

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЈЕДИНСТВО"
К Л А Д О В О

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018.ГОДИНУ

пословно име : Јавно предузеће "Јединство"Кладово
седиште : Кладово, Дунавска 15
претежна делатност: 3530 (снабдевање паром и климатизација)
матични број: 07213573
ПИБ : 100696048
ЈББК : 81200
надлежни орган јединице локалне самоуправе : СО Кладово

Кладово, новембар 2017.год.

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
 - 1.1. Законски оквир
 - 1.2. Историјат предузећа
 - 1.3. Визија будућег развоја
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2018.год.
 - 3.1. Процењени физички обим активности у 2017.г.
 - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2017.г. и текстуално образложење позиција
 - 3.3. Извори финансирања пословања
 - 3.4. Планирани пословни расходи
 - 3.5. План промотивних активности
 - 3.6. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију
4. Политика зарада са издацима
5. Цене
 - 5.1. Ценовна стратегија

1. МИСИЈА , ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ

1.1 Законски оквир

На основу Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 119/12, 116/13 и 44/14) Ј.П. "Јединство" Кладово доноси годишњи програм пословања.

Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и расхода, начин расподеле добити, политику цена производа комуналних услуга, политику зарада, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и за исплату накнаде члановима Надзорног одбора.

У складу са наведеним на обављање делатности Ј.П: "Јединство" Кладово највећи утицај имају следећи закони, одлуке и прописи:

- Закон о енергетици ("Сл.гласник РС 145/2014)
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" 119/12, 116/13 и 44/14)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 80/2011)
- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011., 83/2014 и 5/2015)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о привременом уредјивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 116/14)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр. 68/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 27/14)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр. 100/12)
- Уредба о утврђивању методологије за одредјивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС" бр. 63/15)
- Фискална стратегија за 2017.г. и 2018.г. ("Сл.гласник РС" бр. 100/15)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јавних преузећа ("Сл.гласник РС" бр. 36/13, 27/14 и 38/15)
- Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одводјењу атмосферских и отпадних вода и Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Број: 352-86/2006-И)
- Статут Ј.П. "Јединство" број 3199 од 23.11.2016.г. ускладјен са Законом о јавним предузећима
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП број 2355/2014
- Правилник о ближем уредјивању поступка јавне набавке број 168/2014
- Правилник о безбедности и здрављу на раду број 2126/2013
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања број 3311/2015
- Стратегија за управљање ризиком број 211/2015

Поред ових набројаних закона, одлука и прописа предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводствене политике, финансија, права и радних односа и других аката унутар предузећа.

1.2. Историјат предузећа

Првобитни назив садашњег предузећа Ј.П. "Јединство" Кладово био је : „22 септембар“, „Елин“, „Опека“ и ЈКП "Јединство".

Јавно Предузеће "Јединство" Кладово послује под овим називом од 08.04.2002. године и регистровано је за вршење послова и задатака из области стамбено комуналне привреде на подручју општине Кладово и уписано је код трговинског суда у Зајечару решењем бр. ФИ-209/02 од 08.04.2002.године, уписано је у АПР-у Београд бр. БД 26726/2005. од 27.06.2005. године.

Оснивач Ј.П. "Јединство" Кладово је скупштина општине Кладово, седиште предузећа је у Кладову, Дунавска бр. 15., шифра делатности је 3530, матични број 07213573 , регистарски бр. 6137005625 , ПИБ 100696048.

Своју делатност ово јавно предузеће обавља на територији општине Кладово, а приходе остварује од обављања делатности од испоруке топлотне енергије, испоруке воде, пречишћавања и одводјења атмосферских и отпадних вода, и обављања осталих услуга из свог делокруга.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењима за производњу и дистрибуцију топлотне енергије снаге 22,97 MW топлане "Центар" у Кладову (на мазут), топлане "Пемци" у Кладову од 2,2 MW (на угаљ) и топлане Брза Паланка снаге 3,2 MW (на угаљ). Укупна дужина топловодне мреже је 7401 м, а грејна површина за – физичка лица 93.021,41 м² и правна лица 45.537,34 м² ,што укупно износи 138.558,75 м². Укупан број прикључака на грејању: 1810 физичких лица и 112 правних лица.

Предузеће располаже са сопственим производно-преносним постројењима за производњу и дистрибуцију воде у 10 самосталних водосистема, 11084 активних физичких лица и 427 активних правних лица прикључених на водоводну мрежу, 6685 физичких и правних лица прикључених на канализациону мрежу.

1.3. Визија будућег развоја

- да постане ефикасно, модерно и организовано предузеће у пружању квалитетних услуга корисницима на територији општине Кладово.
- да унапређује производне процесе за добијање и дистрибуцију топлотне енергије, производњу и дистрибуцију воде, и за пречишћавање и одводјење атмосферских и отпадних вода.

Развој Ј.П. "Јединство" заснивати на следећим кључним основама:

- побољшање квалитета услуга ;
- повећање енергетске ефикасности ;
- смањење губитака у топловодној и водоводној мрежи;
- повећање броја прикључака на канализациону мрежу;
- уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће;
- реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода ;
- одржавање постојеће опреме и набавка нове и савременије опреме ;

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

В.Д.Директора : Бранко Мајкановић

Заменик директора : Зоран Петровић

Технички директор: Љубиша Предић

Помоћник директора за правне и опште послове и секретар предузећа : Васа Јовановић

Помоћник директора за финансијска питања : Миле Ђорђевић

Директор предузећа:

- представља и заступа предузеће
- организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа у складу са Законом, актима предузећа и одлукама Надзорног одбора
- предлаже акта које доноси Надзорни одбор
- доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
- одлучује о појединачним правима и одговорностима радника предузећа у складу са Законом, Колективним уговором и Уговором о раду
- именује и разрешава лице са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу
- спроводи одлуке Надзорног одбора
- обавља и друге послове утврдјене Статутом и актима предузећа, као и друге послове који Републичким законом, Статутом нису стављени у делокруг других органа.

Директора предузећа именује оснивач, на предлог Надзорног одбора.

Директор самостално доноси Одлуке из своје надлежности и одговоран је за резултате пословања и законитост рада предузећа.

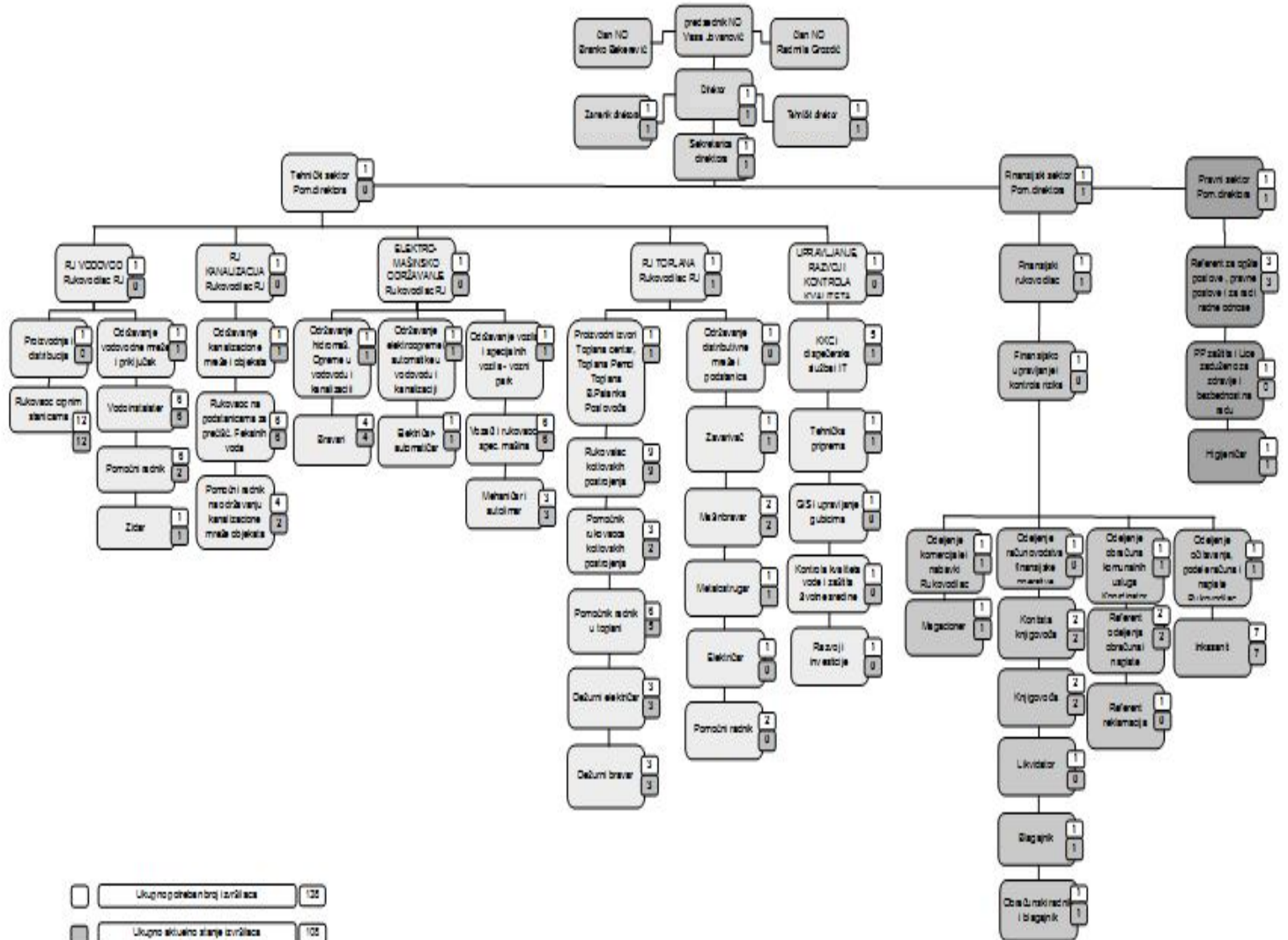
Чланови надзорног одбора :

Председник : Васа Јовановић

Члан : Бранко Бекеревић

Члан : Радмила Гроздић

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZE ĆA JP "JEDINSTVO" KLADOVO



<input type="checkbox"/>	Ukupno planiran broj izvršilaca	102
<input checked="" type="checkbox"/>	Ukupno aktuelno starije izvršilaca	102
<input type="checkbox"/>	Tehnički sektor	Planiran broj izvršilaca: 102 Aktuelno starije izvršilaca: 75
<input type="checkbox"/>	Finansijski sektor	Planiran broj izvršilaca: 21 Aktuelno starije izvršilaca: 21
<input type="checkbox"/>	Pravni sektor	Planiran broj izvršilaca: 5 Aktuelno starije izvršilaca: 5
<input type="checkbox"/>	Manadžment	Planiran broj izvršilaca: 4 Aktuelno starije izvršilaca: 4

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2017.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.а	Грејање	м ²	31.728	31.658	31.778	31.778	1,00	1,00	1,00
2.б	Грејање	кWh	16.351.525	15.562.465	16.935.560	16.935.560	0,95	1,04	1,00
3	Вода и канализ.	м ³	1.885.794	1.882.022	1.983.947	1.983.947	1,00	1,05	1,00
4	Разне услуге	час	35.436	38.500	21.233	21.500	1,09	0,60	1,01

(у јединицама мере)

Процењени физички обим услуга за 2017 годину пројектован је на бази остварења за првих десет месеци .

3.2 Процена финансијских показатеља за 2017.годину и текстуално образложење позиција

Укупан приход

Ред. бр.	Назив производа услуге	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грејање	162.143.868	131.829.620	134.150.218	155.755.627	0,81	0,83	1,16
3	Вода и канал.	81.670.432	84.252.697	88.256.769	110.532.977	1,03	1,08	1,25
4	Раз.услуге	35.435.767	38.500.000	21.233.387	21.500.000	1,09	0,60	1,01
5	Донације	1.194.463	-	-	-	-	-	-
6	Укупно	280.444.530	254.582.317	243.640.374	287.788.604	0,91	0,87	1,18

Процена резултата пословања пројектована је на бази остварења за првих десет месеци у 2017. години.

Мања приходна страна је настала због некоригованих цена комуналних услуга а по плану за 2017. годину ,лоше демографске ситуације у општини Кладово и рационалније потрошње корисника.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врсте трошка услуге	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грејање	128.346.527	138.519.028	149.892.817	157.783.732	1,08	1,17	1,05
3	Вода и канализација	87.947.464	105.743.289	87.635.000	120.004.872	1,20	1,00	1,37
4	Разне услуге	8.748.000	10.320.000	7.800.000	10.000.000	1,18	1,12	1,02
5	Укупно	225.041.991	254.582.317	247.327.817	287.788.604	1,13	1,10	1,16

Процењена расходна страна за 2017.год. је мања због осцилација цена енергената и рационалнијег пословања предузећа.

3.3 Извори финансирања пословања

1. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	248.688.604
1. Приход од грејања	146.489.627
- пословни простор	47.372.409
- стамбени простор	99.117.218
2. Приход од воде и канализације	102.198.977
- пословни простор	17.974.039
- стамбени простор	84.224.938
3. Разне услуге	21.500.000
- услуге оправке и одржавања	11.500.000
- услуге водене цистерне	7.500.000
- услуге фекалне цистерне и Волво	1.500.000
- услуге закупа	1.000.000
4. Приходи од камата	6.000.000
5. Приходи од усклађивања вредности залиха	900.000
6. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	9.500.000
7. Приходи од накнаде штете	350.000
8. Приходи од накнаде трошкова судском извршитељу	850.000
2. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018.г.(1+2+3+4+5+6+7+8)	287.788.604

3.4 Планирани пословни расходи

ПРОЈЕКЦИЈА 2018.

1. ТРОШКОВИ РОБЕ И УСЛУГА	171.493.116
• трошкови енергената	93.700.000
I. мазут 1.900.000кг x 42,00 дин/кг	79.800.000
II. превоз мазута 1.900.000кг x 2,00 дин/кг	3.800.000
III. угаљ 900т x 8.333,33 дин/т	7.500.000
IV. превоз угља 900т x 2.777,77 дин/т	2.500.000
V. дрва	100.000
• Трошкови ел.енергије	20.500.000
• материјал и услуге за тек.одрж.	14.503.116
• гориво и мазива за возила	6.850.000
• набавка хлора	250.000
• средства за хигијену	170.000
• трошкови канцеларијског материјала	200.000
• заштита на раду и ХТЗ опрема	800.000
• ПТТ услуге и услуге транспорта	1.200.000
• трошкови регистрације возила	220.000
• трошкови огласа у новинама, на радију, телевизији, интернету	150.000
• трошкови штампарских услуга	500.000
• трош. бакт.прегл.воде и хем.анал.	3.100.000
• извожење смећа	280.000
• аморти.објекта и опреме	6.500.000
• трошкови ревизије финансијских извештаја	250.000
• трошкови адвокатских услуга	250.000
• услуге превентивне заштите (преглед радника)	200.000
• трошк. стручног обр. и усаврш. запосл.(курсеви, семинари, саветовања...)	400.000
• услуге одржавања и изнајмљивања софтвера	1.100.000
• трошкови других непроизводних услуга и нематериј. Трошкови	1.300.000
• репрезентација	800.000
- топли и хладни напици у прост.предуз	150.000
- храна за продужени рад радникс	150.000
- пословни партнери	500.000
• премије осигурања имовине и лица	950.000
• банкарске услуге	600.000
• чланарине пословним удружењима	200.000
• трошкови пореза	200.000
• накнаде за корисцење вода	800.000
• трошкови учешћа у фин.зарада особа са инвалидитетом	850.000
• средс. по осн. закона о привр.уређ.осн. за обрачун и исплату зар.	8.500.000
• трошкови такси (админ., судске, регист., локалне...)	200.000
• трошкови извршитеља	800.000
• трошкови претплате на часописе и стручне публикације	150.000
• трошкови учешћа на сајмовима	40.000
• расходи камата по кредитима	800.000
• затезне камате	80.000
• расходи по основу директног отписа потраживања	4.000.000
• остали ванредни расходи	100.000

2. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	116.295.488
● зараде запослених	86.294.731
● доприноси на терет послод.	15.446.757
● доприноси коморама	60.559
● трошкови превоза радн.	2.600.000
● Дневнице	800.000
● јубиларне награде	884.000
● солидарна помоћ за случај болести	350.000
● солидарна помоћ за случај смрти	350.000
● солидарна помоћ ради убл.неповољног мат.положаја радника	5.500.000
● давања поклон пакетића деци запосл.	250.000
● отпремнине за одл.у пенз.	2.010.000
● превенција радне инвалидности и рекреативни одмор радника	350.000
● исплата члановима Надзорног одбора	700.000
● исплате по уговорима	700.000
3. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2018.г. (1+2)	287.788.604

Укупан приход

Ред. бр.	Назив производа услуге	План 2017	Процена 2017	План 2018	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	грејање	131.829.620	134.150.218	155.755.627	1,02	1,18	1,16
2	вода и канализација	84.252.697	88.256.769	110.532.977	1,05	1,31	1,25
3	Раз.услуге	38.500.000	21.233.387	21.500.000	0,55	0,56	1,01
4	субвенција	-	-	-	-	-	-
5	укупно	254.582.317	243.640.374	287.788.604	0,96	1,13	1,18

Из приказане табеле пословних прихода процењени приходи за 2017.годину су мањи у односу на планиране за 10.941.943 дин. Планирани за 2018.год. у односу на планиране за 2017.год. су већи за 33.206.287 дин., а планирани за 2018.год. у односу на процењене за 2017.год. су већи за 44.148.230 дин.

Укупни трошкови и расходи

Ў динарима)

vrsta трошка услуге	Ostvarenje	Plan	Procena	Plan	4/3	5/3	index
	2016	2017	2017	2018			
2	3	4	5	6	7	8	9
Tрош.energ.(maz.,ug.,drv.)	52.291.976	78.138.000	74.610.208	93.700.000	1,49	1,43	1,26
Tрош.el.energije	17.682.322	19.000.000	19.290.000	20.500.000	1,07	1,09	1,06
Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	18.234.404	17.891.884	15.100.000	14.673.116	0,98	0,83	0,97
Goriv.i maz.za voz.i reg.voz.	4.692.324	6.200.000	5.860.000	7.070.000	1,32	1,25	1,21
Amort.objek.i opreme	5.990.928	6.000.000	6.000.000	6.500.000	1,00	1,00	1,08
Tрош.bak.pregl.vod.i hem.an.	2.807.101	3.000.000	3.000.000	3.100.000	1,07	1,07	1,03
Nabavka hlora	87.354	250.000	200.000	250.000	2,86	2,29	1,25
Izvoženje smeća	214.581	250.000	250.000	280.000	1,17	1,17	1,12
Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	724.697	780.000	600.000	750.000	1,08	0,83	1,25
Štamparske usluge	574.468	800.000	50.000	500.000	1,39	0,09	10,00
Zašt.na radu i HTZ oprema	760.000	800.000	700.000	800.000	1,05	0,92	1,14
Premije osig. imovine	963.721	1.000.000	1.000.000	950.000	1,04	1,04	0,95
PTT usluge	1.170.167	1.300.000	1.000.000	1.200.000	1,11	0,85	1,20
Bankarske usluge	291.499	500.000	500.000	600.000	1,72	1,72	1,20
Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	109.908	100.000	100.000	150.000	0,91	0,91	1,50
Hrana za proizuzeni rad radnika	37.212	100.000	100.000	150.000	2,69	2,69	1,50
Repr.- posl. part.van ops.klad.	271.580	300.000	300.000	500.000	1,10	1,10	1,67
Kamate na kratk.kredite	197.306	1.200.000	360.000	800.000	6,08	1,82	2,22
Zatezne kamate	13.531	50.000	50.000	80.000	3,70	3,70	1,60
Naknad.za utroš. vodu	324.589	800.000	800.000	800.000	2,46	2,46	1,00
Ostali rashodi	3.427.679	3.410.000	3.800.000	4.790.000	0,99	1,11	1,26
Zarade zaposlenih	71.317.875	78.449.755	78.449.755	86.294.731	1,10	1,10	1,10
Dopr.na ter.poslod.	12.765.900	14.419.065	14.046.106	15.506.757	1,13	1,10	1,10
Prevoz radnika	2.560.710	2.800.000	2.400.000	2.600.000	1,09	0,94	1,08
dnevnice	505.064	550.000	565.000	800.000	1,09	1,12	1,42
Jubilarne nagrade	882.049	861.500	862.000	884.000	0,98	0,98	1,03
Sol.pomoć za sl. bolesti	132.498	500.000	44.000	350.000	3,77	0,33	7,95
Sol.pomoć za sl.smrти	121.818	300.000	141.615	350.000	2,46	1,16	2,47
sol.pomoć za ubl.nep.mat.pol.radnika	-	2.500.000	2.664.133	5.500.000	-	-	2,06
Učešće radn.na sport.igrama	-	-	-	-	-	-	-
Davanja pokl.pak.deci zaposl.	170.775	250.000	200.000	250.000	1,46	1,17	1,25
Otpremn.prihod. u penz.	1.088.401	600.000	450.000	2.010.000	0,55	0,41	4,47
Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	-	350.000	-	350.000	-	-	-
Ispl. člana nadz. odbora	701.497	720.000	665.000	700.000	1,03	0,95	1,05
Isplata po ugovorima	-	600.000	370.000	700.000	-	-	1,89
Sredst.po osnovu Zak.o uređ.osn.	6.287.439	6.972.113	7.800.000	8.500.000	1,11	1,24	1,09
Fin.zarada osoba sa invalid.	758.635	840.000	800.000	850.000	1,11	1,05	1,06
direktan otpis potraživanja	1.271.307	2.000.000	4.200.000	4.000.000	1,57	3,30	0,95
obezvređ. potraž. preko 60 dana	15.201.555	-	-	-	-	-	-
otpis zalihа -rashod	409.122	-	-	-	-	-	-
Ukupno	225.041.992	254.582.317	247.327.817	287.788.604	1,13	1,10	1,16

Пословни расходи за 2018. су повећани у односу на процену реализације за 2017.годину за 40.460.787 дин .

3.5 План промотивних активности

- Рад са корисницима комуналних услуга путем , саветовања, обавештавања преко система јавног информисања, радио и ТВ , информисање корисника путем инфо телефонске линије.
- Унапређење веб сервиса јавног предузећа путем редовног ажурирања вести и новина на сајту.

3.6 Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

1. Помоћ радницима
2. Рекреација радника
3. Пропаганда и презентација

Критеријуми су усвојени на седници Управног одбора од 14.02.2005.год. одлуком број 301.

- ПОМОЋ РАДНИЦИМА

Радници ЈП "Јединство" Кладово остварују права на помоћ на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција, или егзистенција њихове породице, а у следећим случајевима: болест, повреда, смрт, штета на објекту за становање изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом или већом хаваријом, изузетно тешка социјална ситуација.

У појединачним случајевима, по захтевима радника одлучује Надзорни одбор предузећа.

У 2018. години за ове намене може се утрошити највише до 700.000 дин.

- ПРОПАГАНДА

У планској 2018. години за потребе пропаганде нису планирана средства , али се ови послови обављају у оквиру свакодневних активности радника и пословодства непосредним контактом са корисницима што представља и предуслов успешног обављања поверених послова.

- РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

За трошкове репрезентације у 2018. год. предвиђена су средства у износу од 800.000 дин. и то :

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера, топли и хладни напици до 150.000 дин.
2. у угоститељским објектима, исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Кладово 500.000 дин.
3. храна за продужени рад радника ангазованих на интервенцијама до 150.000 дин.

О овим трошковима за потребе репрезентације одлучује директор предузећа као и за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа (1.април)

4. Политика зарада са издацима

- 1.Исплаћени бруто 1 са умањењем за 2017
- 2.планирани раст повећања 10%
- 3.маса зарада за 2018.г.- бруто 1 са умањењем (78.449.755дин. x 1,10) =86.294.731

Зараде у 2018.год. - Бруто 1 умањен - План

а)за раднике

<i>МЕСЕЦ(2018)</i>	<i>БРУТО</i>	<i>БРОЈ РАДНИКА</i>
јануар	7.004.997	106
фебруар	7.004.997	106
март	7.004.997	106
април	7.004.997	106
мај	7.004.997	106
јун	7.004.997	106
јул	7.004.998	106
август	7.004.998	106
септембар	7.004.998	106
октобар	7.004.998	106
новембар	7.004.998	106
децембар	7.004.999	106
укупно	84.059.971	106

б)за органе пословодства-директор предузећа

<i>МЕСЕЦ(2018)</i>	<i>БРУТО</i>	<i>БРОЈ РАДНИКА</i>
јануар	186.230	1
фебруар	186.230	1
март	186.230	1
април	186.230	1
мај	186.230	1
јун	186.230	1
јул	186.230	1
август	186.230	1
септембар	186.230	1
октобар	186.230	1
новембар	186.230	1
децембар	186.230	1
укупно	2.234.760	1

Укупно а+б

<i>МЕСЕЦ(2018)</i>	<i>БРУТО</i>	<i>БРОЈ РАДНИКА</i>
јануар	7.191.227	107
фебруар	7.191.227	107
март	7.191.227	107
април	7.191.227	107
мај	7.191.227	107
јун	7.191.227	107
јул	7.191.228	107
август	7.191.228	107
септембар	7.191.228	107
октобар	7.191.228	107
новембар	7.191.228	107
децембар	7.191.229	107
укупно	86.294.731	107

Зараде и издаци у 2017.год. - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за2017год.)*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде,солид.помо ћ,отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања,за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	6.537.480	110.000	366.660	279.167	-	109	6
фебруар	6.537.479	110.000	366.660	279.166	-	109	6
март	6.537.479	110.000	67.000	279.166	-	109	6
април	6.537.479	110.000	928.500	279.166	-	109	6
мај	6.537.480	110.000	66.585	279.166	-	109	6
јун	6.537.480	110.000	2.566.585	279.167	-	109	6
јул	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
август	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
септембар	6.537.479	110.000	66.585	279.167	-	109	6
октобар	6.537.479	110.000	66.585	279.167	-	109	6
новембар	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
децембар	6.537.480	110.000	66.585	279.167	-	109	6
укупно	78.449.755	1.320.000	4.761.500	3.350.000	-	109	6

*без пореза и доприноса послодавца

*у 2017.год. планирана су средства за бруто зараде у износу од 78.449.755 дин.

- за отпремнину за одлазак у пензију (4 радника) у износу од 600.000 дин.
- за јубиларне награде (9 радника) у износу од 861.500 дин.

Зараде и издаци у 2017.год. - Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде,солид.по моћ,отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања,за долазак и одлазак сарада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	6.537.456	55.380	46.414	30.013	-	109	3
фебруар	6.537.461	55.380	-	222.608	-	108	3
март	6.537.476	419.303	861.536	456.035	-	108	4
април	6.537.457	55.379	-	67.015	-	108	3
мај	6.537.444	55.380	-	229.329	-	108	3
јун	6.537.430	55.380	2.664.133	504.730	-	108	3
јул	6.537.480	55.380	49.255	71.786	-	107	3
август	6.537.479	55.380	233.961	219.989	-	107	3
септембар	6.537.472	55.380	-	461.340	-	107	3
октобар	6.537.479	55.380	-	76.405	-	108	3
новембар	6.537.477	55.380	45.946	213.042	-	108	3
децембар	6.537.644	61.898	260.503	412.708	-	108	3
укупно	78.449.755	1.035.000	4.161.748	2.965.000	-	108	3

Зараде и издаци - План 2018.год. - Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак сарада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	7.191.227	116.166	1.018.000	333.330	-	107	5
фебруар	7.191.227	116.166	230.000	333.330	-	107	5
март	7.191.227	116.166	58.000	333.330	-	107	5
април	7.191.227	116.166	942.000	333.330	-	107	5
мај	7.191.227	116.166	208.000	333.330	-	107	5
јун	7.191.227	116.166	5.708.000	333.330	-	107	5
јул	7.191.228	116.167	208.000	333.335	-	107	5
август	7.191.228	116.167	58.000	333.335	-	107	5
септембар	7.191.228	116.167	58.000	333.335	-	107	5
октобар	7.191.228	116.167	58.000	333.335	-	107	5
новембар	7.191.228	116.167	58.000	333.335	-	107	5
децембар	7.191.229	116.169	490.000	333.345	-	107	5
укупно	86.294.731	1.400.000	9.094.000	4.000.000	-	107	5

*без пореза и доприноса послодавца

*планирана маса зарада за запослене у 2018.год. Формирана у складу Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату зарада .

Полазни основ – Исплаћене бруто зараде за 2017.год. Увећане за 10% .

*средства за јубиларне награде планирана су за 7 (седам) радника, средства за отпремнине планирана су за 7 (седам) радника, као и 1 радник за исплату у складу са Законом о максималном броју запослених у јавном сектору.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	-	-	-
Уговори о делу	2	600.000	700.000	1,17
Ауторски уговори	3	-	-	-
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	4	720.000	700.000	0,97
Укупно(1+2+3+4)	5	1.320.000	1.400.000	1,06

За рад чланова надзорног одбора (3 члана) је предвиђена исплата накнаде .

ДРУГА ПРИМАЊА(у динарима)	бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине	1	600.000	2.010.000	1,25
Солидарна помоћ	2	3.300.000	6.200.000	1,88
Укупно(1+2)	3	3.900.000	8.210.000	1,78
Јубиларне награде	4	861.500	884.000	1,03
Укупно(3+4)	5	4.761.500	9.094.000	1,64

У току 2017. године предвиђена су давања по основу отпремнине за одлазак у пензију 4(четири) радника а у 2018.год. то право стичу 7(седам) радника .

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	550.000	800.000	1,45
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	-	-	-
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	2.800.000	2.600.000	0,93
Накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	600.000	600.000	1,00
Укупно(1+2+3+4)	6	3.950.000	4.000.000	1,01

*средства за долазак и одлазак са посла исплаћују се за све раднике-путнике у износу од 100% вредности превозне карте.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити	-	-	-	-	-

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План2017)	Јубиларне награде (Реализација2017)	Јубиларне награде (План2018)	Број Прималаца (План2017)	Број Прималаца (Реализација 2017)	Број Прималаца (План2018)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1)*100	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фебруар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
април	861.500	862.000	884.000	9	9	7	95.722	95.778	126.286	103	76
мај	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
јун	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
октобар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
децембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
укупно	861.500	862.000	884.000	9	9	7	95.722	95.778	126.286	103	76

Колективним уговором ЈП"Јединство"Кладово, предвиђена су давања на име јубиларних награда за навршених 10,20,30,40 година радног стажа проведених у предузећу .У току 2018год. то право стиче 7 радника и то :

- 40 година стажа - 1 радник ;
- 30 година стажа - 2 радника ;
- 20 година стажа – 2 радника ;
- 10 година стажа – 2 радника .

Отпремнине (у динарима).

МЕСЕЦ	Отпремине (План2017)	Отпремине (Реализација а 2017)	Отпремине (План2018)	Број прималаца (План2017)	Број прималаца (Реализација а 2017)	Број прималаца (План2018)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	300.000	0	960.000	2	0	1	150.000	0	960.000	320	16
фебруар	300.000	0	150.000	2	0	1	150.000	0	0	0	0
март	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
април	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мај	0	0	150.000	0	0	1	0	0	150.000	0	0
јун	0	0	150.000	0	0	1	0	0	150.000	0	0
јул	0	0	150.000	0	0	1	0	0	150.000	0	0
август	0	200.961	0	0	1	0	0	200.961	0	0	0
септембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
октобар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
новембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
децембар	0	249.039	450.000	0	1	2	0	249.039	150.000	0	0
укупно	600.000	450.000	2.010.000	4	3	8	150.000	225.000	251250	335	60

*планирана средства због потенцијалног одласка радника у пензију за 7 (седам) радника . Радници испуњавају један од законских услова за пензију.У току 2018.год. планирано смањење максималног броја запослених за 1 радника.

5. ЦЕНЕ

5.1 Ценовна стратегија

Цена воде (дин/м³)-планирани раст 11,40% (стамбени простор)и планирани раст 8,89% (пословни простор) од 01.01.2018.год.

Датум примене	Стамбени простор	Пословни простор
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
01/09/17-варијабилни	39,55	54,825
01/09/17-фиксни ,прикључци пресек до 1"	80,00	80,00
01/09/17-фиксни ,прикључци пресек преко 1"	-	240,00
01/01/18-варијабилни	44,06	59,70
01/01/18 - фиксни ,прикључци пресек до 1"	95	95
01/01/18 - фиксни ,прикључци пресек преко 1"	-	240

Цена канализације (дин/м³)- планирани раст 7,73% (стамбени простор) од и планирани раст 8,10% (пословни простор) од 01.01.2018.год.

<i>Датум примене</i>	<i>Стамбени простор</i>	<i>Пословни простор</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
01/09/17	37,00	50,00
01/01/18	39,86	54,05

Цена грејања (дин/м²)- планирани раст 8,85% стамбени и пословни простор од 01.01.2018.год.

<i>Датум примене</i>	<i>Стамбени простор</i>	<i>Пословни простор</i>
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	78,09	78,09
01/01/18	85,00	85,00

Цена грејања са мерним уређајем(дин/квх)- стамбени и пословни простор – варијабилни део за 9,96% и фиксни део за 2,86% од 01.01.2018 .год.

<i>Датум примене</i>	<i>Стамбени простор</i>	<i>Пословни простор</i>
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-варијабилни	5,33	6,67
01/10/15-фиксни	194,64	194,64
01/01/16-варијабилни	5,076	6,352
01/01/16-фиксни	194,64	194,64
01/11/16-варијабилни	4,86	4,86
01/11/16-фиксни	164,60	164,60
01/09/17-варијабилни	5,32	5,32
01/09/17-фиксни	175,00	175,00
01/01/18-варијабилни	5,85	5,85
01/01/18-фиксни	180	180

В.Д.ДИРЕКТОРА

Бранко Мајкановић