**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ**

**ЗА 2022. ГОДИНУ**

01.06.2022. године

**ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ТИТЕЛ

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 напериод од 4 године у следећем саставу:  
- Љубиша Јовановић - председник;

- Митар Тривуновић - члан;

- Мирослав Станковић - члан.

2) Директор:

- Љубо Панић

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.

**2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.**

**Увод:**

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител је дана 01.06.2022. године донео одлуку да се сходно новонасталим околностима у текућој години, изврши допуна Програма пословања и то у делу „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“, у поглављу „5.1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ДОБРА“, додаје се:

- Набавка косачице - тарупа (малчер - хидраулични) .................................................1.000.000

После поглавља „5.1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ДОБРА“, додаје се ново поглавље:

**5.2 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – УСЛУГЕ**

**- Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији општине Тител...............................................................................3.300.530**

**Додаје се : Приходи из буџета ..............................................................................3.300.530**

**и Расходи за - услуге превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији општине Тител.......................................3.300.530**

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

**7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.**

**ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2022. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | Процена 2021 | План 2021 | План 2022 | Ин | декс |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Приходи РЈ "Водов. и канал." | 25.973.000 | 27.600.000 | 29.925.000 | 116.0 | 109.0 |
| 1. | Приходи од прод. воде и кан. | 22.494.000 | 24.000.000 | 26.425.000 | 118.0 | 111.0 |
| 2. | Приходи од бажд. и рем. вод. | 3.479.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 101.0 | 98.0 |
| II | Приходи од изн. смећа | 21.230.000 | 21.000.000 | 22.445.000 | 106.0 | 107.0 |
| III | Приходи РЈ "Остале |  |  |  |  |  |
|  | комуналне делатности" | 18.835.000 | 20.900.000 | 23.880.000 | 127.0 | 115.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.160.000 | 2.900.000 | 3.180.000 | 101.0 | 110.0 |
| 2. | Услуге изноше.фекалија | 190.000 | 700.000 | 400.000 | 211.0 | 58.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 185.000 | 300.000 | 300.000 | 163.0 | 100.00 |
| 4. | Одржавање зеленила | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 109.0 | 100.0 |
| 5. | Зимска служба | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 286.0 | 100.0 |
| 6. | Одрж.атмосф.канал.мреже | - | - | 5.000.000 | - | - |
| 7. | Асфалтирање | - | - | 5.000.000 | - | - |
| 8. | Остали приходи |  |  |  |  |  |
|  | (радови у оквиру делатности) | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 30.0 | 30.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Приходи из буџета | - | - | 3.300.530 |  |  |
|  | СВЕГА:I+II+III | 66.038.000 | 69.500.000 | 79.550.530 | 121,0 | 115.0 |

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | Процена 2021. | План 2021. | План 2022. | Инд | екси |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Трошк. материј. +ХТЗ 400 | 6.340.000 | 6.400.000 | 6.000.000 | 95.0 | 94.0 |
| 2. | Трошкови горива | 4.150.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 121.0 | 119.0 |
| 3. | Трошкови ел.енергије | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 103.0 | 103.0 |
| 4. | Трошкови бруто зарада | 26.060.000 | 26.800.000 | 34.787.540 | 134.0 | 130.0 |
| 5. | Амортизација | 5.800.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 104.0 | 134.0 |
| 6. | Осигурање | 540.800 | 520.000 | 540.000 | 100.0 | 104.0 |
| 7. | Допр. на терет послод. | 4.400.000 | 5.225.000 | 6.900.000 | 157.0 | 132.0 |
| 8. | Трошкови превоза рад. | 790.800 | 800.000 | 850.000 | 108.0 | 107.0 |
| 9. | Трошк. уговора о делу | 126.000 | 400.000 | 400.000 | 318.0 | 100.0 |
| 10. | Дневнице НО | 79.000 | 70.000 | 70.000 | 89.0 | 100.0 |
| 11. | Отпремнине | 290.000 | 250.000 | 280.000 | 97.0 | 112.0 |
| 12. | Солидарна помоћ | 1.416.600 | 1.500.000 | 1.500.000 | 106.0 | 100.0 |
| 13. | Репрезентација | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 125.0 | 120.0 |
| 14. | ПТТ телефони | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 109.0 | 109.0 |
| 15. | ПТТ трош. марке и пошиљк. | 160.000 | 150.000 | 170.000 | 107.0 | 114.0 |
| 16. | Анализа воде | 414.000 | 450.000 | 450.000 | 109.0 | 100.0 |
| 17. | Накнада за воду | 126.000 | 112.000 | 120.000 | 96.0 | 108.0 |
| 18. | Платни промет | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 87.0 | 100.0 |
| 19. | Израда и одрж.програма | 428.000 | 450.000 | 450.000 | 106.0 | 100.0 |
| 20. | Стручне публикације | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 182.0 | 100.0 |
| 21. | Регистрација возила | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 113.0 | 100.0 |
| 22. | Поправке возила | 290.000 | 400.000 | 400.000 | 138.0 | 100.0 |
| 23. | Поправке грађевин.машина | - | 300.000 | 150.000 | - | 50.0 |
| 24. | Бажд. и ремонт водомера | 276.000 | 250.000 | 250.000 | 91.0 | 100.0 |
| 25. | Поправка пумпи | 600.000 | 650.000 | 500.000 | 84.0 | 77.0 |
| 26. | Трошкови ревизора | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.0 | 100.0 |
| 27. | Трошк. донаторства-спонз. | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 200.0 | 200.0 |
| 28. | Отпис непл.потраживања | 600.000 | 1.000.000 | 500.000 | 84.0 | 50.0 |
| 29. | Остали трошкови (делат.) | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 75.0 | 75.0 |
| 30. | Јубиларне награде | 270.000 | 256.000 | 140.000 | 52.0 | 55.0 |
| 31. | Трош.ремонта филт.за воду | 500.000 | 500.000 | - | - | - |
| 32. | Трошак услуга-нелегално одлагање отпада и уклањање у 2022. год. на територији општине Тител |  |  | 3.300.530 |  |  |
|  | **СВЕГА:** | 65.297.200 | 66.953.000 | 79.228.070 | 121,3 | 119.0 |

**Планирани расходи за 2022. годину 79.228.070**

**Планирани приходи за 2022. годину 79.550.530**

**Планирани добитак 322.460**



Председник Надзорног одбора

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

Љубиша Јовановић