

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2019.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 2018.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 2019. год.
  - 3.1. Процењени физички обим активности у 2018. г.
  - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. 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, 116/13,44/14 и 15/16) 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, 116/13,44/14 и 15/16)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011 и 104/2016)
- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/11, 83/14, 5/15 и 44/18)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14,13/17-одлука УС и 113/17)
- 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 и 81/2016 – одлука УС)
- Закон о рачуноводству (Сл.гласник бр. 62/13 и 30/18)
- 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 2019.г. Са пројекцијама за 2020.г. И 2021.г. ("Сл.гласник РС" бр. 92/18)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јавних преузећа("Сл.гласник РС" бр. 36/13, 27/14, 38/15 и 36/16)
- 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 94.175,01 м<sup>2</sup> и правна лица 45.524,57 м<sup>2</sup> ,што укупно износи 139.699,58 м<sup>2</sup>. Укупан број прикључака на грејању: 1830 физичких лица и 112 правних лица.

Предузеће располаже са сопственим производно-преносним постројењима за производњу и дистрибуцију воде у 10 самосталних водосистема, 11130 активних физичких лица и 426 активних правних лица прикључених на водоводну мрежу, 6660 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 одвођење 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 : Саша Савић

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.

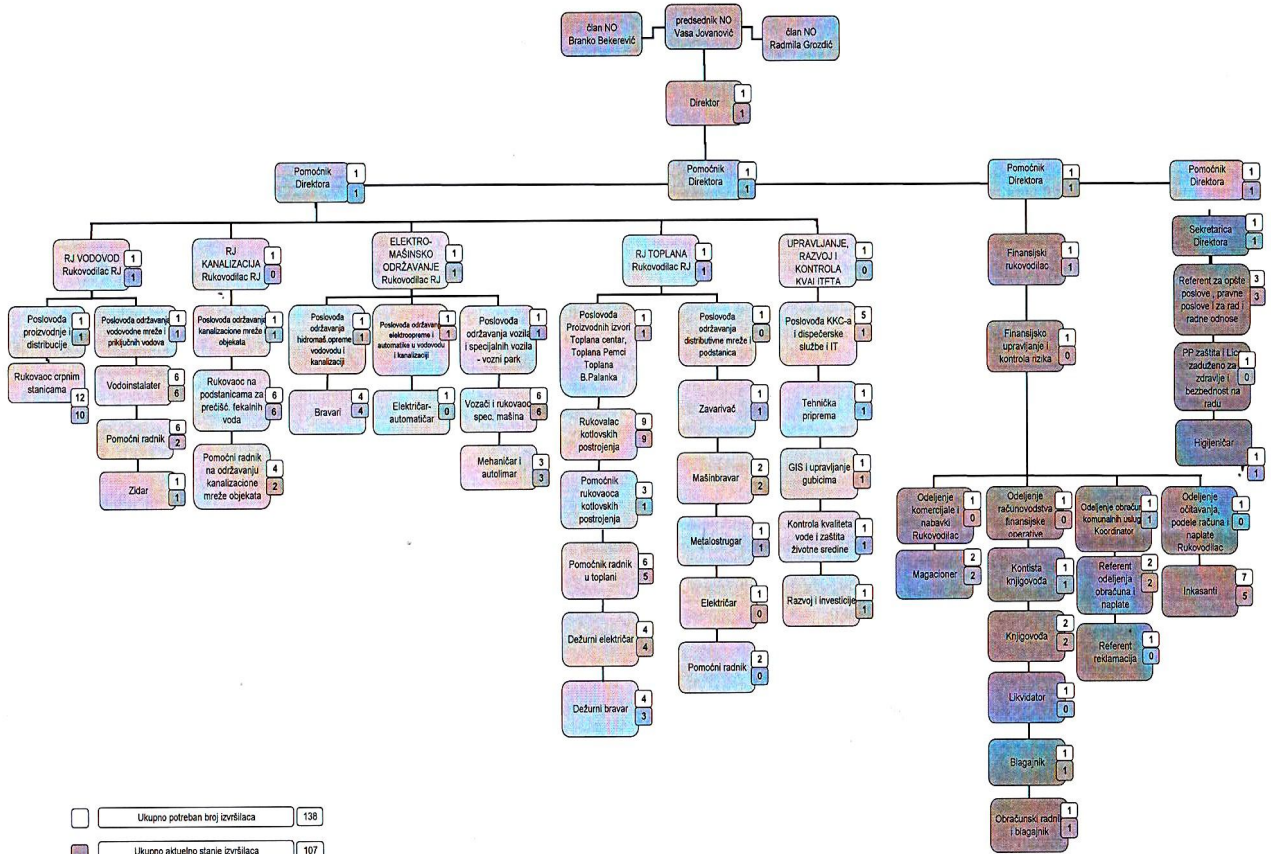
Чланови надзорног одбора :

Председник : Васа Јовановић

Члан : Бранко Бекеревић

Члан : Радмила Гроздић

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ЈП "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО



<input type="checkbox"/>	Ukupno potreban broj izvršilaca	138	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ukupno aktuelno stanje izvršilaca	107	
<input type="checkbox"/>	Tehnički sektor	Potreban broj izvršilaca 105	Aktuelno stanje izvršilaca 81
<input type="checkbox"/>	Finansijski sektor	Potreban broj izvršilaca 24	Aktuelno stanje izvršilaca 16
<input type="checkbox"/>	Pravni sektor	Potreban broj izvršilaca 6	Aktuelno stanje izvršilaca 5
<input type="checkbox"/>	Menadžment	Potreban broj izvršilaca 5	Aktuelno stanje izvršilaca 5

### 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

#### 3.1 Процењени физички обим активности у 2018.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.а	Грејање	м <sup>2</sup>	31.778	31.778	31.664	31.664	1,00	1,00	1,00
2.б	Грејање	кWh	16.269.860	16.935.560	16.726.265	16.726.265	1,04	1,03	1,00
3	Вода и канализ.	м <sup>3</sup>	1.979.565	1.983.947	1.829.276	1.829.276	1,00	0,92	1,00
	Разне услуге	час	21.300	21.500	19.850	19.850	1,01	0,93	1,00

(у јединицама мере)

Процењени физички обим услуга за 2018. годину пројектован је на бази остварења за првих десет месеци у 2018. години и на основу остварења у новембру и децембру 2017. године.

#### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2018.годину и текстуално образложење позиција

##### Укупан приход

Ред. бр.	Назив производа услуге	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грејање	136.417.175	155.755.627	151.806.433	153.606.433	1,14	1,11	1,01
3	Вода и канал.	88.565.432	110.532.977	100.410.908	109.864.665	1,25	1,13	1,09
4	Раз.услуге	21.097.486	21.500.000	20.300.000	21.200.000	1,02	0,96	1,04
5	Донације,субвен	188588	-	-	54.348.857	-	-	-
6	Укупно	246.268.681	287.788.604	272.577.341	314.261.979	1,17	1,11	1,15

Процена резултата пословања пројектована је на бази остварења за првих десет месеци у 2018. години и на основу остварења у новембру и децембру 2017 године.

Приходна страна је мања због смањења цена комуналних услуга (грејања,воде и канализације од 01.10.2018.г.)на основу одлуке Општинског већа Кладово.

##### Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врсте трошка услуге	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грејање	136.802.767	157.783.732	173.562.105	193.096.804	1,15	1,27	1,11
3	Вода и канализација	98.958.875	120.004.872	99.832.053	111.445.175	1,21	1,01	1,12
4	Разне услуге	9.200.000	10.000.000	8.300.000	10.000.000	1,09	0,90	1,20
5	Укупно	244.962.000	287.788.604	281.694.158	314.261.979	1,17	1,15	1,12

Процењена расходна страна за 2018. годину је мања у односу на планирану због недостатка финансијских средстава за набавку енергената (мазут).

### 3.3 Извори финансирања пословања

<b>1. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1+2)</b>	<b>220.213.122</b>
1. Приход од грејања	134.073.979
- пословни простор	43.203.439
- стамбени простор	90.870.540
2. Приход од воде и канализације	86.139.143
- пословни простор	16.783.922
- стамбени простор	69.355.221
3. Разне услуге	21.200.000
- услуге оправке и одржавања	10.500.000
- услуге водене цистерне	8.000.000
- услуге фекалне цистерне и Волво	1.500.000
- услуге закупа	1.200.000
4. Приходи од камата	6.000.000
5. Приходи од усклађивања вредности залиха	1.000.000
6. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	10.000.000
7. Приходи од накнаде штете	500.000
8. Приходи од накнаде трошкова судском извршитељу	1.000.000
9. Субвенција од оснивача ( општина Кладово )	54.348.857
<b>2. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2019.Г.(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>314.261.979</b>



### 3.4 Планирани пословни расходи

#### ПРОЈЕКЦИЈА 2019.

<b>1. ТРОШКОВИ РОБЕ И УСЛУГА</b>	<b>192.320.000</b>
• трошкови енергената	117.380.000
I. мазут 1.900.000кг x 55,00 дин/кг	104.500.000
II. превоз мазута 1.900.000кг x 2,25 дин/кг	4.275.000
III. угља 900т x 6.950.00 дин/т	6.255.000
IV. превоз угља 900т x 2.500.00 дин/т	2.250.000
V. дрва	100.000
• Трошкови ел.енергије	20.500.000
• материјал и услуге за тек.одрж.	14.500.000
• гориво и мазива за возила	7.000.000
• набавка хлора	200.000
• средства за хигијену	100.000
• трошкови канцеларијског материјала	750.000
• заштита на раду и ХТЗ опрема	800.000
• ППТ услуге и услуге транспорта	1.200.000
• трошкови регистрације возила	250.000
• трошкови огласа у новинама,на радију,телевизији,интернету	100.000
• трошкови штампарских услуга	500.000
• трош. бакт.прегл.воде и хем.анал.	3.100.000
• извожење смећа	300.000
• амортизација и опреме	7.000.000
• трошкови ревизије финансијских извештаја	250.000
• трошкови адвокатских услуга	200.000
• услуге превентивне заштите (преглед радника)	200.000
• трошк. стручног обр. и усаврш. запосл.(курсеви,семинари,саветовања...)	300.000
• услуге одржавања и изнајмљивања софтвера	1.100.000
• трошкови других непроизводних услуга и нематериј. Трошкови	1.200.000
• репрезентација	700.000
- топли и хладни напици у прост.предуз	150.000
- храна за продужени рад радник	100.000
- пословни партнери	450.000
• премије осигурања имовине и лица	1.300.000
• 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	900.000
• средс. по осн. закона о привр.уређ.осн. за обрачун и исплату зар.	4.250.000
• трошкови такси (админ.,судске,регист.,локалне...)	200.000
• трошкови извршитеља	800.000
• трошкови претплате на часописе и стручне публикације	100.000
• трошкови учешћа на сајмовима	40.000
• расходи камата по кредитима	700.000
• затезне камате	/
• расходи по основу директног отписа потраживања	4.000.000
• остали ванредни расходи	600.000

<b>2. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>121.941.979</b>
● зараде запослених	90.609.468
● доприноси на терет послод.	16.219.084
● доприноси коморама	63.427
● трошкови превоза радн.	2.800.000
● Дневнице	800.000
● јубиларне награде	1.600.000
● 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.	2.000.000
● превенција радне инвалидности и рекреативни одмор радника	200.000
● исплата члановима Надзорног одбора	700.000
● исплате по уговорима	500.000

**3. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2019.г. (1+2) 314.261.979**

ЈП "Јединство" Кладово

**Укупан приход**

Ред. бр.	Назив производа услуге	План 2018	Процена 2018	План 2019	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	грејање	155.755.627	151.806.433	153.606.433	0,97	0,99	1,01
2	вода и канализација	110.532.977	100.410.908	109.864.665	0,91	0,99	1,09
3	Раз.услуге	21.500.000	20.300.000	21.200.000	0,94	0,99	1,04
4	субвенција	-	-	54.348.857	-	-	-
5	укупно	287.788.604	272.517.341	314.261.979	0,95	1,09	1,15

Из приказане табеле пословних прихода процењени приходи за 2018. годину су мањи у односу на планиране за 15.271.263 дин. Планирани за 2019. год. у односу на планиране за 2018. год. су већи за 26.473.375 дин. а планирани за 2019. год. у односу на процењене за 2018. год. су већи за 41.744.638 дин.

**Укупни трошкови и расходи**

у динарима)

red.br.	vrsta трошка услуге	Ostvarenje	Plan	Procena	Plan	index		
		2017	2018	2018	2019	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tрош.energ.(maz.,ug.,drv.)	74.707.545,59	93.700.000,00	79.300.000,00	117.380.000,00	1,25	1,06	1,18
2	Tрош.el.energije	17.318.377,43	20.500.000,00	19.200.000,00	20.500.000,00	1,18	1,11	1,07
3	Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	14.738.225,56	14.673.116,00	13.550.000,00	14.500.000,00	1,00	0,92	1,08
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.	6.030.552,99	7.070.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1,17	1,16	1,01
5	Amort.objek. i opreme	9.016.346,10	6.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,72	0,83	0,87
6	Tрош.bak.pregl. vod.i hem.an.	2.715.318,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1,14	1,14	1,00
7	Nabavka hlora	178.300,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	1,40	1,12	1,25
8	Izvoženje smeća	181.200,72	280.000,00	280.000,00	300.000,00	1,55	1,55	1,00
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	578.097,80	750.000,00	650.000,00	1.150.000,00	1,30	1,12	1,15
10	Štamparske usluge	16.000,00	500.000,00	450.000,00	500.000,00	31,25	28,13	1,11
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	694.456,90	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1,15	1,15	1,00
12	Premije osig. imovine	1.044.396,37	950.000,00	950.000,00	1.300.000,00	0,91	0,91	1,00
13	PTT usluge	910.936,99	1.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1,32	1,10	1,20
14	Bankarske usluge	381.102,06	600.000,00	450.000,00	600.000,00	1,57	1,18	1,33
15	Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	154.195,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,97	0,97	1,00
16	Hrana za proizdeni rad radnika	80.079,15	150.000,00	70.000,00	100.000,00	1,87	0,87	2,14
17	Repr.- posl. part.van ops.klad.	271.247,33	500.000,00	500.000,00	450.000,00	1,84	1,84	1,00
18	Kamate na kratk.kredite	376.666,88	800.000,00	600.000,00	700.000,00	2,12	1,59	1,33
19	Zatezne kamate	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	-	-	2,00
20	Naknad.za utroš. vodu	302.271,18	800.000,00	900.000,00	800.000,00	2,65	2,98	0,89
21	Ostali rashodi	3.395.913,20	4.790.000,00	4.690.000,00	5.440.000,00	1,41	1,38	1,02
22	Zarade zaposlenih	78.449.589,34	86.294.731,00	86.294.731,00	90.609.468,00	1,10	1,10	1,00
23	Dopr.na ter.poslod.	14.042.476,51	15.506.757,00	15.506.757,00	16.282.511,00	1,10	1,10	1,00
24	Prevoz radnika	2.860.748,30	2.600.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	0,91	0,87	1,04
25	dnevnice	564.689,48	800.000,00	750.000,00	800.000,00	1,42	1,33	1,07
26	Jubilarnе nagrade	861.536,00	884.000,00	857.169,00	1.600.000,00	1,03	0,99	1,03
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	55.000,00	350.000,00	300.000,00	350.000,00	6,36	5,45	1,17
28	Sol. pomoć za sl.smrти	141.615,32	350.000,00	154.500,00	350.000,00	2,47	1,09	2,27
29	sol.pomoć za ubl.nep.mat.pol.radnika	2.664.132,98	5.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	-	-	1,10
30	Učešće radn.na sport.igrama	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
31	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	130.449,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1,92	1,92	1,00
32	Otpremn.prih.odl. u penz.	463.397,25	2.010.000,00	280.000,00	2.000.000,00	4,34	0,60	7,18
33	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	271.595,80	350.000,00	0,00	200.000,00	-	-	-
34	Ispl. člana nadz. odbora	664.556,88	700.000,00	670.000,00	700.000,00	1,05	1,01	1,04
35	Isplata po ugovorima	363.924,05	700.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	1,40
36	Sredst.po osnovu Zak.o uređ.osn.	7.116.918,47	8.500.000,00	8.500.000,00	4.250.000,00	1,19	1,19	1,00
37	Fin.zarada osoba sa invalid.	790.371,00	850.000,00	840.000,00	900.000,00	1,08	1,06	1,01
38	direktan otpis potraživanja	2.313.731,41	4.000.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00	1,73	1,17	1,48
39	obezvređ. potraž. preko 60 dana	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
40	otpis zaliha -rashod	116.680,55	-	0,00	0,00	-	-	-
	Ukupno	244.962.642,00	287.788.604,00	266.483.157,00	314.261.979,00	1,17	1,09	1,18

Пословни расходи за 2019. су повећани у односу на процену реализације за 2018. годину за 47.778.822 динара због скока цена енергената (мазут),горива за возила и осталих трошкова.

### 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 2019. години за ове намене може се утрошити највише до 700.000 дин.

#### - ПРОПАГАНДА

У планској 2019. 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 2019. год. предвиђена су средства у износу од 700.000 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 450.000 дин.
3. храна за продужени рад радника ангазованих на интервенцијама до 100.000 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 2018

2.маса зарада за 2019.г.- бруто 1 са умањењем 90.609.468

### Зараде у 2019.год. - Бруто 1 умањен - План

#### а)за раднике

<b>МЕСЕЦ(2019)</b>	<b>БРУТО</b>	<b>БРОЈ РАДНИКА</b>
јануар	7.397.146	106
фебруар	7.397.146	106
март	7.397.146	106
април	7.397.146	106
мај	7.397.146	106
јун	7.397.146	106
јул	7.397.146	106
август	7.397.146	106
септембар	7.397.146	106
октобар	7.397.146	106
новембар	7.397.146	106
децембар	7.397.146	106
укупно	88.765.752	106

#### б)за органе пословодства-директор предузећа

<b>МЕСЕЦ(2019)</b>	<b>БРУТО</b>	<b>БРОЈ РАДНИКА</b>
јануар	153.643	1
фебруар	153.643	1
март	153.643	1
април	153.643	1
мај	153.643	1
јун	153.643	1
јул	153.643	1
август	153.643	1
септембар	153.643	1
октобар	153.643	1
новембар	153.643	1
децембар	153.643	1
укупно	1.843.716	1

#### Укупно а+б

<b>МЕСЕЦ(2019)</b>	<b>БРУТО</b>	<b>БРОЈ РАДНИКА</b>
јануар	7.550.789	107
фебруар	7.550.789	107
март	7.550.789	107
април	7.550.789	107
мај	7.550.789	107
јун	7.550.789	107
јул	7.550.789	107
август	7.550.789	107
септембар	7.550.789	107
октобар	7.550.789	107
новембар	7.550.789	107
децембар	7.550.789	107
укупно	90.609.468	107

## Зараде и издаци у 2018.год. - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за2018год.)*	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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
<b>укупно</b>	<b>86.294.731</b>	<b>1.400.000</b>	<b>9.094.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>/</b>	<b>107</b>	<b>5</b>

\*без пореза и доприноса послодавца

\*у 2018.год. планирана су средства за бруто зараде у износу од 86.294.731 дин.

- за отпремнину за одлазак у пензију ( 8 радника) у износу од 2.010.000дин.
- за јубиларне награде ( 7 радника ) у износу од 884.000 дин.

## Зараде и издаци у 2018.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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
јануар	7.191.176	/	44.210	31.304	/	107	5
фебруар	7.190.984	419.304	52906	233.516	/	107	5
март	7.191.219	110.760	/	432.296	/	107	5
април	7.191.061	/	3448946	117.032	/	107	5
мај	7.191.203	110.760	18000	268.642	/	107	5
јун	7.191.225	55.380	2.377.778	501.045	/	107	5
јул	7.191.219	55.380	311.539	25.714	/	107	5
август	7.191.224	/	/	231.218	/	107	5
септембар	7.191.222	110.760	26000	452.466	/	107	5
октобар	7.191.220	/	/	61.490	/	107	5
новембар	7.191.489	110.760	49.509	258.210	/	107	5
децембар	7.191.489	55.380	150.000	420.000	/	107	5
<b>укупно</b>	<b>86.294.731</b>	<b>1.028.484</b>	<b>6.478.888</b>	<b>3.232.933</b>	<b>/</b>	<b>107</b>	<b>5</b>

## Зараде и издаци - План 2019.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 о делу (потенцијални)
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
фебруар	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
март	7.550.789	100.000	58.000	300.000	/	107	5
април	7.550.789	100.000	1.858.000	300.000	/	107	5
мај	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
јун	7.550.789	100.000	5.568.000	300.000	/	107	5
јул	7.550.789	100.000	58.000	300.000	/	107	5
август	7.550.789	100.000	260.000	300.000	/	107	5
септембар	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
октобар	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
новембар	7.550.789	100.000	258.000	300.000	/	107	5
децембар	7.550.789	100.000	450.000	300.000	/	107	5
<b>укупно</b>	<b>90.609.468</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>/</b>	<b>107</b>	<b>5</b>

\*без пореза и доприноса послодавца

\*планирана маса зарада за запослене у 2019.год. Формирана у складу Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату зарада .

\*средства за јубиларне награде планирана су за 13 радника, средства за отпремнине планирана су за 10 радника, од чега 1 радник по основу испуњења услова за старосну пензију и 9 потенцијалних радника по основу испуњења једног од услова (радни стаж).

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	700.000	500.000	0,71
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	4	700.000	700.000	1
<b>Укупно(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,86</b>

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	2.010.000	2.000.000	1
Солидарна помоћ	2	6.200.000	6.200.000	1
<b>Укупно(1+2)</b>	<b>3</b>	<b>8.210.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>1</b>
Јубиларне награде	4	884.000	1.600.000	1,81
<b>Укупно(3+4)</b>	<b>5</b>	<b>9.094.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>1,08</b>

У току 2018. године предвиђена су давања по основу отпремнине за одлазак у пензију 7(седам) радника а у 2019.год. то право стичу 10(десет) радника .

ЈП "Јединство" Кладово

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	800.000	800.000	1
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	/	/	
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	2.600.000	2.800.000	1,08
Накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену	4	/	/	
Остале накнаде трошкова запосленима	5	600.000	600.000	1,00
<b>Укупно(1+2+3+4)</b>	<b>6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1,05</b>

\*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
<b>Зараде из добити</b>	-	-	-	-	-

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (План2018)	Јубиларне награде (Реализација2018)	Јубиларне награде (План2019)	Број Прималаца (План2018)	Број Прималаца (Реализација 2018)	Број Прималаца (План2019)	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	884.000	857.169	1.600.000	7	7	13					
мај											
јун											
јул											
август											
септембар											
октобар											
новембар											
децембар											
<b>укупно</b>	<b>884.000</b>	<b>857.169</b>	<b>1.600.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>					

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 2019год. то право стиче 13 радника и то :

- 40 година стажа - 1 радник ;
- 30 година стажа - 2 радника ;
- 20 година стажа – 6 радника ;
- 10 година стажа – 4 радника .

Отпремнине (у динарима).



ЈП "Јединство" Кладово

МЕСЕЦ	Отпремине (План2018)	Отпремине (Реализација 2018)	Отпремине (План2019)	Број прималаца (План2018 )	Број прималаца (Реализација 2018)	Број прималаца (План2019)	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	960.000	0	200.000	1	0	1	960.000	0	200.000	210	480
фебруар	150.000	0	200.000	1	0	1	150.000	0	200.000	133	75
март	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
април	0	0	200.000	0	0	1	0	0	200.000	0	0
мај	150.000	0	200.000	1	0	1	150.000	0	200.000	133	75
јун	150.000	0	200.000	1	0	1	150.000	0	200.000	133	75
јул	150.000	135.802	0	1	1	0	150.000	135.802	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
септембар	0	0	200.000	0	0	1	0	0	200.000	0	0
октобар	0	0	200.000	0	0	1	0	0	200.000	0	0
новембар	0	0	200.000	0	0	1	0	0	200.000	0	0
децембар	450.000	150.000	400.000	2	1	2	225.000	150.000	200.000	89	113
укупно	2.010.000	285.802	2.000.000	7	2	10	287.143	142.901	200.000	100	144

\*планирана средства због потенцијалног одласка радника у пензију за 10 (десет) радника . Радници испуњавају један од законских услова за пензију.

## 5. ЦЕНЕ

### 5.1 Ценовна стратегија

Цена воде (варијабилни и фиксни део) за стамбени и пословни простор су смањене за 10% од 01.10.2018. год. на основу одлуке Општинског већа Кладово.

Датум примене	Стамбени простор	Пословни простор
01/08/13	34,55	85,34
01/01/14	34,55	85,34
01/01/16	34,55	81,28
01/11/16	34,55	51,83
01/09/17-варијабилни	39,55	54,83
01/02/18-варијабилни	44,06	59,7
01/10/18-варијабилни	39,65	53,73
01/02/18 - фиксни ,прикључци пресек до 1"	95	95
01/02/18 - фиксни ,прикључци пресек преко 1"	240	240
01/10/18 - фиксни ,прикључци пресек до 1"	85,5	85,5
01/10/18 - фиксни ,прикључци пресек преко 1"	216	216

**Цена канализације (дин/м<sup>3</sup>)- смањене су од 01.10.2018.године за 10% на основу одлуке Општинског већа Кладово.**

<i><b>Датум примене</b></i>	<i><b>Стамбени простор</b></i>	<i><b>Пословни простор</b></i>
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	48,77
01/11/16	30	45
01/09/17	37	50
01/02/18	39,86	54,05
01/10/18	35,87	48,65

**Цена грејања (дин/м<sup>2</sup>)- смањена је за 10% стамбени и пословни простор од 01.10.2018.год. По одлуци Општинског већа Кладово.**

<i><b>Датум примене</b></i>	<i><b>Стамбени простор</b></i>	<i><b>Пословни простор</b></i>
01/08/12	90	148,52
01/11/12	101,3	137,1
01/08/13	107,38	145,33
01/01/14	107,38	145,33
01/10/15	86,5	108
01/01/16	82,38	102,86
01/11/16	74,3	74,3
01/09/17	78,09	78,09
01/02/18	85	85
01/10/18	76,5	76,5

**Цена грејања са мерним уређајем(дин/кwh)- стамбени и пословни простор – варијабилни део и фиксни део смањени су за 10% од 01.10.2018. год. По одлуци Општинског већа Кладово**

<i><b>Датум примене</b></i>	<i><b>Стамбени простор</b></i>	<i><b>Пословни простор</b></i>
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	5,08	6,35
01/01/16-фиксни	194,64	194,64
01/11/16-варијабилни	4,86	4,86
01/11/16-фиксни	194,64	194,64
01/09/17-варијабилни	5,32	5,32
01/09/17-фиксни	175	175
01/02/18-варијабилни	5,85	5,85
01/02/18-фиксни	180	180
01/10/18-варијабилни	5,36	5,36
01/10/18-фиксни	162	162

**В.Д.ДИРЕКТОРА**

Саша Савић