**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

 **ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ**

**ЗА 2025. ГОДИНУ**

17.07.2025 године

**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: 02-6/2023-I дана 03.05.2023. године у следећем

саставу:

- Јовановић Љубиша - председник;

- Тривуновић Митар - члан;

- Калкан Драган - члан.

Директор:

- Панић Љубо

именован је решењем СО Тител, број: 02-29/2023-I дана 15.09.2023. године на период

од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса.

 **2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025**

**Увод:**

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител је дана 18.07.2025. године донео одлуку да се сходно новонасталим околностима у текућој години, изврши допуна Програма пословања и то у поглављу „6. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ“, додаје се:

- „9. Санација и рекултивација дивље депоније у насељу Шајкаш

- 10. Годишње уређење и редовно одржавање комуналних депонија“

Допуна Програма пословања врши се и у делу прихода и расхода. Измене се виде у табелама прихода и расхода.

.

**Следе измењене табеле: План прихода и расхода, биланс стања, биланс успеха и трошкови запослених.**

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2025.**

**ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2025. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | Процена 2024 | План 2024 | План 2025 | План 2025-прва измена | Ин | декс |
|  |  |  |  |  |  | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Приходи Радна јединица "Водовод и канализација" | 34.418.400 | 32.300.000 | 39.900.000 | 39.900.000 | 116.0 | 124.0 |
| 1. | Приходи од продаје воде и канализације | 29.522.933 | 27.700.000 | 35.400.000 | 35.400.000 | 120.0 | 128.0 |
| 2. | Приходи од одржавања и ремонта водомера | 4.895.467 | 4.600.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 92.0 | 98.0 |
| II | Приходи од изношења и депоновања смећа | 27.585.866 | 28.150.000 | 35.800.000 | 35.800.000 | 130.0 | 128.0 |
| 1. | физичка лица по домаћинству | - | - | 26.000.000 | 26.000.000 | - | - |
| 2. | правна лица по m2 | - | - | 7.200.000 | 7.200.000 | - | - |
| 3. | правна лица - контејнери | - | - | 2.600.000 | 2.600.000 | - | - |
| III | Приходи Радне јединице "Остале комуналне делатности" | 36.765.168 | 42.150.000 | **43.484.000** | 42.484.000 | 116.0 | 101.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.751.600 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 107.0 | 115.0 |
| 2. | Услуге изношења фекалија | 1.021.200 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 123.0 | 125.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 389.600 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 103.0 | 100.0 |
| 4. | Одржавање чистоће и зеленила | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.270.000 | 7.270.000 | 91.0 | 91.0 |
| 5. | Радови по налогу комуналног инспектора | - | - | 833.000 | 833.000 | - | - |
| 6. | Депонија | - | - | **909.000** | 4.486.272 | - | - |
| 7. | Зимска служба | 722.000 | 4.000.000 | **1.000.000** | 500.000 | 70.0 | 13.0 |
| 8. | Одржавање атмосферске каналске мреже | 5.674.267 | 8.000.000 | **10.000.000** | 7.272.728 | 129.0 | 91.0 |
| 9. | Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама | 2.841.867 | 3.000.000 | **3.250.000** | 2.900.000 | 102.0 | 97.0 |
| 10. | Хумано хватање паса луталица | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.412.000 | 3.412.000 | 69.0 | 69.0 |
| 11. | Сигнализација | 472.800 | 2.000.000 | **3.900.000** | 2.900.000 | 614.0 | 145.0 |
| 12. | Уклањање лешева и остатака животињског порекла | 8.581.867 | 6.000.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 80.0 | 114.0 |
| 13. | Остали приходи заједничка служба- (радови у оквиру делатности) | 309.967 | 1.250.000 | 450.000 | 450.000 | 146.0 | 36.0 |
| 13.1 | Накнаде за издавање сагласности | 8.000 | 200.000 | *-* | *-* | - | - |
| 13.2 | Накнаде штете | 110.000 | 300.000 | *300.000* | *300.000* | 273.0 | 100.0 |
| 13.3 | Рад комбиноване машине | 4.267 | 200.000 | *-* | *-* | - | - |
| 13.4 | Сеча грања | - | 400.000 | *-* | *-* | - | - |
| 13.5 | Инфраструктуре железнице-пружни прелази | 187.700 | 150.000 | *150.000* | *150.000* | 80.0 | 100.0 |
| 14 | Превенција нелегалног отпада | 2.493.300 | 2.500.000 | *-* | *-* | - | - |
| 15 | Санација и рекултивација дивље депоније у насељу Шајкаш | - | - | *-* | 7.800.602 | - | - |
|  | **СВЕГА:** | 101.262.734 | 105.100.000 | 119.184.000 | **125.984.602** | 125,0 | 120.0 |

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | Процена 2024 | План 2024 | План 2025 | План 2025-прва измена | Инд | екси |
|  |  |  |  |  |  | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Трошкови материјaла** | 4.974.267 | 6.170.000 | **8.350.000** | 7.400.000 | 149.0 | 120.0 |
| 1.1 | - Набавка пумпи за водовод и канализацију | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100.0 |
| 1.2 | -Трошкови материјала и опреме за водовод и канализацују | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| 1.3 | - Хлор | - | 1.100.000 | **1.000.000** | 500.000 | - | 46.0 |
| 1.4 | - Канте за смеће и контејнери | - | 800.000 | **500.000** | 100.000 | - | 13.0 |
| 1.5 | - Уље и мазива и расхладне течности за моторе | - | 500.000 | 400.000 | 400.000 | - | 80.0 |
| 1.6 | - Грађевински материјал | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | 100.0 |
| 1.7 | - Трошкови набавке гума и пнеуматика | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | 100.0 |
| 1.8 | - Остали матерјал | - | 1.770.000 | **2.450.000** | 2.400.000 | - | 136.0 |
| 1.8.1 | - Канцеларијски материјал | - | 400.000 | 300.000 | 300.000 | - | 75.0 |
| 1.8.2 | - Огрев-гас | - | 150.000 | **150.000** | 100.000 | - | 67.0 |
| 1.8.3 | - Средства за хигијену | - | 70.000 | 100.000 | 100.000 | - | 143.0 |
| 1.8.4 | - Електро материјал | - | 200.000 | 300.000 | 300.000 | - | 150.0 |
| 1.8.5 | - Шрафовски матерјал | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | 100.0 |
| 1.8.6 | - Алат | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | 100.0 |
| 1.8.7 | - Резервни делови | - | 650.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | - | 200.0 |
| 1.8.7.1 | -стакла | - | - | 100.000 | 100.000 | - | *-* |
| 1.8.7.2 | -хидраулични вентили | - | - | 200.000 | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.3 | -пнеуматички вентили | - | - | 200.000 | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.4 | -цилинди | - | - | 300.000 | 300.000 | - | *-* |
| 1.8.7.5 | -трошкови филтера редовног одржавања | - | - | 200.000 | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.6 | Остали резервни делови | - | - | 300.000 | 300.000 | - | *-* |
| **2.** | **ХТЗ опрема** | - | - | 500.000 | 500.000 | - | - |
| **3.** | **Зимска служба** | - | 1.000.000 | **700.000** | 500.000 | - | 50.0 |
| **4.** | **Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама** | 2.131.000 | 2.500.000 | **3.250.000** | 2.900.000 | 136.0 | 116.0 |
| **5.** | **Пружни прелази** | 15.733 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 954.0 | 100.0 |
| **6.** | **Саобраћајна сигнализација** | 213.200 | 1.700.000 | **3.425.000** | 2.000.000 | 938.0 | 118.0 |
| **7.** | **Хумано хватање паса луталица** | 4.750.000 | 4.750.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 69.0 | 69.0 |
| **8.** | **Трошкови горива** | 5.990.933 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 109.9 | 109.0 |
| **9.** | **Трошкови електичне енергије** | 5.467.733 | 7.000.000 | **6.500.000** | 5.500.000 | 101.0 | 79.0 |
| **10.** | **Трошкови бруто зарада** | 37.142.400 | 39.400.000 | 43.282.000 | 43.282.000 | 117.0 | 110.0 |
| **11.** | **Амортизација** | 6.800.000 | 6.800.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 136.0 | 136.0 |
| **12.** | **Осигурање имовине и радника** | 760.000 | 870.000 | 900.000 | 900.000 | 119.0 | 104.0 |
| **13.** | **Доприноси на терет послодавца** | 5.650.301 | 7.800.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 117.0 | 85.0 |
| **14.** | **Трошкови превоза радника** | 948.000 | 920.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 106.0 | 109.0 |
| **15.** | **Трошкови уговора о делу** | 649.733 | 400.000 | **600.000** | 500.000 | 77.0 | 125.0 |
| **16.** | **Дневнице Надзорног одбора** | 57.066 | 100.000 | **100.000** | 200.000 | 351.0 | 200.0 |
| **17.** | **Отпремнине** | - | 800.000 | 450.000 | 450.000 | - | 57.0 |
| **18.** | **Солидарна помоћ** | 1.482.000 | 1.500.000 | **1.500.000** | 1.400.000 | 95.0 | 94.0 |
| **19.** | **Репрезентација** | 136.133 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 125.0 | 114.0 |
| **20.** | **ПТТ телефони** | 679.733 | 850.000 | 750.000 | 750.000 | 111.0 | 89.0 |
| **21.** | **ПТТ трошкови марке и пошиљке** | 303.866 | 250.000 | **310.000** | 410.000 | 135.0 | 164.0 |
| **22.** | **Платформа за упрљање возним парком** | - | 250.000 | - | - | - | - |
| **23.** | **Анализа воде** | 730.133 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 110.0 | 100.0 |
| **24.** | **Накнада за воду** | 97.333 | 133.000 | 130.000 | 130.000 | 134.0 | 98.0 |
| **25.** | **Платни промет** | 160.667 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 125.0 | 67.0 |
| **26.** | **Израда и одржавање програма** | 647.067 | 650.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 155.0 | 154.0 |
| **27.** | **Стручне публикације** | 120.533 | 200.000 | **400.000** | 300.000 | 249.0 | 150.0 |
| **28.** | **Регистрација возила** | 173.200 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 174.0 | 67.0 |
| **29.** | **Поправке возила и механизације** | 329.067 | 750.000 | **600.000** | 1.600.000 | 487.0 | 214.0 |
| **30.** | **Ремонт водомера** | 146.000 | 250.000 | **100.000** | 200.000 | 137.0 | 80.0 |
| **31.** | **Поправка дубинских и фекалних пумпи** | 458.800 | 250.000 | **300.000** | 400.000 | 88.0 | 160.0 |
| **32.** | **Трошкови ревизора** | 98.400 | 164.000 | 210.000 | 210.000 | 214.0 | 128.0 |
| **33.** | **Трошкови донација и спонзорства** | 60.000 | 80.000 | **150.000** | 50.000 | 84.0 | 63.0 |
| **34.** | **Отпис ненаплаћених потраживања** | 922.700 | 500.000 | - | - | - | - |
| **35.** | **Јубиларне награде** | 450.000 | 450.000 | 700.000 | 700.000 | 156.0 | 156.0 |
| **36.** | **Уклањање лешева и остатака животињског порекла** | 8.581.867 | 5.700.000 | 6.660.000 | 6.660.000 | 78.0 | 117.0 |
| **37.** | **Трошкови уређења депонија** | - | - | **2.000.000** | 5.577.200 | - | - |
| **38.** | **Уклањање дивљих депонија-Мошорин** | 2.480.000 | 2.500.000 | - | - | - | - |
| **39.** | **Канализација Михајла Крестића, Доситејева** | 489.050 | - | - | - | - | - |
| **40.** | **Прикључак на гасну мрежу** | - | - | **500.000,00** | 0,00 | - | - |
| **41.** | **Израда бетонских стаза и канала и остали бетонски радови** | - | - | **1.000.000,00** | 1.500.000,00 | - | - |
| **42.** | **Сеча трулих и сувих стабала на јавној површини и гробљима** | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - |
| **43.** | **Тарупирање путног појаса** | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| **44.** | **Елаборат за локалне путеве** | - | - | **1.000.000,00** | 0,00 | - | - |
| **45.** | **Поправка неасфалтираних делова улица уградњом каменог агрегата** | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - |
| **46.** | **Санација и рекултивација дивље депоније у насељу Шајкаш** | - | - | - | 7.800.602 |  |  |
| **47.** | **Остали трошкови (делатности)** | 3.560.599 | 1.960.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 68.0 | 123.0 |
| *47.1* | Чланарине привредној комори и удружењима | 243.466 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 124.0 | 116.0 |
| *47.2* | Дневнице јавних набавки, разни огласи | 305.200 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 99.0 | 86.0 |
| *47.3* | Затезне камате, порез на имовину | 1.318.900 | 850.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 99.9 | 153.0 |
| *47.4* | Еко такса | 33.333 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.0 | 100.0 |
| *47.5* | Вулканизер | 79.333 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 253.0 | 200.0 |
| *47.6* | Уређење зелених површина-трг итд. | 165.867 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 181.0 | 100.0 |
| *47.7* | Чишћење депоније | 825.000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *47.8* | Рад булдожера | 54.000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *47.9* | Електро инсталације | 60.000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *47.10* | Црпна станица – рутери | 29.300 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *47.11* | Атмосферска каналска мрежа Милоша Црњанског | 446.200 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **СВЕГА:** | **97.658.314** | **104.497.000** | **118.297.000,00** | **125.749.802,00** | 129.0 | 121.0 |

**Планирани расходи за 2025. годину 125.749.802 динара**

**Планирани приходи за 2025. годину 125.984.000 динара**

**Планирани добитак за 2025. годину 234.800 динара**











Председник Надзорног одбора

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

Љубиша Јовановић