

Ј.П." КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ "КОВИН

Број: 02-2608/1-23

Дана: 20.09.2023.године

К о в и н

**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
“КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КОВИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КОВИН

ДЕЛАТНОСТ: ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08252050

ПИБ:102011882

СЕДИШТЕ: Ковин, Цара Лазара бр.92

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН ЗА 2023.ГОДИНУ

Програм пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину усвојен је од стране Надзорног одбора Одлуком бр.02-3092/4-22 од 01.12.2022.године и Решењем о давању сагласности на програм пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин донетим од стране Скупштине општине Ковин бр.023-43/2022-I дана 20.12.2022.године.

Прва измена програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр.02-979/4-23 дана 10.04.2023.године и Решењем о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину од стране СО Ковин бр. 99023-15/2023-III од 04.05.2023.године.

Предложеном Другом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину мења се приходна страна Финансијског плана на позицији: Планирани приходи од производње и дистрибуције воде за укупно 3.130.000,00 динара. Повећање прихода није код свих места ковинске општине, односно планирани приходи од воде са 88.400.000,00 динара повећани су на 91.530.000,00 динара. Такође, повећани су приходи од канализације са 24.000.000,00 динара на 24.500.000,00 динара, приходи од грађевинске оперативе са 51.500.000,00 динара на 58.000.000,00 динара, због потписаних нових уговора о извођењу радова на водоводној мрежи. За 50.000,00 динара смањени су приходи радне заједнице, а повећани планирани приходи по основу накнаде за мерно место и то за 120.000,00 динара, приходи од закупа и одржавања гробних места по насељеним местима, без Ковина за 500.000,00 динара и камата за 200.000,00 динара, док остали приходи остају на нивоу планираних усвојеним Првом изменом финансијског плана за 2023.годину. На расходној страни повећавају се: трошкови материјала за израду, тако што се увећавају за 25.000,00 динара, односно, са 28.655.000,00 динара на 28.680.000,00 динара, трошкови отписа ситног инвентара за 340.000,00 динара, односно, са 3.645.000,00 динара на 3.985.000,00 динара, а мање се планирају трошкови резервних делова за 550.000,00 динара, односно, са 2.715.000,00 динара на 2.165.000,00 динара. У складу са Појединачним колективним уговором, уведена је нова ставка: поклон за одлазак у пензију у износу од 200.000,00 динара, али је из плана брисана ставка: отпремнина за случај отпуштања са посла у истом износу. Повећани су трошкови по основу привремено повремених послова и то са 13.000.000,00 динара на 15.000.000,00 динара. Смањени су и трошкови превоза, односно, ангажовања трећих лица за услугу превоза за 300.000,00 динара, односно, са 800.000,00 динара на 500.000,00 динара, а повећани су планирани трошкови за одржавање основних средстава за 1.190.000,00 динара, односно, са 8.020.000,00 динара на 9.210.000,00 динара, трошкови амортизације са 18.000.000,00 динара на 22.000.000,00 динара, расходи правних савета и заступања са 800.000,00 динара на 990.000,00 динара, остале непроизводне услуге са 11.530.000,00 динара на 16.300.000,00 динара, због ангажовања трећих лица на извођењу радова на потисном воду, трошкови репрезентације, са 490.000,00 динара на 700.000,00 динара, због већег раста цена ових услуга и других трошкова који су обухваћени овом ставком, таксе за судске трошкове и спорове са 1.500.000,00 динара на 2.000.000,00 динара и остале непоменуте трошкове са 1.500.000,00 на 1.600.000,00 динара. Такође, планирана је и нова ставка која се односи на трошкове процене вредности имовине и капитала, ради усаглашавања вредности основног капитала у својим пословним књигама и финансијским извештајима са основним капиталом регистрованим у АПР-у и то у износу од 990.000,00 динара. Остали трошкови

остају на нивоу планираних Првом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину.

Другом изменом програма пословања за 2023.годину, укупни приходи сада износе 348.050.000,00 динара, а укупни расходи 347.371.000,00 динара.

Планирана добит је измењена у односу на усвојени Програм пословања за 2023. годину и сада износи 679.000,00 динара уместо 244.000,00 динара.

Узимајући у обзир елементе који одређују цене комуналних услуга, а који као инпуту утичу на коначно формирање цена комуналних услуга, сходно Закону о комуналним делатностима, утврђено је да су се у текућој години повећале цене електричне енергије, па су рачуни за првих осам месеци већи за око 29% у односу на исти период прошле године, услуге испитивања и анализе воде, материјала (хемикалија и другог материјала), зарада запослених и други трошкови, што директно утиче на повећање трошкова производње и дистрибуције воде ка крајњим потрошачима. Ковин има цену воде која је за 48,15% нижа у односу на просечну цену воде у Републици Србији од 69,23 дин/м³.

Пословање предузећа оптеретили су и други трошкови (горива, услуге одржавања возила, резервни делови, материјал и друго), због чега се предлаже повећање цена услуге изношења смећа у висини од 10%, а цене одржавања чистоће града, услуге зоохигијене, услуге изношења фекалија, услуге грађевинско-занатских радова и других услуга за ангажовање механизације и опреме при извођењу радова на којима је јавно предузеће ангажовано за потребе општине Ковин у висини од 5%.

Цене погребних услуга изједначају се за сва насељена места ковинске општине, док цене пијачних услуга остају на истом нивоу.

Другом изменом програма пословања ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, планиран је пријем нових радника на основу добијене сагласности, али је маса зарада остала на нивоу плана за 2023.годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗЛОЗИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗРАДЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.ГОДИНЕ-РЕБАЛАНСА

Другој измени Програма пословања ЈП“Ковински комуналац“ Ковин за 2023.годину приступило се код Плана набавки и Плана јавних набавки материјала и услуга и набавци основних средстава, као и у Финансијском плану за 2023.годину.

Такође, важан елемент за измену Програма пословања је тај што су се морале планирати позиције које нису биле обухваћене Планом, односно, Првом изменом програма пословања, али је неопходно спровести их у текућој пословној години, па се анализом усвојеног плана набавке и јавне набавке, приступило измени још неких ставки, за које се поуздано може утврдити да су планирани на нижем или вишем нивоу од реално потребног.

Истовремено, приходи од грађевинске оперативе су планирани у мањем износу од очекиваног, а након потписивања уговора о извођењу радова са оснивачем, утврђено је да се могу очекивати већи приходи од планираних.

Измена плана набавке основних средстава

Редни број	НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за набавку основних средстава
01.	Камион путар израда цираде Износ: 400.000,00	РЈ “Грађевинска оператива“ је потребан камион путар са цирадом који ће моћи да превози раднике, алат и материјал због убрзања процеса рада , веће ефикасности и смањења трошкова

		превоза. Камион је набављен без цираде, а потребно је набавити цираду због заштите основних средстава која се превозе.
02.	Ремонт поправка погребног возила Износ: 255.000,00	За потребе превоза покојника у РЈ „Гробље“ потребно је поправити погребно возило.
03.	Ремонт возила Пежо партнер Износ: 470.000,00	Возило је ван функције дужи временски период. Због потреба превоза хлора и за потребе фабрике воде, возило има регистровану вучну куку исто је потребно оспособити за употребу.
04.	Ремонт хидраулике и кочница на камиону ФАП 2023 Износ: 190.000,00	За потребе рада грађевинске оперативне зимске службе камион је потребно оспособити. Кочнице је потребно оспособити због техничког прегледа
05.	Ремонт радне машине CASE Износ: 300.000,00	Како су делови радне машине исхабани (предња и задња кашика) од употребе, потребно је извршити ремонт и оспособити машину за рад. Такође је потребно ремонтovati и стрелу као и набавити брзу спојку.
06.	Ремонт поправка цистерне Волво Износ: 88.000,00	За потребе одгушења канализационе мреже дотрајало возило је потребно држати у исправном стању.
07.	Друмски ваљак Износ: 3.000.000,00	Потребно је набавити нов друмски ваљак за потребе санирања ударних рупа на саобраћајницама на основу решења комуналне инспекције
08.	Ремонт-поправка плато приколице Износ: 285.000,00	Да би се приколица оспособила за рад, неопходан је ремонт кочионог система и замена дотрајалих дасака на самој приколици.

Из Плана набавки основних средстава брисане су ставке: приколица за псе, процењене вредности 240.000,00 динара и два нова доставна возила процењене вредности 3.600.000,00 динара.

План набавки и јавних набавки основних средстава за 2023.годину повећава се са 38.200.000,00 динара на 39.348.000,00 динара.

Остали елементи усвојеног Програма пословања ЈП “Ковински комуналац” Ковин, односно, Прве измене програма пословања за 2023.годину остају на снази.

ВД директора
Милан Милованов, дипл.географ