**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ**

**ЗА 2025. ГОДИНУ**

У Тителу,

У Тителу,

новембар 2024.

**САДРЖАЈ:**

1. Профил предузећа.....................................................................................3
   1. 1.1 Организациона шема предузећа.............................................................5
   2. 1.2 Извори финансирања предузећа.............................................................6
2. Основ за израду плана за 2025 годину....................................................6
3. Капацитети предузећа...............................................................................7
   1. 3.1 Људски ресурси........................................................................................7
   2. 3.2 Кадровска политика и политика запошљавања у 2025.г....................10
   3. 3.3 Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре.................................................................................................11
   4. 3.4 Опрема и возни парк..............................................................................12
4. План физичког обима услуга по делатностима производња воде у 2024 години..............................................................................................13
5. План инвестиционих улагања................................................................14
6. План јавних набавки...............................................................................15
7. Процена резултата за 2024 годину........................................................16
8. План прихода и расхода за 2025 годину...............................................19
9. План зарада у 2025-тој години...............................................................24
10. Прилог уз програм послаовања.............................................................25
11. **ППРОФИЛ 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.

2) 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.

**МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

Мисија предузећа

Мисија ЈКП “Комуналац” Тител је да обезбеди континуирано снабдевање потрошача

довољним количинама хигијенски исправне воде. Своју мисију ЈКП “Комуналац” Тител реализује стручним радом, развојем и иновирањем технологија у процесу производње и дистрибуције воде за пиће и одвођења отпадних вода, њиховог пречишћавања, као и у поступцима пратећих делатности, а све са циљем задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини.

Да би се мисија у потпуности остварила, неопходно је:

- стално пратити и идентификовати захтеве актуелних и потенцијалних корисника,

- брзо и ефикасно реаговати на промене у смислу организовања људског потенцијала

и увођења модерних техничко-технолошких решења,

- правовремено и ефикасно ангажовати покретачке снаге – кадрове Предузећа,

- водити рачуна о избору најквалитетнијих и најпоузданијих партнера,

- максимално одговорно и ефикасно управљати укупним ресурсима.

Визија

У функцији мисије ЈКП “Комуналац” Тител, визија представља скуп дугорочних

опредељења у смислу:

-развоја постојећих сегмената и увођења нових у сфери обављања основне и

пратећих делатности,

-осавремењивања комуникација са постојећим и потенцијалним корисницима,

-примене модерних техничко-технолошких достигнућа,

-едукације и развоја сопствених кадрова,

-учвршћивање и ојачавање већ постојеће улоге водећег субјекта у пословима

производње и дистрибуције воде за пиће у региону, као и одвођењем и пречишћењем

отпадних вода, са жељом да се достигне највиши степен у квалитету обављања

делатности.

Циљеви

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП “Комуналац” Тител, а у складу

са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, зацртани су следећи општи циљеви

квалитета:

 задовољавање потреба корисника у сфери основне делатности и услуга

Предузећа,

 оспособљавање, одржавање и развој делатности предузећа,

 обезбеђивања квалитетних информација битних за обављање делатности

Предузећа,

 Економичније пословање кроз смањење трошкова пословања и губитака у

мрежи,

 Повећање сигурности и безбедности у снабдевању грађана водом,

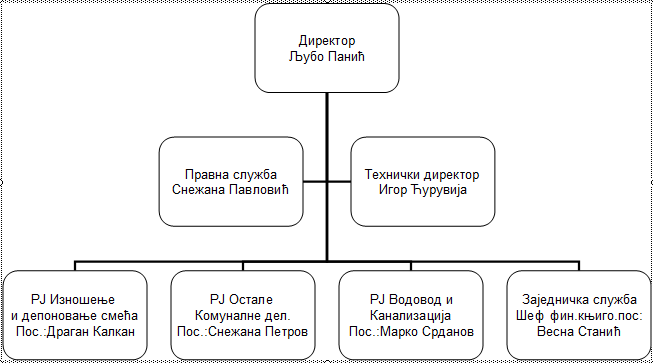
 задовољавање потреба корисника из области делатности Предузећа,

 стално унапређење квалитета система.

* 1. **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**

ЈКП „Комуналац“ Тител у организационом смислу функционише преко пословања радних јединица. У складу са делатношћу предузећа, бројем запослених и местима трошкова делују – Радна јединица „Водовод и канализација“, Радна јединица „Изношење и депоновање смећа“ и Радна јединица „Остале комуналне делатности“, као пословни сервис ових радних јединица функционише заједничка служба.

**Организациона шема предузећа:**



* 1. **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће своје потребе за текуће пословање финансира из сопствених извора. Ту се пре свега мисли на обезбеђење материјала, енергије, горива, делова и осталих трошкова за несметан рад радних јединица као и зараде запослених.

У делу који се односи на инвестиције, односно развој комуналне делатности, средства обезбеђује Скупштина општине Тител. То се односи на финансирање инвестиција на водоводу, као што су капитални ремонти и набавка опреме.

1. **ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ**

**ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. Г.**

На основу важећих закона и регулатива у Републици Србији Јавно комунално предизеће „Комуналац“ Тител доноси Програм пославања за 2025.годину.

Годишњи, програм пословања садржи, нарочито:

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

2) планиране набавке;

3) план инвестиција;

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

6) план зарада и запошљавања;

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Сагласност СО Тител не може се дати ако предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања.

За сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег програма пословања.

Ако ће предузеће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм (у даљем тексту: посебан програм).

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да СО Тител.

**3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**

**3.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године** | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|
| 1 | Служба заједничких послова | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Радна јединица изношење и депоновање смећа | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Остале комуналне делатности | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Водовод и канализација | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Рачуноводство | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: | | 21 | 32 | 29 | 23 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
| Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **ВСС** | 3 | 3 |  |  |
| 2 | **ВС** | 1 | 1 |  |  |
| 3 | **ВКВ** | - | - |  |  |
| 4 | **ССС** | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | **КВ** | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | **ПК** | - | - |  |  |
| 7 | **НК** | 12 | 11 |  |  |
| **УКУПНО** | | 32 | 32 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|
| 1 | **До 30 година** | 2 | 3 |
| 2 | **30 до 40** | 7 | 9 |
| 3 | **40 до 50** | 11 | 8 |
| 4 | **50 до 60** | 7 | 7 |
| 5 | **Преко 60** | 5 | 5 |
| **УКУПНО** | | 32 | 32 |
| **Просечна старост** | | 47,26 | 46,21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура по полу** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
| Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1 | **Мушки** | 25 | 24 | 3 | 3 |
| 2 | **Женски** | 7 | 8 |  |  |
| **УКУПНО** | | 32 | 32 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Структура по времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|
| 1 | **До 5 година** | 3 | 4 |
| 2 | **5 до 10** | 12 | 10 |
| 3 | **10 до 15** | 2 | 2 |
| 4 | **15 до 20** | 2 | 2 |
| 5 | **20 до 25** | 6 | 6 |
| 6 | **25 до 30** | 0 | 1 |
| 7 | **30 до 35** | 4 | 3 |
| 8 | **Преко 35** | 3 | 4 |
|  | **УКУПНО** | 32 | 32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **3.2 КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. ГОДИНИ**  ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р. Бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |  | Р. Бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|  |  |
|  |  |  | Стање на дан 31.12.2024 године | 32 |  |  | Стање на дан 30.06.2025. године | 32 |
|  |  | 1. | Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2025. |  |  | 1. | Одлив кадрова у периоду  01.07.-30.09.2025 |  |
|  |  | 2. | навести основ |  |  | 2. | навести основ |  |
|  |  | 3. |  |  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  | 4. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  | 5. |  |  |
|  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2025. |  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду  01.07.-30.09.2025 |  |
|  |  | 7. | навести основ |  |  | 7. | навести основ |  |
|  |  | 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  |  |  | Стање на дан 31.03.2025. године | 32 |  |  | Стање на дан 30.09.2025 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р. Бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. Бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|  |  |
|  |  |  | Стање на дан 31.03.2025. године | 32 |  |  | Стање на дан 30.09.2025. године | 32 |
|  |  | 1. | |  | | --- | | Одлив кадрова у периоду  01.04.-30.06.2025 | |  |  | 1. | Одлив кадрова у периоду  01.10.-31.12.2025. |  |
|  |  | 2. | навести основ |  |  | 2. | навести основ |  |
|  |  | 3. |  |  |  | 3. |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  | 4. |  |  |
|  |  | 5. |  |  |  | 5. |  |  |
|  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду  01.04.-30.06.2025 |  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду  01.10.-30.06.2025 |  |
|  |  | 7. | навести основ |  |  | 7. | навести основ |  |
|  |  | 8. |  |  |  | 8. |  |  |
|  |  |  | Стање на дан 30.06.2025. године | 32 |  |  | Стање на дан 31.12.2025. године | 32 |

**3.3 ЗЕМЉИШТЕ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Пословни простор, објекти комуналне инфраструктуре и земљиште које користи предузеће:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив објекта | Година изградње |
| 1. | Управна зграда у улици Главна 14-а | 1972 |
| 2. | Гаража и магацин у улици Главна 14-а | 1972 |
| 3. | Капела са тремом | 1987 |
| 4. | Стамбени објекат код гробља | 1990 |
| 5. | Резервоар бетонски | 1967 |
| 6. | Жичана ограда | 1967 |
| 7. | Разводна водоводна мрежа | 1967-2001 |
| 8. | Разводна водоводна мрежа –нови вод | 2005 |
| 9. | Градска канализација | 1967-1986 |
| 10. | Деферизациона станица | 1975 |
| 11. | Потисни вод | 1986 |
| 12. | Бушени бунари 4 ком | 1971 |
| 13. | Земљиште-депонија смећа | 7,28 ха |

**3.4 ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ** | | | | | | | | | |  |
|  | | **РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА“, РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ** | | | | | | | | | |  |
|  | | **ДЕЛАТНОСТИ“ И РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“** | | | | | |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | ПЕРИОД |  | | БРОЈ | | ПРОЦЕЊЕН | | |  |  |  |
| СРЕДСТВА | | ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ | | | САТИ РАДА | | УТРОШАК ГОРИВА | | | НАПОМЕНА | |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.Рено –смећар | | 6 година |  | | 1.500 | | 6.240 лит |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 2.Мерцедес  смећар | | 20 година |  | | 550 | | 1,000 лит |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 3.МАН –кипер | | 25 година |  | | 500 | | 3.600 лит |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 4. Ваљак | | 37 година |  | | 50 | | 600 лит |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 5. Ровокопач CAT | | 14 година |  | | 720 | | 2.400 лит |  | |  |  |  |
| 6. Ровокопач Hidromek | | 5 година |  | | 720 | | 3.600 лит |  | |  |  |  |
| 7. Трактор Беларус | | 5 година |  | | 440 | | 2.000 лит |  | |  |  |  |
| 8. Цистерна Спецјално возило КАНАЛ ЏЕТ | | 4 година |  | | 860 | | 1,300 лит |  | |  |  |  |
| 9. Комби VW транпортер | | 29 година |  | | 500 | | 1.800 лит |  | |  |  |  |
| 10.Лада Нива-нов | | 6 година |  | | 500 | | 1.800 лит |  | |  |  |  |
| 11. Крафтер | | 7 године |  | | 500 | | 1.800 лит |  | |  |  |  |
| 12. Булдожер ТГ-110 (1990) | | 34 година |  | | - | | - |  | |  |  |  |
| 12. Мерцедес смећар – AXOR | | 2 година |  | | 1.200 | | 5.500 лит |  | |  |  |  |
| 13. Punto Clasic Dyinamic 188/P52 | | ½ година |  | | 164 | | 320 лит |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | 31.960 лит |  | |  |  |  |
| Напомена: | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 1. Подаци о броју сати дати су просечно годишње. | | | | | | |  |  | |  |  |  |
| 2. Утрошак горива специјалних возила за изношење смећа и кипера чини цца 70% утрошака за ове намене. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |

**4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА**

**ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ У 2024 години**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Месец | Тител  2023 m3 | Тител  2024 m3 | Индекс  2024/23 | Мошорин 2023 m3 | Мошорин 2024m3 | Индекс. 2024/23 |
| 1 | Јануар | 27790 | 35000 | 126.0 | 11750 | 13100 | 112.0 |
| 2 | Фебруар | 31310 | 38760 | 124.0 | 14570 | 13000 | 90.0 |
| 3 | Март | 29610 | 37540 | 127.0 | 14500 | 12650 | 88.0 |
| 4 | Април | 38970 | 39550 | 102.0 | 21520 | 15740 | 74.0 |
| 5 | Мај | 38260 | 46970 | 123.0 | 11780 | 21000 | 179.0 |
| 6 | Јун | 36990 | 44730 | 121.0 | 13481 | 23500 | 175.0 |
| 7 | Јул | 46940 | 47240 | 101.0 | 14763 | 23800 | 162.0 |
| 8 | Аугуст | 41090 | 52700 | 129.0 | 16409 | 20830 | 127.0 |
| 9 | Септембар | 40125 | 45770 | 114.0 | 14720 | 17320 | 118.0 |
| 10 | Октобар | 35390 | 35900 | 102.0 | 14440 | 14420 | 100.0 |
| 11 | Новембар | 32280 | 33100 | 103.0 | 14430 | 12220 | 85.0 |
| 12 | Децембар | 28120 | 30200 | 108.0 | 13450 | 13000 | 97.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | 426875 | 487460 | 115.0 | 175813 | 200580 | 114.0 |

Из приложене табеле да се запазити да је процењена производња воде у 2024. на изворишту у Тителу у нивоу од 487.460 м3 воде што је за 15% више од производње у 2023. години, а у месту Мошорин 200.580 м3 и 14% виша производња воде од 2023 године. Укупна производња за оба места је 688.040 м3 што је за 85.352 м3 већа производња у односу на 2023 годину.

**5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

1. Замена трополног растављача трафо поља и периодична ревизија трафостанице са доставом извештаја……………………………………………..............600.000,00
2. Постављање нове водоводне мреже у Книћаниновој улици у насељеном месту Мошорин………………………………………………………………….2.950.000,00
3. Ограђивање бунара…………………………………………………….......600.000,00
4. Опрема за подбушење……………………………………………………..300.000,00
5. Агрегат за водовод…………………………………………........................900.000,00
6. Ревитализација бунара………………………………………………........ 990.000,00
7. Набака камиона смећара……………………………………………………………….
8. Набавка аутоподизача за камион смећар………………………..................................

**6. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ**

1. Набавка електричне енергије

2. Набавка горива

3. Набавка саобраћајне сигнализације

4. Набавка материјала за водовод и канализацију

5. Набавка пумпи и опреме за водовод и канализацију

6. Уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла

7. Услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица

8. Набавка натријум хипохлорита

9. Годишње уређење и редовно одржавање комуналних депонија

**7. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2024. Г.**

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНС УСПЕХА)**

**ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ У 2024. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | План 2024 | Процена 2024 | Идекси |
|  |  |  |  | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Приходи Радна јединица "Водовод и канализација" | 32.300.000 | 34.418.400 | 107.0 |
| 1. | Приходи од продаје воде и канализације | 27.700.000 | 29.522.933 | 107.0 |
| 2. | Приходи од одржавања и ремонта водомера | 4.600.000 | 4.895.467 | 107.0 |
| II | Приходи од изношења смећа | 28.150.000 | 27.585.866 | 98.0 |
| III | Приходи Радна јединица "Остале комуналне делатности | 42.150.000 | 36.765.168 | 88.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.500.000 | 3.751.600 | 108.0 |
| 2. | Услуге изношења фекалија | 1.000.000 | 1.021.200 | 103.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 400.000 | 389.600 | 98.0 |
| 4. | Одржавање зеленила | 8.000.000 | 8.000.000 | 100.0 |
| 5. | Зимска служба | 4.000.000 | 722.000 | 18.0 |
| 6. | Одржавање атмосферске каналске мреже | 8.000.000 | 5.674.267 | 71.0 |
| 7. | Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама | 3.000.000 | 2.841.867 | 95.0 |
| 8. | Хумано хватање паса луталица | 5.000.000 | 5.000.000 | 100.0 |
| 9. | Сигнализација | 2.000.000 | 472.800 | 24.0 |
| 10. | Уклањање лешева и остатака животињског порекла | 6.000.000 | 8.581.867 | 143.0 |
| 11. | Остали приходи заједничка служба- (радови у оквиру делатности) | 1.250.000 | 309.967 | 25.0 |
| 11.1 | Накнаде за издавање сагласности | 200.000 | 8.000 | 4.0 |
| 11.2 | Накнаде штете | 300.000 | 110.000 | 37.0 |
| 11.3 | Рад комбиноване машине | 200.000 | 4.267 | 3.0 |
| 11.4 | Сеча грања | 400.000 | - | - |
| 11.5 | Инфраструктуре железнице-пружни прелази | 150.000 | 187.700 | 126.0 |
| 11.6 | Остали приходи | - | - | - |
| 12. | Превенција нелегалног отпада | 2.500.000 | 2.493.300 | 100.0 |
|  | **СВЕГА:** | **105.100.000** | **101.262.734** | 97.0 |

**ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ У 2024. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | План 2024 | Процена 2024 | Индекс |
|  |  |  |  | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | Трошкови материјaла | 6.170.000 | 4.974.267 | 81.0 |
| 1.1 | - Материјал за водовод и канализацију | 1.000.000 | - | - |
| 1.2 | - Хлор | 1.100.000 | - | - |
| 1.3 | - Канте за смеће и контејнери | 800.000 | - | - |
| 1.4 | - Уље и мазива | 500.000 | - | - |
| 1.5 | - Грађевински материјал | 500.000 | - | - |
| 1.6 | - Гуме | 500.000 | - | - |
| 1.7 | - Остали матерјал | 1.770.000 | - | - |
| 1.7.1 | - Канцеларијски материјал | 400.000 | *-* | *-* |
| 1.7.2 | - Огрев | 150.000 | *-* | *-* |
| 1.7.3 | - Средства за хигијену | 70.000 | *-* | *-* |
| 1.7.4 | - Електро материјал | 200.000 | *-* | *-* |
| 1.7.5 | - Шрафовски материјал | 100.000 | *-* | *-* |
| 1.7.6 | - Резервни делови | 650.000 | *-* | *-* |
| 1.7.7 | - Алат | 200.000 | *-* | *-* |
| **2.** | Зимска служба | 1.000.000 | - | - |
| **3.** | Крпљене ударних рупа на локалним путевима | 2.500.000 | 2.131.000 | 86.0 |
| **4.** | Пружни прелази-Инфраструктура | 150.000 | 15.733 | 11.0 |
| **5.** | Сигнализација | 1.700.000 | 213.200 | 13.0 |
| **6.** | Хумано хватање паса луталица | 4.750.000 | 4.750.000 | 100.0 |
| **7.** | Трошкови горива | 6.000.000 | 5.990.933 | 100.0 |
| **8.** | Трошкови електричне енергије | 7.000.000 | 5.467.733 | 79.0 |
| **9.** | Трошкови бруто зарада | 39.400.000 | 37.142.400 | 95.0 |
| **10.** | Амортизација | 6.800.000 | 6.800.000 | 100.0 |
| **11.** | Осигурање | 870.000 | 760.000 | 88.0 |
| **12.** | Доприноси на терет послодавца | 7.800.000 | 5.650.301 | 73.0 |
| **13.** | Трошкови превоза радника | 920.000 | 948.000 | 103.0 |
| **14.** | Трошкови уговора о делу | 400.000 | 649.733 | 163.0 |
| **15.** | Дневнице Надзорног одбора | 100.000 | 57.066 | 57.0 |
| **16.** | Отпремнине | 800.000 | - | - |
| **17.** | Солидарна помоћ | 1.500.000 | 1.482.000 | 99.0 |
| **18.** | Репрезентација | 150.000 | 136.133 | 91.0 |
| **19.** | ПТТ телефони | 850.000 | 679.733 | 80.0 |
| **20.** | ПТТ трошкови марке и пошиљке | 250.000 | 303.866 | 122.0 |
| **21.** | Платформа за управљање возним парком | 250.000 | - | - |
| **22.** | Анализа воде | 800.000 | 730.133 | 92.0 |
| **23.** | Накнада за воду | 133.000 | 97.333 | 74.0 |
| **24.** | Платни промет | 300.000 | 160.667 | 54.0 |
| **25.** | Израда и одржавање програма | 650.000 | 647.067 | 100.0 |
| **26.** | Стручне публикације | 200.000 | 120.533 | 61.0 |
| **27.** | Регистрација возила | 450.000 | 173.200 | 39.0 |
| **28.** | Поправке возила | 500.000 | 329.067 | 66.0 |
| **29.** | Поправке радних машина | 250.000 | - | - |
| **30.** | Одржавање и ремонт водомера | 250.000 | 146.000 | 59.0 |
| **31.** | Поправка пумпи | 250.000 | 458.800 | 184.0 |
| **32.** | Трошкови ревизора | 164.000 | 98.400 | 60.0 |
| **33.** | Трошкови донаторства-спонзорства | 80.000 | 60.000 | 75.0 |
| **34.** | Отпис ненаплаћених потраживања | 500.000 | 922.700 | 185.0 |
| **35.** | Јубиларне награде | 450.000 | 450.000 | 100.0 |
| **36.** | Уклањање лешева и остатака животињског порекла | 5.700.000 | 8.581.867 | 151.0 |
| **37.** | Остали трошкови (делатности) | 1.960.000 | 3.560.599 | 182.0 |
| 37.1 | Чланарине привредној комори и удружењима | 260.000 | 243.466 | 94.0 |
| 37.2 | Дневнице јавне набавке, разни огласи | 350.000 | 305.200 | 88.0 |
| 37.3 | Затезне камате, порез на имовину | 850.000 | 1.318.900 | 156.0 |
| 37.4 | Еко такса | 100.000 | 33.333 | 34.0 |
| 37.5 | Вулканизер | 100.000 | 79.333 | 80.0 |
| 37.6 | Уређење зелених површина-трг итд. | 300.000 | 165.867 | 56.0 |
| 37.7 | Чишћење депоније | - | 825.000 | - |
| 37.8 | Рад булдожера | - | 54.000 | - |
| 37.9 | Електро инсталације | - | 60.000 | - |
| 37.10 | Црпна станица – рутери | - | 29.300 | - |
| 37.11 | Атмосферска каналска мрежа – улица Милоша Црњанског | - | 446.200 | - |
| 38. | Уклањање дивљих депонија Мошорин | 2.500.000 | 2.480.800 | 100.0 |
| 39. | Канализација Михајла Крестића, Доситејева. | *-* | 489.050 | - |
|  | **СВЕГА:** | **104.497.000** | **97.658.314** | 94.0 |

**Процењени финансијски резултат за 2024. годину је добит у износу 3.604.420 динара.**

**Из приложеног се види да су процењени приходи за 3% мањи од планираних, а процењени расходи за 6% су мањи од планираних за 2024. годину.**

**8. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2025**

**ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2025. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | Процена 2024 | План 2024 | План 2025 | Ин | декс |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Приходи Радна јединица "Водовод и канализација" | 34.418.400 | 32.300.000 | 39.900.000 | 116.0 | 124.0 |
| 1. | Приходи од продаје воде и канализације | 29.522.933 | 27.700.000 | 35.400.000 | 120.0 | 128.0 |
| 2. | Приходи од одржавања и ремонта водомера | 4.895.467 | 4.600.000 | 4.500.000 | 92.0 | 98.0 |
| II | Приходи од изношења и депоновања смећа | 27.585.866 | 28.150.000 | 35.800.000 | 130.0 | 128.0 |
| 1. | физичка лица по домаћинству | - | - | 26.000.000 | - | - |
| 2. | правна лица по m2 | - | - | 7.200.000 | - | - |
| 3. | правна лица - контејнери | - | - | 2.600.000 | - | - |
| III | Приходи Радне јединице "Остале комуналне делатности" | 36.765.168 | 42.150.000 | 43.484.000 | 119.0 | 104.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.751.600 | 3.500.000 | 4.000.000 | 107.0 | 115.0 |
| 2. | Услуге изношења фекалија | 1.021.200 | 1.000.000 | 1.250.000 | 123.0 | 125.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 389.600 | 400.000 | 400.000 | 103.0 | 100.0 |
| 4. | Одржавање чистоће и зеленила | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.270.000 | 91.0 | 91.0 |
| 5. | Радови по налогу комуналног инспектора | - | - | 833.000 | - | - |
| 6. | Депонија | - | - | 909.000 | - | - |
| 7. | Зимска служба | 722.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 139.0 | 25.0 |
| 8. | Одржавање атмосферске каналске мреже | 5.674.267 | 8.000.000 | 10.000.000 | 177.0 | 125.0 |
| 9. | Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама | 2.841.867 | 3.000.000 | 3.250.000 | 115.0 | 109.0 |
| 10. | Хумано хватање паса луталица | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.412.000 | 69.0 | 69.0 |
| 11. | Сигнализација | 472.800 | 2.000.000 | 3.900.000 | 825.0 | 195.0 |
| 12. | Уклањање лешева и остатака животињског порекла | 8.581.867 | 6.000.000 | 6.810.000 | 80.0 | 114.0 |
| 13. | Остали приходи заједничка служба- (радови у оквиру делатности) | 309.967 | 1.250.000 | 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* | 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* | 80.0 | 100.0 |
| 14 | Превенција нелегалног отпада | 2.493.300 | 2.500.000 | *-* | - | - |
|  | СВЕГА: | 101.262.734 | 105.100.000 | 119.184.000 | 118.0 | 114.0 |

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | Процена 2024 | План 2024 | План 2025 | Инд | екси |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **1.** | **Трошкови материјaла** | 4.974.267 | 6.170.000 | 8.350.000 | 168.0 | 136.0 |
| 1.1 | - Набавка пумпи за водовод и канализацију | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100.0 |
| 1.2 | -Трошкови материјала и опреме за водовод и канализацују | - | - | 2.000.000 | - | - |
| 1.3 | - Хлор | - | 1.100.000 | 1.000.000 | - | 91.0 |
| 1.4 | - Канте за смеће и контејнери | - | 800.000 | 500.000 | - | 63.0 |
| 1.5 | - Уље и мазива и расхладне течности за моторе | - | 500.000 | 400.000 | - | 80.0 |
| 1.6 | - Грађевински материјал | - | 500.000 | 500.000 | - | 100.0 |
| 1.7 | - Трошкови набавке гума и пнеуматика | - | 500.000 | 500.000 | - | 100.0 |
| 1.8 | - Остали матерјал | - | 1.770.000 | 2.450.000 | - | 139.0 |
| 1.8.1 | - Канцеларијски материјал | - | 400.000 | 300.000 | - | 75.0 |
| 1.8.2 | - Огрев-гас | - | 150.000 | 150.000 | - | 100.0 |
| 1.8.3 | - Средства за хигијену | - | 70.000 | 100.000 | - | 143.0 |
| 1.8.4 | - Електро материјал | - | 200.000 | 300.000 | - | 150.0 |
| 1.8.5 | - Шрафовски матерјал | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.0 |
| 1.8.6 | - Алат | - | 200.000 | 200.000 | - | 100.0 |
| 1.8.7 | - Резервни делови | - | 650.000 | 1.300.000 | - | 200.0 |
| 1.8.7.1 | -стакла | - | - | 100.000 | - | *-* |
| 1.8.7.2 | -хидраулични вентили | - | - | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.3 | -пнеуматички вентили | - | - | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.4 | -цилинди | - | - | 300.000 | - | *-* |
| 1.8.7.5 | -трошкови филтера редовног одржавања | - | - | 200.000 | - | *-* |
| 1.8.7.6 | Остали резервни делови | - | - | 300.000 | - | *-* |
| **2.** | **ХТЗ опрема** | - | - | 500.000 | - | - |
| **3.** | **Зимска служба** | - | 1.000.000 | 700.000 | - | 70.0 |
| **4.** | **Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама** | 2.131.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 153.0 | 130.0 |
| **5.** | **Пружни прелази** | 15.733 | 150.000 | 150.000 | 954.0 | 100.0 |
| **6.** | **Сигнализација** | 213.200 | 1.700.000 | 3.425.000 | 1607.0 | 202.0 |
| **7.** | **Хумано хватање паса луталица** | 4.750.000 | 4.750.000 | 3.250.000 | 69.0 | 69.0 |
| **8.** | **Трошкови горива** | 5.990.933 | 6.000.000 | 6.500.000 | 109.9 | 109.0 |
| **9.** | **Трошкови електичне енергије** | 5.467.733 | 7.000.000 | 6.500.000 | 119.0 | 93.0 |
| **10.** | **Трошкови бруто зарада** | 37.142.400 | 39.400.000 | 43.282.000 | 117.0 | 110.0 |
| **11.** | **Амортизација** | 6.800.000 | 6.800.000 | 9.200.000 | 136.0 | 136.0 |
| **12.** | **Осигурање имовине и радника** | 760.000 | 870.000 | 900.000 | 119.0 | 104.0 |
| **13.** | **Доприноси на терет послодавца** | 5.650.301 | 7.800.000 | 6.560.000 | 117.0 | 85.0 |
| **14.** | **Трошкови превоза радника** | 948.000 | 920.000 | 1.000.000 | 106.0 | 109.0 |
| **15.** | **Трошкови уговора о делу** | 649.733 | 400.000 | 600.000 | 93.0 | 150.0 |
| **16.** | **Дневнице Надзорног одбора** | 57.066 | 100.000 | 100.000 | 176.0 | 100.0 |
| **17.** | **Отпремнине** | - | 800.000 | 450.000 | - | 57.0 |
| **18.** | **Солидарна помоћ** | 1.482.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 102.0 | 100.0 |
| **19.** | **Репрезентација** | 136.133 | 150.000 | 170.000 | 125.0 | 114.0 |
| **20.** | **ПТТ телефони** | 679.733 | 850.000 | 750.000 | 111.0 | 89.0 |
| **21.** | **ПТТ трошкови марке и пошиљке** | 303.866 | 250.000 | 310.000 | 102.0 | 124.0 |
| **22.** | **Платформа за упрљање возним парком** | - | 250.000 | - | - | - |
| **23.** | **Анализа воде** | 730.133 | 800.000 | 800.000 | 110.0 | 100.0 |
| **24.** | **Накнада за воду** | 97.333 | 133.000 | 130.000 | 134.0 | 98.0 |
| **25.** | **Платни промет** | 160.667 | 300.000 | 200.000 | 125.0 | 67.0 |
| **26.** | **Израда и одржавање програма** | 647.067 | 650.000 | 1.000.000 | 155.0 | 154.0 |
| **27.** | **Стручне публикације** | 120.533 | 200.000 | 400.000 | 332.0 | 200.0 |
| **28.** | **Регистрација возила** | 173.200 | 450.000 | 300.000 | 174.0 | 67.0 |
| **29.** | **Поправке возила и механизације** | 329.067 | 750.000 | 600.000 | 183.0 | 80.0 |
| **30.** | **Ремонт водомера** | 146.000 | 250.000 | 100.000 | 69.0 | 40.0 |
| **31.** | **Поправка дубинских и фекалних пумпи** | 458.800 | 250.000 | 300.000 | 66.0 | 120.0 |
| **32.** | **Трошкови ревизора** | 98.400 | 164.000 | 210.000 | 214.0 | 128.0 |
| **33.** | **Трошкови донација и спонзорства** | 60.000 | 80.000 | 150.000 | 250.0 | 188.0 |
| **34.** | **Отпис ненаплаћених потраживања** | 922.700 | 500.000 | - | - | - |
| **35.** | **Јубиларне награде** | 450.000 | 450.000 | 700.000 | 156.0 | 156.0 |
| **36.** | **Уклањање лешева и остатака животињског порекла** | 8.581.867 | 5.700.000 | 6.660.000 | 78.0 | 117.0 |
| **37.** | **Трошкови уређења депонија** | - | - | 2.000.000 | - | - |
| **38.** | **Уклањање дивљих депонија- Мошорин** | 2.480.800 | 2.500.000 | - | - | - |
| **39.** | **Канализација Михајла Крестића, Доситејева** | 489.050 | - | - | - | - |
| **40.** | **Прикључак на гасну мрежу** | - | - | 500.000,00 | - | - |
| **41.** | **Уређење и постављање бетонских стаза на месним гробљима** | - | - | 1.000.000,00 | - | - |
| **42.** | **Сеча високих стабала на гробљу** | - | - | 300.000,00 | - | - |
| **43.** | **Тарупирање путног појаса** | - | - | 1.000.000,00 | - | - |
| **44.** | **Елаборат за локалне путеве** | - | - | 1.000.000,00 | - | - |
| **45.** | **Поправка неасфалтираних делова улица уградњом каменог агрегата** | - | - | 1.000.000,00 | - | - |
| **46.** | **Остали трошкови (делатности)** | 3.560.599 | 1.960.000 | 2.500.000 | 68.0 | 123.0 |
| *46.1* | Чланарине привредној комори и удружењима | 243.466 | 260.000 | 300.000 | 124.0 | 116.0 |
| *46.2* | Дневнице јавних набавки, разни огласи | 305.200 | 350.000 | 300.000 | 99.0 | 86.0 |
| *46.3* | Затезне камате, порез на имовину | 1.318.900 | 850.000 | 1.300.000 | 99.9 | 153.0 |
| *46.4* | Еко такса | 33.333 | 100.000 | 100.000 | 300.0 | 100.0 |
| *46.5* | Вулканизер | 79.333 | 100.000 | 200.000 | 253.0 | 200.0 |
| *46.6* | Уређење зелених површина-трг итд. | 165.867 | 300.000 | 300.000 | 181.0 | 100.0 |
| *46.7* | Чишћење депоније | 825.000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *46.8* | Рад булдожера | 54.000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *46.9* | Електро инсталације | 60.000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *46.10* | Црпна станица – рутери | 29.300 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *46.11* | Атмосферска каналска мрежа Милоша Црњанског | 446.200 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **СВЕГА:** | **97.658.314** | **104.497.000** | **118.297.000,00** | 122.0 | 114.0 |

**Планирани расходи за 2025. годину 118.297.000 динара**

**Планирани приходи за 2025. годину 119.184.000 динара**

**Планирани добитак за 2025. годину 887.000 динара**

**ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 2025. ГОДИНЕ**

**План прихода Радне јединице „Водовод и канализација“ у 2025. години**

План укупних прихода Радне јединице „Водовод и канализација“ за 2025. годину базиран је на количини фактурисане воде изворишта у Тителу, Локу и Гардиновцима и на процењену производњу воде водовода у Мошорину, а на бази уговора предузећа о пружању услуга у производњи и дистрибуцији воде у Мошорину са Месном заједницом Мошорин а све по ценама за производњу и дистрибуцију воде које је донео Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Тител, а верификовала Скупштина Општине Тител дана 09.12.2024. године, приходи од продаје и дистрибуције воде износили би:

Производња и дистрибуција воде заједно са канализацијом

– 35.400.000,00 динара.

Процењени износ прихода од накнаде за одржавање и ремонтовање водомера

– 4.500.000,00 динара.

**СВЕГА ПРИХОДИ РАДНЕ ЈЕДНИЦЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 39.900.000,00 динара**

**План прихода Радне јединице "Изношење и депоновање смeћа" у 2025. години**

У делатности предузећа која се односи на послове изношења и депоновања смећа приходи су планирани на основу цене изношења смећа по домаћинству и то местима Тител, Лок, Вилово, Гардиновци и Мошорин.

На основу горе поменутог укупни приходи ове радне јединице износили би:

- физичка лица по домаћинству………… 26.000.000,00

- правна лица по m2......................................7.200.000,00

- правна лица - контејнери...........................2.600.000,00

**СВЕГА: =35.800.000,00 дин**.

**СВЕГА ПРИХОДИ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА: 35.800.000,00 динара**

**Планирани приходи Радне јединице "Остале комуналне делатности" у 2025. години**

1. **Приходи од услуга на гробљу**

Приходи од услуга на гробљу базирани су на основу очекиваних просечних годишњих смртних случајева и цена непосредних услуга сахране и продаје гробница и износе 4.000.000,00 динара.

**Свега приходи од услуга на гробљу: 4.000.000,00**

**Планирани приходи одржавања зеленила, јавних површина и зимске службе (општина Тител) за 2025 годину**

Приходи од одржавања зеленила, јавних површина као и од одржавања путева у зимском периду (зимска служба) били су утврђивани на бази уговора са Општином Тител.

Планирани укупан приход за одржавање зеленила и јавних површина износио би 7.270.000,00 динара, а планирани укупан приход за одржавање путева у зимском периоду-зимска служба 1.000.000,00.

**Планирани приход услуга изношења фекалија за 2025 годину.**

План прихода услуга изношења фекалија базира се на броју излазака цистерни и просечне цене ове услуге за насељена места које покрива ЈКП “Комуналац“ Тител, и то у износу од 1.250.000,00.

**Планирани приходи услуга на пијаци за 2025 годину**.

Приходи су базирани на бази очекивања наплате у насељеном месту Тител, с тим што се морају предузети ригорозне мере око сређивања односа у функционисању ове делатности, а посебно треба истрајати на елиминисању продаје ван пијачног простора.

Планирани приходи услуга на пијаци 400.000,00 динара.

7.7 Одржавање атмосферске каналске мреже за 2025. годину

Приходи по овом основу су планирани у износу од 10.000.000,00 динара

7.8 Крпљење ударних рупа на локалним путевима и улицама

Приходи по овом основу су планирани у износу од 3.250.000,00 динара

7.9 Хумано хватање паса луталица

Приходи по овом основу планирани су у износу од 3.412.000,00 динара.

**План осталих прихода из основне делатности у 2025. години.**

Приходи по основу разних радова као што су: одржавање путних железничких прелаза и друго што укупно износи 450.000,00 динара.

**СВЕГА: Приходи остале комуналне делатности: 43.484.000,00**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА**У динарима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Структура прихода | Износ |
| 1. | Приходи Радне јединице “Водовод и канализација“ | 39.900.000.00 |
| 2. | Приходи Радне јединице “Изношење и депоновање смећа“ | 35.800.000,00 |
| 3. | Приходи Радне јединице "Остале комуналне делатности“ | 43.484.000,00 |
| --- | **Свега:** | **119.184.000,00** |

**9. ПЛАН ЗАРАДА У 2025-ТОЈ ГОДИНИ**

* ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Потребна средства за исплату зарада у 2025. г.

ЈКП „Комуналац“ Тител није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађује са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања и за сваку календарску годину, на предлог министарства. Влада ближе уређује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања, односно смернице за израду годишњег програма пословања за 2025 годину.

Планирана зарада радника за 2025 годину износи 43.282.000 динара у бруто износу и то за 32 радника.

**9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**

Критеријуми за коришћење солидарне помоћи, донација и спонзорстава, репрезентацију и накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

1. Солидарна помоћ запосленима опредељена су у износу од 1.500.000 динара по следећим критеријумима:

- Смрт запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника

- Дуже или теже болести запосленог, рехабилитације или наступа инвалидности запосленог

- Санирање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

-Ублажавање неповољно материјалног положаја радника.

1. Трошкови донација и спонзорства:

- Планирана средства за 2025 годину су 150.000,00.

1. Репрезентација

* Средства за репрезентацију за 2025. г. утврђена су у нивоу од 170.000 динара због немогућности одржавања основних потреба.

1. Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора утврђена су у износу од 100.000 динара.



























































Председник Надзорног одбора

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

Љубиша Јовановић