

Ј.П. " **КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ** " **КОВИН**

Број: 02-1653 /1-18

Дана: 08.06.2018.

К о в и н

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. 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 2018.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3847/5-17 од 29.11.2017.године. Сагласност на предложени Програм пословања и Финансијски план за 2018.годину дата је од стране Скупштине општине Ковин Решењем бр.023-79/2017-I од 21.12.2017.године.

Првом изменом Програма пословања делимично се мења приходна и расходна страна у Финансијском плану за 2018.годину, односно, само на појединим позицијама.

Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе- биодизел смањени су на 1.500.000,00 динара, јер је извесно да неће доћи до њихове реализације у планираном износу, с обзиром да још увек није почела производња биодизела.

Анексирањем уговора о пружању услуга зоохигијене, очекују се повећани приходи од послова нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина на територији општине Ковин и одржавања сточног гробља за 2.000.000,00 динара.

Код грађевинске оперативе, очекују се већи приходи од послова везаних за нова прикључења грађана на водоводну мрежу у Баваништу. Истовремено, неочекивано је слаба заинтересованост грађана, који су већ уговорили прикључке, за реализацију прикључења на водоводну мрежу.

Планирани приходи од дотација, субвенција и премија умањени су 55.272,40 динара, колико у 2018.години износи реализација по уговору за јавне радове са Националном службом за запошљавање, а која је започета у претходној години.

Укупно повећање приходне стране износи 2.944.727,60 динара.

На расходној страни повећани су расходи трошкови канцеларијског материјала за 301.000,00 динара.

Планира се мањи износ трошкова зарада за 4.499.650,00 динара, али су повећани трошкови по основу ангажовања лица по привремено повременим пословима за 5.000.000,00 динара, јер је због истека важења уговора о раду на одређено време (две године) код великог броја радника, настала потреба да се повећају средства намењена ангажовању лица на привремено повременим пословима.

Ставка солидарна помоћ, повећава се на 4.270.000,00 динара из разлога планирања средстава за исплату солидарне помоћи запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Првом изменом програма пословања за текућу годину, планиран је износ за 50% мањи од прописане висине за исплату солидарне помоћи за 2018.годину, мада и овај износ биће исплаћен када се буде проценило да то неће угрозити редовно пословање предузећа.

Имајући у виду планиране измене у Финансијском плану предузећа, очекује се добит у висини од 917.122,03 динара, као разлика између планираних прихода у висини од 258.164.727,60 динара и расхода у висини од 257.247.605,57 динара.

- **Измена цена комуналних услуга**

Усвојеним Програмом пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2018.годину планирано је повећање цена комуналних услуга у висини од 3% у односу на важећи ценовник.

Повећање цена у висини од 3% односи се на цене воде, канализације-одвођење отпадних вода, изношења смећа, изношења фекалија, одржавање чистоће града, пијачних и погребних услуга у Ковину.

Цене димничарских услуга, зоохигијенских услуга и у највећем делу цене ангажовања радних машина и грађевинске оперативе остају непромењене у односу на важећи ценовник.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ- РЕБАЛАНСА

Обзиром да је покренут низ активности у предузећу, као и активности које се планирају до краја текуће године, а у договору са оснивачем, неопходно је извршити измену Финансијског плана за 2018.годину и појединих позиција у Плану набавки и јавних набавки основних средстава.

Активно се ради на смањењу броја непроизводних радника (режија, чувари, инкасанти и др.), односно, на повећању радника који учествују у стварању нових производа и услуга.

Из разлога бољег праћења и организовања свих служби и запослених, определили смо се да све пратеће службе лоцирамо на једном месту и то у просторијама садашње техничке службе.

Сви објекти, као и двориште техничке службе у лошем су стању, а како би се створили потребни услови за рад свих служби у њој, неопходно је извршити поправке и санирање техничке службе. Из наведених разлога, желимо да са грађевинском оперативом предузећа изведемо следеће радове:

1. Реконструкција мокрог чвора у згради Техничке службе;
2. Реконструкција предњег зида (до дворишта) свих објеката Техничке службе са заменом прозора и врата и израда настрешнице;
3. Замена дотрајалих подова у просторијама зграде Техничке службе;
4. Израда фонтане у дворишту Техничке службе са настрешницом са уређењем простора око исте;
5. Поплочавање дворишта техничке служба бехатон плочама;
6. Израда нове улазне капије Техничке службе;
7. Реконструкција крова Техничке службе;
8. Реконструкција и уређење подрумских просторија и други пратећи радови.

У Плану набавки основних средства и инвестиција укупна планирана средства износила су 40.824.000,00 динара, док се изменом Плана укупна вредност мења и износи 37.114.000,00 динара.

У текућој години, предузеће је истраживало тржиште за набавку возила и утврдила да је износ за набавку мини смећара планиран у већем износу од тржишне цене, па је извршена корекција, односно, смањена је процењена вредност за 1.000.000,00 динара.

Јавна набавка за услугу инсталирања уређаја за филтрирање воде у Плочици, биће спроведена и финансирана од стране оснивача, а планирано сопствено учешће комуналног предузећа је у висини од 450.000,00 динара.

У плану је финансирање реконструкције постојеће фонтане у центру Ковина, односно, у парку испред Католичке цркве.

Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2018.годину остају на снази.

в.д.директора
Драгослав Јеремић, дипл.инг.грађ.