

Ј.П." КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "КОВИН

Број: 02- 4195/3-16

Дана: 18.10.2016.

Ковин

**ТРЕЋА 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, 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 усвојена је дана 27.06.2016.године Одлуком Надзорног одбора бр.02-2412/2-16, на коју је сагласност дала Скупштина општине Ковин Решењем бр.023-37/2016-I од 06.07.2016.године.

Трећом изменом Програма пословања за 2016.годину измењене су поједине позиције и на приходној и на расходној страни у Финансијском плану за 2016.годину. И приходна и расходна страна повећане су за укупно 6.420.000,00 динара и то приходи за 6.100.000,00 динара, због већег ангажовања грађевинске оперативе на инвестиционим радовима. На позицији прихода од дотација, субвенција и премија, увећани су приходи по основу средстава за јавне радове, а на основу уговора са Националном службом за запошљавање. За 200.000,00 динара смањени су планирани приходи од продаје погребне робе.

На расходној страни смањени су трошкови набавке погребне робе за 200.000,00 динара. Трошкови материјала за израду повећани су за 4.928.370,00 динара, резервних делова за 249.000,00 динара, а трошкови ситног инвентара за 733.630,00 динара.

Код личних примања планирани су трошкови исплате у случају отпуштања с посла и иста је увећана за 600.000,00 динара, солидарна помоћ за 100.000,00 динара, а смањен је износ намењен отпремнини за одлазак у пензију за 500.000,00 динара. Повећани су планирани трошкови по основу привремено-повремених послова за 1.000.000,00 динара због великом обима посла, који је немогуће одрадити без ангажовања додатне радне снаге. У Финансијски план за 2016.годину, додати су и трошкови исплата по основу уговора за јавне радове за четири радника. Такође, коригован је и износ исплата по основу уговора о делу, због ангажовања стручног лица у изради пројектних документација, а смањен је износ за трошкове по основу волонтерског рада за 80.000,00 динара.

Трошкови транспортних и птт услуга смањени су за 100.000,00 динара и трошкови интернета за 199.000,00 динара, а повећани су трошкови превоза за 149.000,00 динара, трошкови адвокатских услуга за 9.000,00 динара и трошкови одржавања основних средстава за 140.000,00 динара.

Повећани су и трошкови комуналних услуга због већег броја мерних места чија потрошња пада на терет комуналног предузећа, односно, обухваћена су, између осталих, и гробља и пијаци по насељеним местима.

Код нематеријалних трошкова смањена су планирана средства за здравствене услуге, стручно образовање, осигурање, платни промет, чланарине и за 3.000.000,00 динара ставка за судске трошкове и трошкове спорова, а повећана су планирана средства за трошкове консалтинга, одводњавања, пореза на оружје и остале непроизводне услуге. Смањени су и трошкови камата за 100.000,00 динара.

Укупно планирани приходи износе 263.370.000,00 динара, а расходи 253.064.228,00 динара.

Очекивана добит по Трећој измени Финансијског плана за 2016.годину није измењена у односу на планирану добит Другом изменом Финансијског плана за текућу годину и износи 10.305.772,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ – РЕБАЛАНСА

Иницијатива која је покренута од стране предузећа да нам се омогући израда Треће измене програма пословања-ребаланса већ након 4 месеца од усвојене Друге измене програма пословања за 2016.годину, првенствено лежи у чињеници да је дошло до околности које се нису могле прецизно сагледати у првих 9 месеци, 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 приход за првих 9 месеци текуће године позитиван за око 14.000.000,00 динара, те ако се оствари овакав тренд очекујемо да он буде за око 20.000.000,00 динара већи него 2015.године. Овај планирани приход 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 %
Јун	2016. нефактурисано	26,38%
Јул	2016. нефактурисано	23,98%
Август	2016. нефактурисано	29,32%
Септембар	2016. нефактурисано	26,59%

Нажалост у Другој измени смо били планирали да се губици смање на 10% , што је тада изгледало реално али након даљег сагледавања стања корисника и њихове евиденције као и сагледавања стања мреже и уређаја у мрежи, реално би било да се ови губици до краја године смање на 20%.

Значајне уштеде леже и у уштедама на гориву, потрошња електричне енергије, ПТТ трошковима као и другим пратећим административним трошковима. Овај ребаланс се првенствено ради из разлога што је дошло до енормно великог повећања обима посла нарочито у грађевинској оперативи што опет прати структура прихода те је потребно извршити усклађивање расходног и приходног дела финансијског дела програма

пословања. Због потребе да се брзо ови расходи и приходи ускладе како у финансијском плану тако и у Плану јавних набавки, а због немогућности да паралелно урадимо и извештај о пословању предузећа овај ребаланс задржавамо на истом финансијском плану као прошли с тим што од одређених активности одустајемо, а имамо у плану да ми изведемо неке друге послове.

Ради лакшег праћења даћемо кратак осврт и приказ по РЈ шта је урађено и шта планирамо да урадимо до краја године.

I ФАБРИКА ВОДЕ

- Завршена изградња нове агрегат сале- гараже завршена 100 %
- Завршена изградња настреснице 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 пумпи у бунарима Б-5, Б-7 чиме се рецимо смањио утрошак за струју за 100.000,00 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 ради у ФУЛ аутоматском режиму рада
- Отпочето детаљно уређење отворених површина око фабрике воде,
- Извршена садња сезонског 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 позарна хидрантска мрежа унутра фабрике воде
- Генерално сређени бунари по насељеним местима са монтажом нових електро ормана
- Урађена припрема документације за прераду изворишта у Скореновцу,
- Извршено пошљунчавање површине за возила која улазе на економску капију
- Планирамо да уведемо виде надзор на фабрици воде са пуштањем бежичног сигнала мониторинг центра
- Планирамо да до краја године завршимо све машинске и грађевинске радове на новом филтерском постројењу у Скореновцу, те из тог разлога морамо да набавимо и део филтерских испуна, обзиром да смо у сарадњи са МЗ Скореновац обезбедили филтерске посуде и део филтерске испуне.
- Такође планирамо да до краја године заменимо и све пумпе у Дубовцу и Плочици.
- Планирамо да до краја године урадимо и ремонт три пумпе на Фабрици воде који се налазе на делу потисног цевовода према граду.
- Планирамо да урадимо и ремонт једног компресора за ваздух обзиром да је буре од компресора у јако лошем стању и пушта ваздух.

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 струји,
- Уведен видео надзор 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,
- Завршено фарбање свих бунарских постројења,
- У току године ће бити реализована и детаљна уређења изворишта

ПИЈАЦА КОВИН

- Отпочета генерална реконструкција свих тезги на зеленој и робној пијаци која подразумева опсежне, браварске и фарбарске радове, завршено око 90 % 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,
- Завршена реконструкција улазних капија, ограда и зидова,
- Завршена реконструкција настрешнице на робној пијаци,
- Урађена сви санитарних чворови са комплетном новом опремом.
- Планирамо да уведемо грејање у све санитарне чворове
- До краја године биће завршени сви радови на фарбању тезги и капија.
- Завршено је израда нове ограде на робној пијаци на међи између комшија
- Сви корисници су уведени у пијачни простор

ДИРЕКЦИЈА ЈПКК

- Набављени су нови програмски пакети те нам сада у наредном периоду предстоји њихова инсталација и пребацивање базе података који ће да потраје и у 2017. години.
- Набављени нови рачунари, штампачи, фотокопир апарати и др.
- Завршена сала за мониторинг и праћење комплетног софтверског система Предузећа.
- Завршена је 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,

ГАЖАРА НА ГРОБЉУ

- Започето бојење унутрашњих зидова са детаљном санацијом зидних површина,
- Урађена реконструкција комплетних електроинсталација са постављањем нове ЛЕД расвете,
- Започета бојење капија са израдом термоизолације 70%,
- Завршена израда и реконструкција канала за ремонтовање возила са израдом помичне дизалице и расветом унутар канала,
- Започета је реконструкција дела у 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,
- Планира се реконструкција објекта у коме борави особље на гробљу,
- Планира се реконструкција санитарних чворова за грађане који посећују гробље.
- Планира се увођење грејања у просторије за особље на гробљу све санитарне чворове и радионицу за сервисне службе,
- И планира се проширење видеоназора,
- Планирају се делимични радови око поправке и санације капеле (зидови, столарија фасада и др.)

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

- Отпочело 01.03.2016.године, 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 понеколико 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 регионалнимпутевима,
- Набављене су две професионалне машине за прање возила која се дневно перу,
- Из свега горе поменутог изврсене значајне устеди 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 набављена је једна ниско носећа плато приколица за превоз булдожера уз субвенције Општине Ковин, тако да сада можемо да брже и квалитетније и чешће да организујемо одржавање сеоских депонија, а планира се и набавка једног булдожера који би омогућио да се по насељеним местима депоније редовно одржавају.
- Планира се изградња платоа за прање возила на депонији смећа у Ковину као и уређење и реконструкција објекта на депонији смећа са прерадом кровног покривача, и изградњом нове капије за потребе уласка возила за прање.

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,
- Отписан је багера Радоје дакић, трактора са утоварном кашиком СКИП као и отпис једног трактора 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.
- Спроведена и завршена јавна набавка за плато приколицу – Лабудицу чиме смо значајно уштедели 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 на канализационој мрежи,
- Одустаје се од реконструкције главне црпне фекалне станице у ул. 7. Јула у Ковину, иако смо за потребе ових радова обезбедили грађевинску дозволу из разлога што ће доћи до преусмеравања финансијских средстава за оне позиције радова које су у већем степену приоритета, а који се једним делом усаглашава са расходним трошковима ресорних служби Општинске управе, фекална станица у улици 7. Јула у Ковину са комплетним машинским, електоро и грађевинским радовима, Урађен идејни пројекат и добијена грађевинска дозвола
- Планирамо набавку и уградњу ГПС уређаја у 19 црпних фекалних станица ради компјутерског праћења рада и сигнала грешке,
- Завршена је комплетно прва фаза магистралног водовода у улици 1, маја и дела у улици Светозара Марковића до улице Соње Маринковић. До краја године биће урађена и друга фаза од улице Соње Маринковић до улице Цара Лазара где ћемо се спојити у прстен.
- Изведена је нова водоводна и хидрантска мрежа у ул. 7. Јула у Ковину,
- Изведена је по Решењу Комуналне инспекције изградња канала за атмосферску одводњу у ул. 7. Јула у Ковину,
- Санирано је слегање коловозне реконструкције у ул. Ђуре Јакшића у Ковину и планирамо да до краја године и изведемо и радове на реконструкцији дела водоводне мреже у ул. Книћанинова у Ковину до улице Смедеревске,
- Планирамо да урадимо реконструкције дела водоводне мреже у ул. 4. Октобра до Светозара Марковића до 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 8 откоса прве и друге зоне града
- Одустаје се од набавке пластеника за сезонско цвеће и трајне расаде , обзиром да смо са ЈКП "Зеленило " из Смедерева потписали уговор о испоруци садног материјала за пролећно и јесење уређење града, те ће мо ову набавку пребацити за следећу годину заједно са обуком одређног броја људи за овај посао.
- Купљене су три нове косачице за парковске површине и за оджавање простора на Фабрици воде и извориштима по насељеним местима, Гробљу и Зоохигијени.
- Извршена садња сезонског цвећа у центру града, фабрици воде и ЗОО хигијенској служби.
- Завршена прва фаза садње трајних садница по парковима и скверовима, те се до краја године планира и друга фаза садње.
- Уведен ноћни режим заливања и прехранивања
- Планирамо набавку неколико пирамида за цвеће, нове жардињере и кугле.
- Завршен ремонт свих корпи за смеће како на гробљу тако и по граду, а планира се и набавка недостајући висећих кантица за смеће.
- Офарбано неколико фасада у ужем центру града.
- Детаљно опрана макета Дунава на старом граду у Ковин.
- Отпочело уређења по насељеним местима.

ГРОБЉА

- Завршена је изградња нових 28 опсег рамова.
- Завршена изградња нове собраћајнице у дужини од око 50 метара. Асфалтирање исте планирано за 2017.
- Завршено уређење главног улаза у гробље са постављањем бехатон плоча
- Отворена продавница погребне опреме у сопственој режији где ми сада директно купујемо погребну опрему.
- Спроведена и добијена јавна набавка погребне опреме која иде преко Центра за социјални рад.
- Детаљно сређене клупе, а планира се и постављање нових.
- Планирамо да до краја године урадимо санацију и поправке у објекту у коме је смештено особље на гробљу.
- Планирамо бојење фасаде на главном објекту код улаза, замену дотрајалог грађевинске столарије на капели (прозора).
- Планирамо реконструкцију санитарних чворова за посетиоце гробља,
- Планирамо постављање ознака – путоказних табли свих алеја на гробљу,
- Планирамо садњу недостајућег дела садног материјала како на новом делу тако и на постојећем делу где се садни материјал осушио и потребна замена,
- Планирамо израду огласне табле на улаз у гробље,

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.
- Планира се изградња зида око стамбене зграде у ул. Цара Лазара 163 у Ковину
- Завршена реализација посла око ограђивања гробље у Скореновцу и и отпочела реализација посла око гробља у Дубовцу.
- Планирамо проширење радова на изради тротоара у Гају,
- Планира се низ активности на решавању атмосферских вода у Гају, Мраморку, Делиблату и Баваништу по Решењу комуналне инспекције,
- Планира се завршетак друге фазе водовода у ул. Светозара Марковића,
- Планира се реконструкција објекта на изворишту у Скореновцу,
- За потребе сопственог уређења дворишта са поплочањем у Техничкој служби у ул. Цара Лазара.
- Планирамо да у току ове године завршимо све грађевинске радове око израде нове механичарске радионице у гаражи на гробљу са новим санитарним чворовима за особље.
- Планирамо завршетак ограде на сточном гробљу на путу Ковин-Гај.
- Планирамо реконструкцију паркинг простора испред дирекције ЈПКК у ул. Светозара Марковића, поправке тротоара по центру града као и поправке на сливничким решеткама на атмосферској води.
- 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 неопходно је ребалансом предвидети значајно већи утрошак грађевинског материјала који је неопходан за реализацију свих горе поменутих активности.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

- Завршена специјализована обука за софтверско 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 високогратиња.
- Планира се обука за рад у новим оперативним системима и софтверима
- Планира се обука два радника за ППЗ.
- Планира се обука два радника за ХТЗ и за израду елабората процене ризика од повреде на радном месту .

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 **и даље**, а 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 лежи 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 измењене уговоре до сада су се одазвале само МЗ Скореновац и МЗ Мраморак, а има индиција да ће се одазвати и МЗ Гај и где се у потпуности поштују уговорне обавезе и планиране активности. Неповеће 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 обухваћени овим програмом, те су одређене позиције због тога морале бити промењене.

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