм пословања и Финансијски план за 2016.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-111/2015-I од 28.12.2015.године, а Прва измена Програма пословања за 2016.годину Одлуком Надзорног одбора бр.02-1199/6-16 дана 07.04.2016.године, на који је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр. 023-29/2016-I од 19.04.2016. године, као и Прва измена Програма коришћења буџетске помоћи-субвенције за 2016.годину Одлуком Надзорног одбора бр.02-1199/7-16, а на који је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр.023-28/2016-I.

Друга измена Програма пословања за 2016.годину односи се на измене у самом Финансијском плану за 2016.годину. Приходна страна повећава се за укупно 9.100.000,00 динара и то приходи од испоручене воде за 6.000.000,00 динара, као резултат редовног читавања свих водомера, смањења броја неисправних водомера, евидентирања нелегалних прикључака и предузимања свих других расположивих мера за правилно задуживање корисника. Такође, очекује се знатно повећање прихода од пијаца, повећањем броја купаца тезги (тромесечни и дневни) елиминисањем продаје ван пијачног простора. Приходи РЈ„Прихватилиште за псе“ умањују се за 1.000.000,00 динара због смањења трошкова ветеринарских услуга, што се директно одржава и на приходну страну, с обзиром да се исти префактуришу општини Ковин у оквиру редовних рачуна. Повећавају се приходи РЈ“Чистоћа. зеленило и зимска служба“ због додељених нових послова путем јавне набавке од стране локалне самоуправе. За 100.000,00 динара повећани су планирани приходи од продаје погребне робе.

На расходној страни повећани су трошкови набавке погребне робе за 90.000,00 динара, материјала за израду за 3.406.000,00 динара, резерних делова за 632.000,00 динара и трошкови ситног инвентара за 639.500,00 динара. Планирани трошкови електричне енергије су умањени за 2.000.000,00 динара, због очекиване уштеде овог енергента, али и горива за 2.000.000,00 динара.

Код личних примања планирани су трошкови исплате у случају отпуштања с посла у складу са новом усвојеном систематизацијом радних места, а повећани су планирани трошкови по основу привремено-повремених послова за 5.600.000,00 динара, због великом обима посла, који је немогуће одрадити без ангажовања додатне радне снаге.

Трошкови транспортних и птт услуга смањени су су за 800.000,00 динара, а трошкови превоза за 350.000,00 динара.

У укупном износу од 1.268.272,00 динара умањени су нематеријални трошкови, у оквиру којих је значајније смањење код трошкова осигурања, трошкова платног промета и осталих непроизводних услуга и мање смањење трошкова репрезентације. Планирано је повећање трошкова адвокатских услуга, трошкова стручног образовања запослених и регистрације возила.

Укупно планирани приходи износе 256.950.000,00 динара, а расходи 246.644.228,00 динара.

Очекивана добит по Другој измени Финансијског плана за 2016.годину износи 10.305.772,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ – РЕБАЛНАСА

Иницијатива која је покренута од стране предузећа да нам се омогући израда друге измене и допуне програма попсловања-ребаланса тек нешто више након пет месеци или тек нешто више од два месеца текуће године у односу на усвојену прву измену првенствено лежи у чињеници да је дошло до околности које се нису могле прецизно сагледати у прва три месеца, односно праћење структуре прихода није давало егзактне податке о томе колико је пораст прихода у односу на исте периоде прошле године, јер је познато да се за време зимских месеци вода не читава те да се задужење врши на основу просека који се касније када се крене са читавањем врши сравњење.

Такође, као битан основ за праћење приходног дела предузећа јесте и низ предузетих активности на систему наплате пијачарине, увођење ноћног изношења смећа, и као најбитније опсежне активности око замене и читавања водомера где је између осталог примећено и највише неправилности.

Све ове околности су довеле до тога да је финансијски резултат за првих пет месеци текуће године позитиван за око 8.000.000,00 динара, те ако се оствари овакав тренд очекујемо да он буде за око 15.000.000 већи него у 2015 години. Овај планирани резултат утиче директно на активности које желимо да спроведемо, као и да убрзамо сервисе постројења и модернизацију опреме. Важно је напоменути када је водоснабдевање у питању да су тзв „ГУБИЦИ“ на мрежи значајно смањени. Нису то губици како се до сада мислило, већ је то разлика између произведене и нефактурисане воде. Преузето стање из 2015. године је било 43 % односно једва нешто више од половине је фактурисано. Активности које су уследиле већ у јануару су дале резултате тако да је разлика почела да пада, а ради лакшег сагледавања дајемо следећи приказ:

| | | | |
|---------|------|---------------|--------|
| Јануар | 2016 | нефактурисано | 37 % |
| Фебруар | 2016 | нефактурисано | 34 % |
| Март | 2016 | нефактурисано | 27 % |
| Април | 2016 | нефактурисано | 20,4% |
| Мај | 2016 | нефактурисано | 23,2 % |

Ово није крај јер је намера да се ова разлика до краја године смањи на 10 %. Значајне уштеде што фактички на неки начин и јесу приходи леже у уштедама на гориву, електричној енергији, разним услугама које су раније плаћане (ПТТ и сл), непотребним публикацијама, саветовањима организованим по систему семинара, услугама ветеринарске станице за ЗОО хигијенску службу и друго, утицаће на прерасподелу средстава, односно средства се улажу у опрему и модернизацију. Ради лакшег праћења дајемо приказ по радним јединицама да се реалније стекне увид како се и на који начин дешавају активности.

ФАБРИКА ВОДЕ

- Започета изградња нове агрегат сале- гараже завршена 95 %
- Завршена изградња настрешнице за цистерну за воду и хемију -100 %
- Набављени нови сушачи ваздуха за пнеуматику постројења,
- Набављени и уграђени нови вентили за пумпе за испирање филтера,
- Набављен и уграђен нивостат за мерење нивоа вода у подземном резервоару,
- Завршена замена замена пумпи у бунарима Б-5, Б-7 циме се рецимо смањило утрошак за струју за 100.000 динара а у плану је још Б-8, Б-6 и Б-4,
- Отпочето системско уређење објекта са фарбањем свих посторојења,

- Добијена два резервоара за питку воду од Штаба за ванредне ситуације,
- Извршен генерални ремонт агрегата који сада тренутно ради у полуаутоматском режиму рада, а планира се да се пусти и оспособи за аутоматски рад,
- Отпочето детаљно уређење отворених површина око фабрике воде,
- Извршена садња сезнског цвећа у кругу фабрике воде
- Планира се израда СКАДЕ, уређаја који ће комјутерски вршити надзор над радом комплетне Фабрике воде,
- Набављени нови рачунари и пратећи уређаји,
- Одрађено комплетно тестирање 16 пумпи за које се нису знале карактеристике.
- Извршена обука за АДР ради сопственог превоза хемикалија,
- Урађена комплетна против пожарна хидрантска мрежа унутра фабрике воде
- Генерално сређени бунари по насељеним местима са монтажом нових електро ормана
- Припрема документације за прераду изворишта у Скореновцу, Дубовцу и Плочици
- Извршено пошљунчавање површине за возила која улазе на економску капију
- Планирамо да уведемо виде надзор на фабрици воде са пуштањем бежичног сигнала мониторинг центра

ИЗВОРИШТА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

- Планирана набавка нових пумпи за горе поменута насељена места, чиме ће се још смањити утрошак електричне енергије.
- Детаљно сређивање објеката у смислу молерско-фарбарских радова,
- Извршено неколико замена пумпи које ће дати значајну уштеду струје,
- Уведен видеонадзор по свим извориштима, делимично повезана аутоматика рада постројења, а што је створило предуслов за сигурност постројења и укидање друге и треће смене,
- Замењени сви електроормани по бунарима,
- Започето фарбање свих бунарских постројења,
- У току године ће бити реализована и детаљна уређења изворишта
- Пуштање у рад безжичног сигнала за праћење и контролу рада изворишта.

ПИЈАЦА КОВИН

- Отпочета генерална реконструкција свих тезги на зеленој и робној пијаци која подразумева опсежне, браварске и фарбарске радове, завршено око 60 % радова. По завршетку браварских и фарбарских радова остаје још замена кровиха која се планира у 2017.
- Завршено кречење млечне хале,
- Бојење фасаде на млечној хали,
- Урађена нова противпожарна хидрантска мрежа,
- Обновљена и реконструисана настрешница млечне хале,
- Направљена нова светлећа табла,
- Урађена нова организациона шема распореда тезги на обе пијаци,
- Започета реконструкција улазних капија, ограда и зидова,
- Завршена реконструкција настрешнице на робној пијаци,
- Урађена односно делимично завршена реконструкција санитарних чворова- све ново,

Планира се израда нове ограде на робној пијаци на међи између комшија.
Сви корисници су уведени у пијачни простор.

ДИРЕКЦИЈА ЛПКК

- Планира се набавка нових програмских пакета јер су постојећи из 1994. године
- Набављени нови рачунари, штампачи, фотокопир апарати и др.
- Испројектована сала за мониторинг и праћење комплетног софтверског система, предузећа, те се почиње са њеном изградњом
- Планира се изградња и климатизација мониторинг центра,

ЗООХИГИЈЕНА

- Изграђена настрешница за смештај возила и сламе за псе,
- Извршена делимична поправка приступног пута до објекта зоохигијене,
- Започето фарбање и поправке објеката и ограде,
- Извршено вакцинисање седам радника против уједа паса,

ГАРАЖА НА ГРОБЉУ

- Започето бојење унутрашњих зидова са детаљном санацијом зидних површина,
- Урађена реконструкција комплетних електроинсталација са постављањем нове ЛЕД расвете,
- Започето бојење капија са израдом термоизолације,
- Завршена израда и реконструкција канала за ремонтовање возила са израдом помичне дизалице и расветом унутар канала,
- Планира се реконструкција дела унутрашњих простора са израдом нових санитарних чворова, магацина и простора за смештај запослених,
- Планира се бојење и стављање нове фасаде као и нових камера унутар објекта,

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

- 01.03.2016.године отпочето је изношење смећа ноћу. Разлог за такву одлуку лежи у следећем:
- Смањено претресање и разбацивање смећа од стране уличних шетача,
- Уреднији и чистији град и села у току дана,
- Омогућено ремонтовање камиона који су због честих кварова морали и по неколико дана да буду у гаражи,
- Омогућено редовно сервисирање и контрола електро и осталих инсталација,
- Повећана брзина код изношења смећа,
- Смањен ризик од повреде људи обзиром да камиони често иду централним и главним улицама магистралним и регионалним путевима,
- Набављене две професионалне машине за прање возила која се дневно перу,
- Из свега горе поменутог извршене значајне уштеде јер је једна од укупно до тада 4 екипе пребачена у грађевинску оперативу.
- Редовно смо увели замену екипа са дневни рад
- За потребе одржавања сеоских депонија смећа планира се набавка још једног булдожера који би омогућио да се по насељеним местима депоније редовно одржавају.

ВОЗНИ ПАРК

Обзиром да је старосна структура у очајном стању у току прошле године је уз помоћ субвенције Општине набављено једно путарско возило и тиме се знатно побољшао рад у Грађевинској оперативи .

- Један трактор са хигијене је детаљно ремонтван, набављена нова кабина, ремонтвана приколица и све префарбано,
- Планира се отпис багера Радоје Дакић, трктора са утоварном кашиком СКИП као и отпис једног трктора из Грађевинске оперативе са приколицом,
- Да би се ове машине замениле савременим и модерним набавили смо једног мини-утоваривача, а планирамо и набавку још једне комбиноване машине сличне ЛЦБ и једног булдожера.
- Одрађена и завршена јавна набавка за плато приколицу – лабудицу чиме ће се уштедети значајна средства на плаћању услуге и транспорта другим лицима,
- Планира се детаљан ремонт свих камиона са комплетним префарбавањем, од којих је први ремонтван комплетно ФАП кипер. Након тога за ову годину планирамо и ремонт још 2 камиона смећара као и ремонт опреме за зимску службу.

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

- Започета изградња нових и реконструкција постојећих канализационих и водоводних шахти,
- До сада изграђено 10 нових и реконструисано преко 10, а планирамо да до краја године урадимо још око 20 нових чиме ће мо омогућити парцијално затварање града приликом хаварија на водоводној мрежи и лакше одгушење канализационој мрежи,
- Планирамо реконструкцију, по први пут од њеног отварања изградње, а то је главна Црпна фекална станица у улици 7. Јула у Ковину са комплетним машинским, електро и грађевинским радовима. Урађен је идејни пројекат и добијена грађевинска дозвола
- Планирамо набавку и уградњу ГПС уређаја у 19 црпних фекалних станица ради компјутерског праћења рада и сигнала грешке,
- Завршено преко 50% магистралног водовода у ул. С. Марковића у Ковину
- Планирамо по завршетку пројекта да отпочнемо са радовима на водоводу у улици ЈНА

ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА

- Започето детаљно ремонтовање свих машина за кошење траве са сопственим капацитетима,
- Изводи се појачано чишћење и уређење града, до сада урађено 5 откоса прве и друге зоне града,
- Планира се набавка пластеника за сезонско цвеће и трајне расаде ,
- Планира се набавка прскалица за цветне расаде по граду,
- Купљена нова косачица за парковске поврсине,
- Извршена садња сезонског цвећа у центру града, фабрици воде и ЗОО хигијенској служби,
- Отпочела садња трајних садница по парковима и скверовима,
- Уведен ноћни режим заливања и прехрањивања,
- Планирамо набавку неколико пирамида за цвеће, нове жардињере и кугле,

- Отпочео ремонт свих корпи за смеће како на гробљу тако и по граду,
- Офарбано неколико фасада у ужем центру града,
- Детаљно опрана макета Дунава на старом граду у Ковин
- Отпочело уређења по насељеним местима

ГРОБЉА

Отпочели са изградњом опсег рамова до сада завршено 28 нових опсега.00
Отпочела изградња нове собраћајнице у дужини од око 50 метара. Асфалтирање исте планирано за 2017.

Отпочело уређење главног улаза у гробље са постављањем бехатон плоча
Затворена продавница погребне опреме због нерентабилног система продаје преко консигнације где је за целу 2015. годину остварена зарада од 124.000 динара. Планирамо отварање нове продавнице у сопственој режији и са сопственом продајом.
Детаљно сређене клупе, а планира се и постављање нових.
Планирамо набавку 1 новог фрижидер сандука за умрле

ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА

Поред радова на Водоводној мрежи, ова служба је извела и многе радове на уређењу јавних површина. Поред завршених послова око нових тротоара, постављања ивичњака на неколико локација, израде 10 нових шахти на водоводној и канализационој мрежи, израде нових прелаза, завршетка великог броја тротоара у Плочици, Гају, Делиблату и Мраморку, ова служба планира да изведе и следеће радове:

Уреди и поплоча улицу 7. Јула у Ковину-Сурдук

Изведе неколицине радова по насељеним местима од којих је у Мраморку већ завршено.

Завршимо водоводне мреже у Ковину, пијацу и гробље.

Отпочне са радовима на реконструкцији главне фекалне црпне станице.

Планира се изградња зида око стамбене зграде у ул. Цара Лазара 163 у Ковину

Започета реализација посла око ограђивања гробље у Скореновцу и Дубовцу.

Ова служба ради како по принципу интерног посла, тако изводи радове и екстерно.

Нажалост у извештајима који се усвајају приказују се само послови који се изводе екстерно, тако да тај приказ није реалан.

Да би успели да реализујемо све планиране активности, конкурисаћемо за јавне радове како би нам се одобрило још око 15 људи.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

- Започета специјализована обука за софтерско праћење комплетног система Јавног предузећа,
- Завршена обука запослених за рачуноводствено-књиговодствене послове због неадекватне кадровске структуре,
- Завршена обука запослених за АДР и тиме омогућен сопствени транспорт опасних материја и хемикалија,
- Планира се обука запослених за рад на резивању дрвореда и високограсиња.
- Планира се обука за рад у новим оперативним системима и софтверима

Све што је побројано је неопходност да се реализује током ове године мимо основних планираних активности из основног Програма чије активности желимо да реализујемо у току ове године.

НАСЕЉЕНА МЕСТА

Како је овом Јавном предузећу поверено управљање пијацама и гробљима по насељеним местима, неопходно је споменути да још са већином насељених места није склопљен уговор о одржавању, а који је базиран на програмима који су усвојени од стране савета месних заједница и општине. Када ће отпочети њихова реализација остаје отворено и дискутабилно питање. Проблем лези у тројном уговору између Општине, Јавног предузећа и Месних заједница, где МЗ не желе да потпишу овакав уговор јер нису јасно дефинисани односи ко како ради и ко кога како контролише. На прерађене уговоре до сада су се одазвале само МЗ Скореновац и Мраморак, и где се у потпуности постују уговорне обавезе. Неповерење се јавља код МЗ делу учешћа трошкова Јавног предузећа приликом спровођења програма.

Између осталог важно је напоменути да је дошло до временског раскорака код усвајања програма, где су програми по насељеним местима требали да буду уграђени у план и програм а нису. Овим ребалансом се ствара могућност да се средства Месних заједница троше према плану, јер су сада трошкови обухвћени овим програмом, те су одређене позиције због тога морале бити промењене.

в.д.директора,
Урош Јовановић, дипл.инг.арх.