**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

 **ЈКП"КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

 У Тителу,

У Тителу,

27.10.2021.године

1. **ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ТИТЕЛ

СТАТУС: Јавно комунално предузеће

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА

УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

МАТ. БРОЈ: 08050449

ПИБ: 101455757

ДЕЛАТНОСТ: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

СЕДИШТЕ: ТИТЕЛ, Главна бр. 14/а

**Органи ЈКП“Комуналац“ Тител су:**

1) Надзорни одбор

2) Директор

1)Надзорни одбор:

именован je решењем СО Тител, број: 02-51/2018-И дана 20.12.2018. године у следећем саставу:
- Јовановић Љубиша председник;

- Тривуновић Митар члан;

- Станковић Мирослав члан.

Директор:

- Панић Љубо

именован је решењем СО Тител, број :02-26/2019-И дана 16.08.2019. године на период од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса.

1. **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.Г.**

**Увод:**

 Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител је дана 28.10.2021.године

Донео одлуку да се сходно новонасталим околностима у текућој години, изврши измена Програма пословања и то:

5.1 план јавних набавки – добра

* Набавка специјалног возила са пумпама високог притиска......15.000.000
* Набавка спец.машине –утоваривача ........................................... 8.000.000
* Набавка секача за асфалт и бетон ............................................... 200.000
* Набавка контејнера за смеће ....................................................... 700.000
1. **Брише се набавка специјалне машине – утоваривача ......... 8.000.000**
2. **Додаје се :**
* **Набавка раоника - чистилице за снег ..................................... 500.000**
* **Набавка вучног посипача за со и ризлу .................................. 400.000**
* **Набавка носећег посипача за со - циклон .............................. 50.000**
* **Набавка шумског тарупа за крчење шибља и др................... 990.000**

 **7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.**

1. **Додаје се:- Приходи РЈ изношење и депоновање смећа ....3.000.000**

 **(промена начина наплате изношења смећа**

 **по домаћинству, план је био по квадратури.)**

 **- Приходи остале комуналне делатности............5.000.000**

 **(Остали приходи заједничка служба.одрж.**

 **локалних путева,хумано хватање паса, чишћ.**

 **каналске мреже, орезив.грања и дрвећа по**

 **решењу комун.инспект).**

**Укупно увећање прихода ....................................................... 8.000.000**

1. **Додаје се: -Трошкови материјала.......................................... 2.000.000**

 **-Трошкови електричне енергије......................... 600.000**

 **-Трошкови бруто зарада....................................... 300.000**

 **- ПТТ трошкови...................................................... 120.000**

 **- Поправка пумпи................................................... 250.000**

 **-Остали трошкови делатности............................ 3.000.000**

 **(Санација и попр.крова,Хуман.хват.паса,акти**

 **о процени ризика и зашт.потрош. електро инст.**

 **по реш.инспект. и друго.)**

 **-Трошкови ремонта филтера за воду................... 500.000**

 **- ХТЗ Опрема............................................................ 400.000**

 **Укупно увећање расхода................................................................ 7.170.000**

**Увећање прихода 8.000.000 минус увећање расхода 7.170.000 разлика + добит 830.000 + 1.717.000по плану. Укупно добит 2.547.000 ( 1.717.000+830.000).**

**Следе измењене табеле План прихода и расхода и Биланс успеха и стања.**

|  |
| --- |
|  |

**7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021**

**ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2021. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | Процена 2020 | План 2020 | План 2021 | Ин | декс |
|   |   |   |   |   | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Приходи РЈ "Водов. и канал." | 25.700.657 | 28.600.000 | 27.600.000 | 107.4 | 96.5 |
| 1. | Приходи од прод. воде и кан. | 22.167.067 | 25.000.000 | 24.000.000 | 108.3 | 96.0 |
| 2. | Приходи од бажд. и рем. вод. | 3.533.590 | 3.600.000 | 3.600.000 | 101.9 | 100.0 |
| II | Приходи од изн. смећа | 17.224.133 | 16.800.000 | 21.000.000 | 104.5 | 107.1 |
| III | Приходи РЈ "Остале |  |  |  |  |  |
|   | комуналне делатности | 12.098.532 | 13.570.000 | 20.900.000 | 172.8 | 154.1 |
| 1. | Услуге на гробљу | 2.441.600 | 2.900.000 | 2.900.000 | 118.8 | 100.0 |
| 2. | Услуге изноше.фекалија | 195.867 | 700.000 | 700.000 | 357.4 | 100.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 165.066 | 520.000 | 300.000 | 181.7 | 57.7 |
| 4. | Одржавање зеленила | 4.635.066 | 3.600.000 | 5.000.000 | 107.9 | 138.9 |
| 5. | Зимска служба | 210.400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 950.6 | 100.0 |
| 6. | Остали приходи |  |  |  |  |  |
|   | (радови у оквиру делатности) | 4.450.533 | 3.800.000 | 10.000.000 | 224.7 | 263.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Приходи из буџета | 4.993.100 | 5.000.000 | - | - | - |
|  | СВЕГА:I+II+III | 60.016.422 | 63.970.000 | 69.500.000 | 115.8 | 108.6 |

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | Процена 2020 | План 2020 | План 2021  | Инд | екси |
|   |   |   |   |   | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Трошк. материј. +ХТЗ 400 | 3.462.933 | 3.930.000 | 6.400.000 | 184,8 | 162,8 |
| 2. | Трошкови горива | 3.904.133 | 4.800.000 | 4.200.000 | 107.6 | 87.5 |
| 3. | Трошкови ел.енергије | 3.698.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 110.8 | 124.2 |
| 4. | Трошкови бруто зарада | 22.313.556 | 24.413.300 | 26.800.000 | 120.1 | 109.8 |
| 5. | Амортизација | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 100.0 | 100.0 |
| 6. | Осигурање | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 100.0 | 100.0 |
| 7. | Допр. на терет послод. | 3.700.000 | 4.130.480 | 5.225.000 | 141.2 | 126.5 |
| 8. | Трошкови превоза рад. | 777.733 | 850.000 | 800.000 | 102.9 | 94.1 |
| 9. | Трошк. уговора о делу | 141.400 | 400.000 | 400.000 | 282.9 | 100.0 |
| 10. | Дневнице НО | 51.200 | 70.000 | 70.000 | 136.7 | 100.0 |
| 11. | Отпремнине | - | - | 250.000 | - | - |
| 12. | Солидарна помоћ | 1.439.800 | 1.500.000 | 1.500.000 | 104.1 | 100.0 |
| 13. | Репрезентација | 79.000 | 80.000 | 100.000 | 126.6 | 125 |
| 14. | ПТТ телефони | 460.000 | 480.000 | 600.000 | 130,4 | 125,0 |
| 15. | ПТТ трош. марке и пошиљк. | 145.100 | 150.000 | 150.000 | 103.3 | 100.0 |
| 16. | Анализа воде | 474.500 | 450.000 | 450.000 | 94.8 | 100.0 |
| 17. | Накнада за воду | 113.200 | 112.000 | 112.000 | 98.9 | 100.0 |
| 18. | Платни промет | 178.400 | 200.000 | 200.000 | 112.1 | 100.0 |
| 19. | Израда и одрж.програма | 428.133 | 450.000 | 450.000 | 105.1 | 100.0 |
| 20. | Стручне публикације | 86.000 | 200.000 | 200.000 | 232.6 | 100.0 |
| 21. | Канцеларијски материјал | - | - | - | - | - |
| 22. | Регистрација возила | 381.467 | 450.000 | 450.000 | 118.0 | 100.0 |
| 23. | Поправке возила | 311.600 | 500.000 | 400.000 | 128.3 | 80.0 |
| 24. | Поправке грађевин.машина | - | 500.000 | 300.000 | - | 60.0 |
| 25. | Бажд. и ремонт водомера | 96.000 | 250.000 | 250.000 | 260.4 | 100.0 |
| 26. | Поправка пумпи | 50.000 | 400.000 | 650.000 | 1300 | 162.5 |
| 27. | Трошкови ревизора | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.0 | 100.0 |
| 28. | Трошк. донаторства-спонз. | 27.238 | 30.000 | 30.000 | 110.1 | 100.0 |
| 29. | Трошкови огрева | - | - | - | - | - |
| 30. | Отпис непл.потраживања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 50.0 | 50.0 |
| 31. | Остали трошкови (делат.) | 3.152.800 | 3.700.000 | 6.000.000 | 190.3 | 162.1 |
| 32. | Јубиларне награде | 119.000 | 119.000 | 256.000 | 215.1 | 215.1 |
| 33. | Рад.на прес.асв.ул.А.Тишме | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - |
| 34. | Трошк.ремонта филт.за воду | - | - | 500.000 | - | - |
|   | **СВЕГА:** | 57.701.193 | 63.574.780 | 66.953.000 | 116.1 | 105.3 |

**Планирани расходи за 2021. годину 66.953.000**

**Планирани приходи за 2021. годину 69.500.000**

**Планирани добитак 2.547.000**

Планирани укупни расходи у износу од 6.000.000 динара који се односе на остале трошкове делатности (рб.31) састоје се од чланарине коморама и удружењима потрошача 250.000, дневнице, коришћење службеног аута, разна оглашавања 100.000, затезне камае, таксе, порез на имовину, АПР, путарине, вулканизер 250.000, остали финансијски расходи, 5% попуста грађанима 400.000, инфраструктура железнице 300.000, чишћење депоније, расходи отписа-застарело, превоз хлора, сручна усавршавања, ППЗ апарати и друго 1.700.00, **+ санација и попр.крова, хуманитарно хватање паса, акти о процени ризика и заштита потрошача, електро инсталације по решењу инспектора.**















 Директор ЈКП „Комуналац“ Тител

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Љубо Панић