

JAVNO PREDUZEĆE  
"JEDINSTVO"  
K L A D O V O

,

## PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017.GODINU

poslovno ime : Javno preduzeće "Jedinstvo"Kladovo  
sedište : Kladovo, Dunavska 15  
pretežna delatnost: 3530 (snabdevanje parom i klimatizacija)  
matični broj: 07213573  
PIB : 100696048  
JBBK : 81200  
nadležni organ jedinice lokalne samouprave : SO Kladovo

## **Kladovo, novembar 2016.god.**

### **SADRŽAJ**

1. Misija, vizija, ciljevi
  - 1.1. Zakonski okvir
  - 1.2. Istorijat preduzeća
  - 1.3. Vizija budućeg razvoja
2. Organizaciona struktura – šema
3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2017.god.
  - 3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2016.g.
  - 3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2016.g. i tekstualno obrazloženje pozicija
  - 3.3. Izvori finansiranja poslovanja
  - 3.4. Planirani poslovni rashodi
  - 3.5. Plan promotivnih aktivnosti
  - 3.6. Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju
4. Politika zarada sa izdacima
5. Cene
  - 5.1 Cenovna strategija

## 1. MISIJA , VIZIJA , CILJEVI

### 1.1 Zakonski okvir

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS" br. 119/12, 116/13 i 44/14) J.P. "Jedinstvo" Kladovo donosi godišnji program poslovanja.

Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i rashoda, način raspodele dobiti, politiku cena proizvoda komunalnih usluga, politiku zarada, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i za isplatu naknade članovima Nadzornog odbora.

U skladu sa navedenim na obavljanje delatnosti J.P: "Jedinstvo" Kladovo najveći uticaj imaju sledeći zakoni, odluke i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl.glasnik RS 145/2014)
- Zakon o javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS" 119/12, 116/13 i 44/14)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik RS" br. 80/2011)
- Zakon o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 83/2014 i 5/2015)
- Zakon o radu ("Sl.glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)
- Zakon o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15)
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl.glasnik RS" br. 116/14)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl.glasnik RS" br. 68/15)
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS" br. 27/14)
- Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl.glasnik RS" br. 100/12)
- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl.glasnik RS" br. 63/15)
- Fiskalna strategija za 2017.g. i 2018.g. ("Sl.glasnik RS" br. 100/15)
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja javnih preuzeća ("Sl.glasnik RS" br. 36/13, 27/14 i 38/15)
- Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda i Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (Broj: 352-86/2006-I)
- Statut J.P. "Jedinstvo" broj 3199 od 23.11.2016.g. uskladjen sa Zakonom o javnim preduzećima
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama za lice koje primenjuje MSFI za MSP broj 2355/2014
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke broj 168/2014
- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu broj 2126/2013
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja broj 3311/2015
- Strategija za upravljanje rizikom broj 211/2015

Pored ovih nabrojanih zakona, odluka i propisa preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz računovodstvene politike, finansija, prava i radnih odnosa i drugih akata unutar preduzeća.

## 1.2. Istorijat preduzeća

Prvobitni naziv sadašnjeg preduzeća J.P. "Jedinstvo" Kladovo bio je : „22 septembar“, „Elin“, „Opeka“ i JKP "Jedinstvo".

Javno Preduzeće "Jedinstvo" Kladovo posluje pod ovim nazivom od 08.04.2002. godine i registrovano je za vršenje poslova i zadataka iz oblasti stambeno komunalne privrede na području opštine Kladovo i upisano je kod trgovinskog suda u Zaječaru rešenjem br. FI-209/02 od 08.04.2002.godine, upisano je u APR-u Beograd br. BD 26726/2005. od 27.06.2005. godine.

Osnivač J.P. "Jedinstvo" Kladovo je skupština opštine Kladovo, sedište preduzeća je u Kladovu, Dunavska br. 15., šifra delatnosti je 3530, matični broj 07213573 , registarski br. 6137005625 , PIB 100696048.

Svoju delatnost ovo javno preduzeće obavlja na teritoriji opštine Kladovo, a prihode ostvaruje od obavljanja delatnosti od isporuke toplotne energije, isporuke vode, prečišćavanja i odvodjenja atmosferskih i otpadnih voda, i obavljanja ostalih usluga iz svog delokruga.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije snage 22,97 MW toplane "Centar" u Kladovu (na mazut), toplane "Pemci" u Kladovu od 2,2 MW (na ugalj) i toplane Brza Palanka snage 3,2 MW (na ugalj). Ukupna dužina toplovodne mreže je 7401 m, a ukupna grejna površina – fizička lica 92.401,07 m<sup>2</sup> i pravna lica 40.187,38 m<sup>2</sup> . Ukupan broj priključaka na grejanju: 1811 fizičkih lica i 111 aktivnih pravnih lica.

Preduzeće raspolaže sa sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjima za proizvodnju i distribuciju vode u 10 samostalnih vodosistema, 11072 aktivnih fizičkih lica i 433 aktivnih pravnih lica priključenih na vodovodnu mrežu, 5510 fizičkih i pravnih lica priključenih na kanalizacionu mrežu.

## 1.3. Vizija budućeg razvoja

- da postane efikasno, moderno i organizovano preduzeće okrenuto pružanju kvalitetnih usluga korisnicima na teritoriji opštine Kladovo.
- da unapređuje proizvodne procese za dobijanje i distribuciju toplotne energije, proizvodnju i distribuciju vode, i za prečišćavanje i odvodjenje atmosferskih i otpadnih voda.

Razvoj J.P. "Jedinstvo" zasnovati na sledećim ključnim osnovama:

- poboljšanje kvaliteta usluga kao osnovni prioritet delatnosti
- povećanje energetske efikasnosti sistema grejanja,
- smanjenje gubitaka u toplovodnoj mreži,
- smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži,
- povećanje broja priključaka na kanalizacionu mrežu

Stalno unapređenje kvaliteta komunalnih delatnosti. Uredno snabdevanje građana dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće.

Unapređenje merenja i smanjenje gubitaka vode i toplote .Izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

Stalno održavanje i nabavka nove i savremenije opreme .Edukacija stanovništva ,posebno najmlađih biće naš doprinos čistijoj budućnosti opštine i njenih stanovnika.

Sva dugoročna opredeljenja usmerena su na stvaranju modernog preduzeća koje će imati veći ugled i poštovanje stanovništva.

## 2.ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

Direktor : Zoran Petrović

Zamenik direktora : Branko Majkanović

Tehnički direktor: Ljubiša Pređić

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove i sekretar preduzeća : Vasa Jovanović

Pomoćnik direktora za finansijska pitanja : Mile Đorđević

Direktor preduzeća:

- predstavlja i zastupa preduzeće
- organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća u skladu sa Zakonom, aktima preduzeća i odlukama Nadzornog odbora
- predlaže akta koje donosi Nadzorni odbor
- donosi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
- odlučuje o pojedinačnim pravima i odgovornostima radnika preduzeća u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu
- imenuje i razrešava lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u preduzeću
- sprovodi odluke Nadzornog odbora
- obavlja i druge poslove utvrdjene Statutom i aktima preduzeća, kao i druge poslove koji Republičkim zakonom, Statutom nisu stavljeni u delokrug drugih organa. Direktora preduzeća imenuje osnivač, na predlog Nadzornog odbora.

Direktor samostalno donosi Odluke iz svoje nadležnosti i odgovoran je za rezultate poslovanja i zakonitost rada preduzeća.

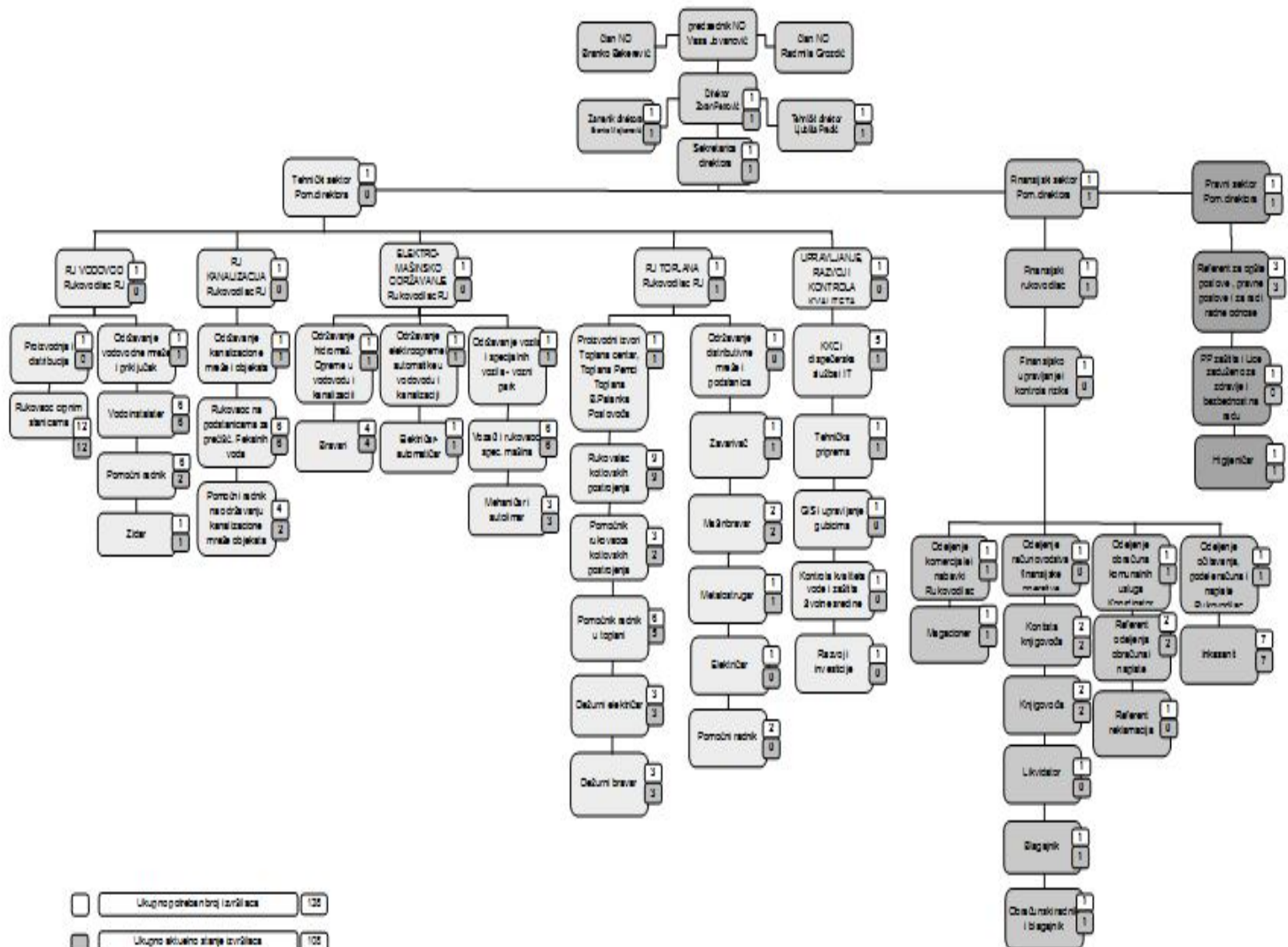
Članovi nadzornog odbora :

Predsednik : Vasa Jovanović

Član : Branko Bekerević

Član : Radmila Grozdić

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZE ĆA JP "JEDINSTVO" KLADOVO



<input type="checkbox"/>	Ukupno planiran broj izvršilaca	102	
<input type="checkbox"/>	Ukupno aktuelno starije izvršilaca	102	
<input type="checkbox"/>	Tehnički sektor	Planiran broj izvršilaca	Aktuelno starije izvršilaca
<input type="checkbox"/>	Finansijski sektor	Planiran broj izvršilaca	Aktuelno starije izvršilaca
<input type="checkbox"/>	Proizvodni sektor	Planiran broj izvršilaca	Aktuelno starije izvršilaca
<input type="checkbox"/>	Menadžment	Planiran broj izvršilaca	Aktuelno starije izvršilaca

## 3.OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

## 3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2016.godini

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.a	Grejanje	m <sup>2</sup>	513.403	32.860	31.658	31.658	0,06	0,06	1,00
2.b	Grejanje	kWh	10.431.867	16.605.789	15.309.465	15.562.465	1,59	1,47	1,02
3	Voda i kanaliz.	m <sup>3</sup>	1.973.593	1.979.554	1.882.022	1.882.022	1,00	0,95	1,00
4	Razne usluge	čas	31.447	36.850	33.595	38.500	1,17	1,07	1,15

(u jedinicama mere)

Procenjeni fizički obim usluga za 2016 godinu projektovan je na bazi ostvarenja za prvih deset meseci :

- usluga grejanja je za 2016.godinu manja u odnosu na planir. za 1.296.324 kWh . U ovoj godini nije bilo novo-priključenih korisnika grejanja.
- usluga vode i kanalizacije za 2016.godinu su u odnosu na plan manje za 97.532 m<sup>3</sup> zbog : ušteda korisnika,zatvaranja poslovnih lokala,smanjenja broja stanovništva i dr.
- razne usluge su za 2016.godinu manje u odnosu na plan za 3.255m<sup>3</sup>.

## 3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2016.godinu i tekstualno obrazloženje pozicija

## Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	160.572.395	156.972.600	156.893.787	131.829.620	0,98	0,98	0,84
3	Voda i kanal.	85.241.357	85.145.563	79.604.945	84.252.697	1,00	0,93	1,06
4	Raz.usluge	31.446.847	36.850.000	33.594.545	38.500.000	1,17	1,07	1,15
5	Donacije	5.246.855	-	-	-	-	-	-
6	Ukupno	282.507.454	278.968.163	270.093.277	254.582.317	0,99	0,96	0,94

Procena rezultata poslovanja projektovana je na bazi ostvarenja za prvih deset meseci u 2016. godini.

Manja prihodna strana je nastala zbog nekorigovanih cena komunalnih usluga a po planu za 2016. godinu ,loše demografske situacije u opštini Kladovo i racionalnije potrošnje korisnika.

## Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

Red. br.	Vrste troška usluge	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	138.003.662	182.706.747	143.311.326	138.519.028	1,32	1,04	0,97
3	Voda i kanalizacija	93.776.323	87.026.210	81.442.440	105.743.289	0,93	0,87	1,30
4	Razne usluge	6.328.000	9.235.206	7.140.000	10.320.000	1,46	1,13	1,45
5	Ukupno	238.107.985	278.968.163	231.893.766	254.582.317	1,17	0,97	1,10

Procenjena rashodna strana za 2016.god. je manja zbog oscilacija cena energenata i racionalnijeg poslovanja preduzeća.

## 3.3 Izvori finansiranja poslovanja

<b>I</b>	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>195.182.317</b>
1.	Prihod od grejanja	<b>121.102.271</b>
	- poslovni prostor	38.869.864
	- stambeni prostor	82.232.407
2.	Prihod od vode i kanalizacije	<b>74.080.046</b>
	- poslovni prostor	17.318.350
	- stambeni prostor	56.761.696
3.	Razne usluge	<b>38.500.000</b>
	- usluge opravke i održavanja	26.000.000
	- usluge vodene cisterne	9.000.000
	- usluge fekalne cisterne i Volvo	2.500.000
	- usluge zakupa	1.000.000
4.	Prihodi od kamata	<b>9.000.000</b>
5.	Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	<b>2.550.000</b>
6.	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca	<b>8.100.000</b>
7.	Prihodi od naknade štete	<b>500.000</b>
8.	Prihodi od naknade troškova sudskom izvršitelju	<b>750.000</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2017.g.(1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>254.582.317</b>



## 3.4 Planirani poslovni rashodi

**PROJEKCIJA 2017.**

<b>I</b>	<b>TROŠKOVI ROBE I USLUGA</b>	<b>154.181.997</b>
	• troškovi energenata	78.138.000
I.	mazut 1.900.000kg x 35,00 din/kg	66.500.000
II.	prevoz mazuta 1.900.000kg x 1,63 din/kg	3.097.000
III.	ugalj 900t x 6.950,00 din/t	6.255.000
IV.	prevoz uglja 900t x 2.400din/t	2.160.000
V.	drva	126.000
	• Troškovi el.energije	19.000.000
	• materijal i usluge za tek.održ.	20.221.884
	• gorivo i maziva za vozila	6.000.000
	• nabavka hlora	250.000
	• sredstva za higijenu	170.000
	• troškovi kancelarijskog materijala	200.000
	• zaštita na radu i HTZ oprema	800.000
	• PTT usluge i usluge transporta	1.300.000
	• troškovi registracije vozila	200.000
	• troškovi oglasa u novinama, na radiju, televiziji, internetu	100.000
	• troškovi štamparskih usluga	800.000
	• troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.	3.000.000
	• izvoženje smeća	250.000
	• amort.objekta i opreme	6.000.000
	• troškovi revizije finansijskih izveštaja	300.000
	• troškovi advokatskih usluga	250.000
	• usluge preventivne zaštite (pregled radnika)	250.000
	• trošk. stručnog obr. i usavrš. zaposl.(kursevi, seminari, savetovanja...)	400.000
	• usluge održavanja i iznajmljivanja softvera	700.000
	• troškovi drugih neproizvodnih usluga i nematerij. troškovi	400.000
	• reprezentacija	500.000
	- topli i hladni napici u prost.preduz	100.000
	- hrana za produženi rad radnik	100.000
	- poslovni partner	300.000
	• premije osiguranja imovine i lica	1.000.000
	• bankarske usluge	500.000
	• članarine poslovnim udruženjima	110.000
	• troškovi poreza	250.000
	• naknade za koriscenje voda	800.000
	• troškovi učešća u fin.zarada osoba sa invaliditetom	840.000
	• sreds. po osn. zakona o privr.uređ.osn. za obračun i isplatu zar.	6.972.113
	• troškovi taksi (admin.,sudske,regist.,lokalne...)	150.000
	• troškovi izvršitelja	700.000
	• troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije	180.000
	• troškovi učešća na sajmovima	50.000
	• rashodi kamata po kreditima	1.200.000
	• zatezne kamate	50.000
	• rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	2.000.000
	• ostali vanredni rashodi	150.000

<b>II</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>100.400.320</b>
●	zarade zaposlenih	78.449.755
●	doprinosi na teret poslod.	14.042.506
●	doprinosi komorama	376.559
●	troškovi prevoza radn.	2.800.000
●	Dnevnice	550.000
●	jubilarnе nagrade	861.500
●	solidarna pomoć za slučaj bolesti	500.000
●	solidarna pomoć za slučaj smrti	300.000
●	davanja poklon paketića deci zaposl.	250.000
●	otpremnine za odl.u penz.	600.000
●	prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika	350.000
●	isplata članovima Nadzornog odbora	720.000
●	isplate po ugovorima	600.000

**III UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2017.g. (I+II)**  
**254.582.317**

**Ukupan prihod**

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	grejanje	156.972.600	156.893.787	131.829.620	1,00	0,84	0,84
2	voda i kanalizacija	85.145.563	79.604.945	84.252.697	0,93	0,99	1,06
3	Raz.usluge	36.850.000	33.594.545	38.500.000	0,91	1,04	1,15
4	subvencija	-	-	-	-	-	-
5	ukupno	278.968.163	270.093.277	254.582.317	0,97	0,91	0,94

Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2016.godinu su manji u odnosu na planirane za 8.874.886 din. Planirani za 2017.god. u odnosu na planirane za 2016.god. su manji za 24.385.846 din., a planirani za 2017.god. u odnosu na procenjene za 2016.god. su manji za 15.510.960 din.

**Ukupni troškovi i rashodi**

(u dinarima)

red.br.	vrsta troška usluge	Ostvarenje	Plan	Procena	Plan	index		
		2015	2016	2016	2017	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)	63.048.208	112.315.900	47.574.764	78.138.000	1,78	0,75	1,64
2	Troš.el.energije	18.688.416	20.000.000	17.583.638	19.000.000	1,07	0,94	1,08
3	Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	11.412.982	18.575.693	18.000.000	20.391.884	1,63	1,58	1,13
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.	4.759.700	5.650.000	5.306.000	6.200.000	1,19	1,11	1,17
5	Amort.objek. i opreme	5.086.329	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1,18	1,18	1,00
6	Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.	2.602.990	3.000.000	2.700.000	3.000.000	1,15	1,04	1,11
7	Nabavka hlora	135.146	250.000	150.000	250.000	1,85	1,11	1,67
8	Izvoženje smeća	283.309	350.000	200.000	250.000	1,24	0,71	1,25
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	402.568	350.000	430.000	780.000	0,87	1,07	1,81
10	Štamparske usluge	831.550	1.000.000	605.000	800.000	1,20	0,73	1,32
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	694.452	800.000	800.000	800.000	1,15	1,15	1,00
12	Premije osig. imovine	919.646	1.000.000	900.000	1.000.000	1,09	0,98	1,11
13	PTT usluge	1.124.614	1.300.000	1.150.000	1.300.000	1,16	1,02	1,13
14	Bankarske usluge	331.775	700.000	310.000	500.000	2,11	0,93	1,61
15	Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	79.059	80.000	100.000	100.000	1,01	1,26	1,00
16	Hrana za proizveni rad radnika	44.995	80.000	40.000	100.000	1,78	0,89	2,50
17	Repr. - posl. part.van ops.klad.	231.265	240.000	266.000	300.000	1,04	1,15	1,13
18	Kamate na kratk.kredite	1.317.702	3.000.000	220.000	1.200.000	2,28	0,17	5,45
19	Zatezne kamate	72.365	100.000	1.200	50.000	1,38	0,02	41,67
20	Naknad.za utroš. vodu	252.119	700.000	791.833	800.000	2,78	3,14	1,01
21	Ostali rashodi	3.762.223	4.150.000	4.000.000	3.410.000	1,10	1,06	0,85
22	Zarade zaposlenih	66.732.749	71.317.959	71.317.891	78.449.755	1,07	1,07	1,10
23	Dopr.na ter.poslod.	11.945.162	13.108.241	13.108.228	14.419.065	1,10	1,10	1,10
24	Prevoz radnika	2.696.102	2.800.000	2.636.788	2.800.000	1,04	0,98	1,06
25	dnevnice	517.966	500.000	505.064	550.000	0,97	0,98	1,09
26	Jubilarnе nagrade	549.904	1.008.000	882.049	861.500	1,83	1,60	0,98
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	388.732	500.000	200.000	500.000	1,29	0,51	2,50
28	Sol. pomoć za sl.smrti	402.218	300.000	122.000	300.000	0,75	0,30	2,46
29	sol.pomoć za ubl.elem. nepogoda	30.000	-	-	-	-	-	-
30	Učešće radn.na sport.igrama	-	-	-	-	-	-	-
31	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	175.000	200.000	200.000	250.000	1,14	1,14	1,25
32	Otpremn.pril.odl. u penz.	226.698	1.385.000	1.088.401	600.000	6,11	4,80	0,55
33	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	-	250.000	200.000	350.000	-	-	-
34	Ispl. člana nadz. odbora	690.514	720.000	701.497	720.000	1,04	1,02	1,03
35	Isplata po ugovorima	-	-	-	600.000	-	-	-
36	Sredst.po osnovu Zak.o uređ.osn.	4.576.573	4.957.370	6.338.253	6.972.113	1,08	1,38	1,10
37	Fin.zarada osoba sa invalid.	731.809	780.000	765.160	840.000	1,07	1,05	1,10
38	direktan otpis potraživanja	468.300	1.500.000	1.500.000	2.000.000	3,20	3,20	1,33
39	obezvređ. potraž. preko 60 dana	31.728.343	-	25.000.000	-	-	0,79	-
40	otpis zaliha -rashod	166.502	-	200.000	-	-	1,20	-
	Ukupno	238.107.985	278.968.163	231.893.766	254.582.317	1,17	0,97	1,10

Poslovni rashodi za 2017. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2016.godinu za 22.688.551 din .

### 3.5 Plan promotivnih aktivnosti

- Kontinuirani rad sa korisnicima komunalnih usluga putem raznih tribina , savetovanja, obaveštavanja preko sistema javnog informisanja.
- Unapređenje web servisa javnog preduzeća putem redovnog ažuriranja vesti i novina na sajtu.

### 3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju

1. Pomoć radnicima
2. Rekreacija radnika
3. Propaganda i prezentacija

Kriterijumi su usvojeni na sednici Upravnog odbora od 14.02.2005.god. odlukom broj 301.

#### - POMOĆ RADNICIMA

Radnici JP "Jedinstvo" Kladovo ostvaruju prava na pomoć na teret poslovanja u slučajevima kada je ugrožena njihova egzistencija, ili egzistencija njihove porodice, a u sledećim slučajevima: bolest, povreda, smrt, šteta na objektu za stanovanje izazvana elementarnom nepogodom, požarom, ratnim razaranjem ili drugom stihijom ili većom havarijom, izuzetno teška socijalna situacija.

U pojedinačnim slučajevima, po zahtevima radnika odlučuje Nadzorni odbor preduzeća. U 2017. godini za ove namene može se utrošiti najviše do 800.000 din.

#### - PROPAGANDA

U planskoj 2017.godini za potrebe propagande nisu planirana sredstva , ali se ovi poslovi obavljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti radnika i posloводства neposrednim kontaktom sa korisnicima što predstavlja i preduslov uspešnog obavljanja poverenih poslova.

#### - REPRESENTACIJA

Za troškove reprezentacije u 2017. god. predviđena su sredstva u iznosu od 500.000 din. i to :

1. u prostorijama preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladni napici do 100.000 din.
2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođu sa područja izvan teritorije opštine Kladovo 300.000 din.
3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 100.000din.

O ovim troškovima za potrebe reprezentacije odlučuje direktor preduzeća kao i za svečano obeležavanje državnih praznika i dana osnivanja preduzeća (1.april)

## 4. Politika zarada sa izdacima

1. Isplaćeni bruto I sa umanjnjem za 2016

2. planirani rast povećanja 10%

3. masa zarada za 2017.g.- bruto I sa umanjnjem  $(71.317.959 \text{ din.} \times 1,10) = 78.449.755$ **Zarade u 2017.god. - Bruto I umanjen - Plan****a) za radnike**

<b>MESEC(2017)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	6.368.180	108
februar	6.368.179	108
mart	6.368.179	108
april	6.368.179	108
maj	6.368.180	108
jun	6.368.180	108
jul	6.368.180	108
avgust	6.368.180	108
septembar	6.368.179	108
oktobar	6.368.179	108
novembar	6.368.180	108
decembar	6.368.180	108
ukupno	76.418.155	108

**b) za organe posloводства-direktor preduzeća**

<b>MESEC(2017)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	169.300	1
februar	169.300	1
mart	169.300	1
april	169.300	1
maj	169.300	1
jun	169.300	1
jul	169.300	1
avgust	169.300	1
septembar	169.300	1
oktobar	169.300	1
novembar	169.300	1
decembar	169.300	1
ukupno	2.031.600	1

**Ukupno a+b**

<b>MESEC(2017)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	6.537.480	109
februar	6.537.479	109
mart	6.537.479	109
april	6.537.479	109
maj	6.537.480	109
jun	6.537.480	109
jul	6.537.480	109
avgust	6.537.480	109
septembar	6.537.479	109
oktobar	6.537.479	109
novembar	6.537.480	109
decembar	6.537.480	109
ukupno	78.449.755	109

**Zarade i izdaci u 2016.god. - Plan****(novčani iznosi u dinarima)**

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za 2016.god.)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid.pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	5.943.164	60.000	663.571	275.000	-	111	3
februar	5.943.163	60.000	465.715	275.000	-	111	3
mart	5.943.164	60.000	60.000	275.000	-	111	3
april	5.943.164	60.000	1.078.000	275.000	-	111	3
maj	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
jun	5.943.163	60.000	257.857	275.000	-	111	3
jul	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
avgust	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
septembar	5.943.163	60.000	60.000	275.000	-	111	3
oktobar	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
novembar	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
decembar	5.943.163	60.000	257.857	275.000	-	111	3
<b>ukupno</b>	<b>71.317.959</b>	<b>720.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>3</b>

\*bez poreza i doprinosa poslodavca

\*u 2016.god. planirana su sredstva za bruto zarade u iznosu od 71.317.959 din.

- za otpremninu za odlazak u penziju ( 7 radnika ) u iznosu od 1.385.000 din.
- za jubilarne nagrade ( 12 radnika ) u iznosu od 1.008.000 din.

**Zarade i izdaci u 2016.god. - Procena****(novčani iznosi u dinarima)**

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid.pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	5.943.156	58.938	36.589	204.682	-	107	3
februar	5.943.157	58.938	566.104	200.992	-	107	3
mart	5.943.164	58.938	522.297	259.315	-	107	3
april	5.943.164	58.938	-	197.339	-	107	3
maj	5.943.160	58.938	-	204.927	-	107	3
jun	5.943.146	58.938	-	241.452	-	107	3
jul	5.943.138	58.938	-	197.387	-	107	3
avgust	5.943.158	51.334	-	216.773	-	107	3
septembar	5.943.161	71.457	42.811	205.740	-	107	3
oktobar	5.943.161	55.380	42.418	208.181	-	107	3
novembar	5.943.163	55.380	100.000	250.000	-	107	3
decembar	5.943.163	55.380	100.000	250.000	-	107	3
<b>ukupno</b>	<b>71.317.891</b>	<b>701.497</b>	<b>1.410.219</b>	<b>2.636.788</b>	<b>-</b>	<b>107</b>	<b>3</b>

**Zarade i izdaci - Plan 2017.god. - Starozaposleni****(novčani iznosi u dinarima)**

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid.pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	6.537.480	110.000	366.660	279.167	-	109	6
februar	6.537.479	110.000	366.660	279.166	-	109	6
mart	6.537.479	110.000	67.000	279.166	-	109	6
april	6.537.479	110.000	928.500	279.166	-	109	6
maj	6.537.480	110.000	66.585	279.166	-	109	6
jun	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
jul	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
avgust	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
septembar	6.537.479	110.000	66.585	279.167	-	109	6
oktobar	6.537.479	110.000	66.585	279.167	-	109	6
novembar	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
decembar	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
<b>ukupno</b>	<b>78.449.755</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.261.500</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>6</b>

\*bez poreza i doprinosa poslodavca

\*planirana masa zarada za zaposlene u 2017.god. Formirana u skladu Zakonom o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu zarada .

Polazni osnov – Isplaćene bruto zarade za 2016.god. Uvećane za 10% .

\*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 9 (devet) radnika, sredstva za otpremnine planirana su za 4 (četiri) radnika.

<b>RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
<b>Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima</b>	<b>1</b>	-	-	-
<b>Ugovori o delu</b>	<b>2</b>	-	600.000	-
<b>Autorski ugovori</b>	<b>3</b>	-	-	-
<b>Troškovi naknada članovima nadzornog odbora</b>	<b>4</b>	720.000	720.000	100%
<b>Ukupno(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	720.000	1.320.000	183,33%

Za rad članova nadzornog odbora (3 člana) je predviđena isplata naknade .

<b>DRUGA PRIMANJA(u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
<b>Otpremnine</b>	<b>1</b>	1.385.000	600.000	43,32%
<b>Solidarna pomoć</b>	<b>2</b>	800.000	800.000	100%
<b>Ukupno(1+2)</b>	<b>3</b>	2.185.000	1.400.000	64,07%
<b>Jubilarne nagrade</b>	<b>4</b>	1.008.000	861.500	85,47%
<b>Ukupno(3+4)</b>	<b>5</b>	3.193.000	2.261.500	70,83%

U toku 2016. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju 7(sedam) radnika a u 2017.god. to pravo stižu 4(četiri) radnika .

<b>NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
<b>Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu</b>	<b>1</b>	500.000	550.000	110%
<b>Naknada troškova prevoza na službenom putu</b>	<b>2</b>	-	-	-
<b>Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta</b>	<b>3</b>	2.800.000	2.800.000	100%
<b>Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu</b>	<b>4</b>	-	-	-
<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5</b>	-	-	-
<b>Ukupno(1+2+3+4)</b>	<b>6</b>	3.300.000	3.350.000	101,51%

\*sredstva za dolazak i odlazak sa posla isplaćuju se za sve radnike-putnike u iznosu od 100% vrednosti prevozne karte.

<b>ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Prethodna godina (Realizacija)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% (3/1)*100</b>	<b>% (3/2)*100</b>
	1	2	3	4	5
<b>Zarade iz dobiti</b>	-	-	-	-	-

<b>MESEC</b>	<b>Jubilarne nagrade (Plan2016)</b>	<b>Jubilarne nagrade (Realizacija 2016)</b>	<b>Jubilarne nagrade (Plan2017)</b>	<b>Broj Primalaca (Plan2016)</b>	<b>Broj Primalaca (Realizacija 2016)</b>	<b>Broj Primalaca (Plan2017)</b>	<b>Prosek (1/4)</b>	<b>Prosek (2/5)</b>	<b>Prosek (3/6)</b>	<b>% (3/1*100)</b>	<b>% (7/9)*100</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
januar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
april	1.008.000	882.049	861.500	12	10	9	88.205	73.504	95.722	85,47	92,15
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ukupno</b>	1.008.000	882.049	861.500	12	10	9	88.205	73.504	95.722	85,47	92,15

Kolektivnim ugovorom JP"Jedinstvo"Kladovo, predviđena su davanja na ime jubilarnih nagrada za navršениh 10,20,30,40 godina radnog staža provedenih u preduzeću .U toku 2017god. to pravo stiče 9 radnika i to :

- 30 godina staža - 1 radnika ;
- 20 godina staža – 7 radnika ;
- 10 godina staža – 1 radnika .



## Otpremnine (u dinarima).

MESEC	Otpremnine (Plan2016)	Otpremnine (Realizacija 2016)	Otpremnine (Plan2017)	Broj primalaca (Plan2016)	Broj primalaca (Realizacija 2016)	Broj primalaca (Plan2017)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
januar	593.572	-	300.000	3	-	2	197.857	-	150.000	50,54	131,90
februar	395.714	566.104	300.000	2	2	2	197.857	283.052	150.000	75,81	131,90
mart	-	522.297	-	-	2	-	-	261.148	-	-	-
april	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	197.857	-	-	1	-	-	197.857	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	197.857	-	-	4	-	-	197.857	-	-	-	-
ukupno	1.385.000	1.088.401	600.000	1	4	4	197.857	272.100	150.000	43,32	131,90

\*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 4 (četiri) radnika .  
Radnici ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.

## 5. CENE

## 5.1 Cenovna strategija

**Cena vode (din/m<sup>3</sup>)-planirani rast 14,47% (stambeni prostor)i planirani rast 5,79% (poslovni prostor ) od 01.06.2017.god.**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	29,87	85,34
01/08/12	32,59	85,34
01/08/13	34,55	85,34
01/01/14	34,55	85,34
01/01/16	34,55	81,276
01/11/16	34,55	51,825
01/06/17	39,55	54,825

**Cena kanalizacije (din/m<sup>3</sup>)- planirani rast 23,33% (stambeni prostor) od i planirani rast 11,11% (poslovni prostor ) od 01.06.2017.god.**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	21,78	51,21
01/08/12	23,55	51,21
01/08/13	24,96	51,21
01/01/14	24,96	51,21
01/01/16	24,96	48,771
01/11/16	30,00	45,00
01/06/17	37,00	50,00

**Cena grejanja (din/m<sup>2</sup>)- planirani rast 1,29% stambeni i poslovni prostor od 01.09.2017.god.**

<b><i>Datum primene</i></b>	<b><i>Stambeni prostor</i></b>	<b><i>Poslovni prostor</i></b>
01/03/12	81,90	148,52
01/08/12	90,00	148,52
01/11/12	101,30	137,10
01/08/13	107,38	145,33
01/01/14	107,38	145,33
01/10/15	86,50	108,00
01/01/16	82,38	102,86
01/11/16	74,30	74,30
01/09/17	75,26	75,26

**Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- stambeni i poslovni prostor – varijabilni deo za 2,06% i fiksni deo za 6,32% od 01.09.2017 .god.**

<b><i>Datum primene</i></b>	<b><i>Stambeni prostor</i></b>	<b><i>Poslovni prostor</i></b>
01/03/12	4,00	11,28
01/08/12	5,00	11,28
01/11/12	6,12	9,18
01/08/13	6,49	9,73
01/01/14	6,49	9,73
01/10/15-varijabilni	5,33	6,67
01/10/15-fiksni	194,64	194,64
01/01/16-varijabilni	5,076	6,352
01/01/16-fiksni	194,64	194,64
01/11/16-varijabilni	4,86	4,86
01/11/16-fiksni	164,60	164,60
01/09/17-varijabilni	4,96	4,96
01/09/17-fiksni	175,00	175,00

**DIREKTOR**

ZORAN PETROVIĆ