

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020.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 2019.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 2020.год.
 - 3.1. Процењени физички обим активности у 2019.г.
 - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2019.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 и 95/2018)
- 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 одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС" бр. 63/15)
- Фискална стратегија за 2020.г. Са пројекцијама за 2021.г. и 2022.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. усклађен са Законом о јавним предузећима
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП број 2355/2014
- Правилник о ближем уређивању 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 испоруке топлотне енергије, испоруке воде, пречишћавања и одвођења 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 метара, а грејна површина за – физичка лица 94.175,01 м², а за правна лица 45.524,57 м², што укупно износи 139.699,58 м². Укупан број прикључака на грејању: 1.830 физичких лица и 112 правних лица.

Предузеће располаже са сопственим производно-преносним постројењима за производњу и дистрибуцију воде у 10 самосталних водосистема, 10.867 активних физичких лица и 426 активних правних лица прикључених на водоводну мрежу, 6.660 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

Директор: Драган Вујовић, именован решењем привременог органа општине Кладово бр.023-1/2019-I од 03.01.2019.године

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 утврђене 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, именовани решењем број 023-14/2019-I, чији мандат тече од 10.07.2019.године:

Председник: Милена Велишић Божановић

Члан: Бранко Бекеревић

Члан: Александар Атанацковић

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2019.години

| Ред. бр. | Назив производа услуге | Јед. мере | Остварено 2018 | План 2019 | Процена 2019 | План 2020 | индекс | | |
|----------|------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 5/4 | 6/4 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.а | Грејање | м ² | 31.433 | 31.664 | 28.149 | 28.149 | 1,01 | 0,9 | 1,00 |
| 2.б | Грејање | кWh | 15.960.392 | 16.726.565 | 14.082.632 | 15.490.895 | 1,05 | 0,88 | 1,1 |
| 3 | Вода и канализ. | м ³ | 1.809.476 | 1.829.276 | 1.921.465 | 1.996.926 | 1,01 | 1,06 | 1,04 |
| | Разне услуге | час | 20.900 | 19.850 | 19.750 | 21.700 | 0,95 | 0,94 | 1,1 |

(у јединицама мере)

Процењени физички обим услуга за 2019. годину пројектован је на бази остварења за првих десет месеци у 2019. години и на основу остварења у новембру и децембру 2018. године.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2019.годину и текстуално образложење позиција

Укупан приход

| Ред. бр. | Назив производа услуге | Остварено 2018 | План 2019 | Процена 2019 | План 2020 | индекс | | |
|----------|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------|------|------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Грејање | 137.930.292 | 143.323.979 | 124.932.183 | 142.648.860 | 1,04 | 0,91 | 1,14 |
| 3 | Вода и канал. | 100.755.990 | 95.389.143 | 97.010.231 | 110.124.101 | 0,95 | 0,96 | 1,13 |
| 4 | Раз.услуге | 21.567.473 | 22.449.952 | 23.057.064 | 25.000.000 | 1,04 | 1,07 | 1,08 |
| 5 | Донације,субвен | - | 54.348.857 | - | - | - | - | - |
| 6 | Укупно | 260.253.755 | 315.511.931 | 244.999.478 | 277.772.961 | 1,21 | 0,94 | 1,13 |

Процена резултата пословања пројектована је на бази остварења за првих десет месеци у 2019. години и на основу остварења у новембру и децембру 2018 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, због мање испоруке топлотне енергије услед повољнијих временских прилика, и због планиране а нереализоване субвенције од оснивача.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

| Ред. бр. | Врсте трошка услуге | Остварено 2018 | План 2019 | Процена 2019 | План 2020 | индекс | | |
|----------|---------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------|------|------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Грејање | 143.446.422 | 193.096.804 | 131.764.625 | 157.853.061 | 1,35 | 0,92 | 1,20 |
| 3 | Вода и канализација | 105.600.224 | 112.415.127 | 103.034.853 | 107.919.900 | 1,06 | 0,98 | 1,05 |
| 4 | Разне услуге | 10.200.000 | 10.000.000 | 10.200.000 | 12.000.000 | 0,98 | 1,00 | 1,18 |
| 5 | Укупно | 259.246.646 | 315.511.931 | 244.999.478 | 277.772.961 | 1,22 | 0,95 | 1,13 |

Процењена расходна страна за 2019. годину је мања у односу на планирану због мањег утрошка енергената (мазута), услед повољнијих временских прилика.

3.3 Извори финансирања пословања

| | |
|---|--------------------|
| 1. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1+2) | 232.772.961 |
| 1. Приход од грејања | 132.648.860 |
| - пословни простор | 40.406.177 |
| - стамбени простор | 92.242.683 |
| 2. Приход од воде и канализације | 100.124.101 |
| - пословни простор | 22.687.330 |
| - стамбени простор | 77.436.771 |
| 3. Разне услуге | 25.000.000 |
| 4. Приходи од камата | 6.000.000 |
| 5. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца | 10.000.000 |
| 6. Приходи од накнаде штете | 500.000 |
| 7. Приходи од накнаде трошкова судском извршитељу | 2.000.000 |
| 8. Остали ванредни приходи | 1.500.000 |
| 2. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020.г.(1+2+3+4 +5+6+7+8) | 277.772.961 |

3.4 Планирани пословни расходи

ПРОЈЕКЦИЈА 2020.

| | |
|--|---------------------|
| 1. ТРОШКОВИ РОБЕ И УСЛУГА | 164. 310.542 |
| • трошкови енергената | 88.900.000 |
| I. мазут 1.700.000кг x 45,00 дин/кг | 76.500.000 |
| II. превоз мазута | 3.700.000 |
| III. угаљ 900т x 7.333,33 дин/т | 6.600.000 |
| IV. превоз угља | 2.000.000 |
| V. дрва | 100.000 |
| • Трошкови ел.енергије | 21.000.000 |
| • материјал и услуге за тек.одрж. | 15.006.442 |
| • гориво и мазива за возила | 6.500.000 |
| • набавка хлора | 200.000 |
| • средства за хигијену | 100.000 |
| • трошкови канцеларијског материјала и штампаних рачуна | 800.000 |
| • заштита на раду и ХТЗ опрема | 900.000 |
| • ППТ услуге и услуге транспорта | 1.504.100 |
| • трошкови регистрације возила | 300.000 |
| • трошкови огласа у новинама,на радију,телевизији,интернету | 300.000 |
| • трош. бакт.прегл.воде и хем.анал. | 3.000.000 |
| • извожење смећа | 250.000 |
| • аморти.објекта и опреме | 8.000.000 |
| • трошкови ревизије финансијских извештаја | 200.000 |
| • трошкови адвокатских услуга | 200.000 |
| • услуге превентивне заштите (преглед радника) | 500.000 |
| • трошк. стручног обр. и усаврш. запосл.(курсеви,семинари,саветовања...) | 250.000 |
| • услуге одржавања и изнајмљивања софтвера | 1.250.000 |
| • 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 | 550.000 |
| • чланарине пословним удружењима | 200.000 |
| • трошкови пореза | 200.000 |
| • накнаде за коришћење вода | 800.000 |
| • трошкови учешћа у фин.зарада особа са инвалидитетом | 1.000.000 |
| • средс. по осн. закона о привр.уређ.осн. за обрачун и исплату зар. | 4.150.000 |
| • трошкови такси (админ.,судске,регист.,локалне...) | 200.000 |
| • трошкови извршитеља | 1.300.000 |
| • трошкови претплате на часописе и стручне публикације | 200.000 |
| • расходи камата по кредитима | 700.000 |
| • затезне камате | / |
| • расходи по основу директног отписа потраживања | 2.050.000 |
| • остали ванредни расходи | 600.000 |

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 2. | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 113. 462.419 |
| ● | зараде запослених | 90.609.468 |
| ● | доприноси на терет послод. | 15.539.524 |
| ● | доприноси коморама | 63.427 |
| ● | трошкови превоза радн. | 2.800.000 |
| ● | дневнице | 600.000 |
| ● | јубиларне награде | 1.000.000 |
| ● | солидарна помоћ за случај болести | 350.000 |
| ● | солидарна помоћ за случај смрти | 350.000 |
| ● | давања поклон пакетића деци запосл. | 250.000 |
| ● | отпремнине за одл.у пенз. | 1.000.000 |
| ● | исплата члановима Надзорног одбора | 700.000 |
| ● | исплате по уговорима | 200.000 |
| 3. | УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020.г. (1+2) | 277.772.961 |

Укупан приход

| Ред. бр. | Назив производа услуге | План 2019 | Процена 2019 | План 2020 | индекс | | |
|----------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|------|------|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | грејање | 143.323.979 | 124.932.183 | 142.648.860 | 0,87 | 0,99 | 1,14 |
| 2 | вода и канализација | 95.389.143 | 97.010.231 | 110.124.101 | 1,02 | 1,15 | 1,13 |
| 3 | Раз.услуге | 22.449.952 | 23.057.064 | 25.000.000 | 1,03 | 1,11 | 1,08 |
| 4 | субвенција | 54.348.857 | - | - | - | - | - |
| 5 | укупно | 315.511.931 | 244.999.478 | 277.772.961 | 0,78 | 0,88 | 1,13 |

Из приказане табеле пословних прихода процењени приходи за 2019.годину су мањи у односу на планиране за 70.512.453 дин. Планирани за 2020.год. у односу на планиране за 2019.год. мањи су за 37.738.970 дин. а планирани за 2020.год. у односу на процењене за 2019.год. су већи за 32.773.483 дин.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

| red.br. | vrsta трошка услуге | Ostvarenje | Plan | Procena | Plan | index | | |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tрош.energ.(maz.,ug.,drv.) | 75.288.796,06 | 117.380.000,00 | 65.398.000,00 | 88.900.000,00 | 1,56 | 0,87 | 1,36 |
| 2 | Tрош.el.energije | 18.733.296,63 | 20.500.000,00 | 19.200.000,00 | 21.000.000,00 | 1,09 | 1,02 | 1,09 |
| 3 | Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr. | 12.965.289,68 | 15.649.952,00 | 9.600.000,00 | 15.006.442,00 | 1,21 | 0,74 | 1,56 |
| 4 | Goriv.i maz.za voz. i reg. voz. | 6.226.915,93 | 7.000.000,00 | 4.600.000,00 | 6.500.000,00 | 1,12 | 0,74 | 1,41 |
| 5 | Amort.objek. i opreme | 9.147.313,52 | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,77 | 0,98 | 0,89 |
| 6 | Tрош.bak.pregl. vod.i hem.an. | 2.812.428,00 | 3.100.000,00 | 2.900.000,00 | 3.000.000,00 | 1,10 | 1,03 | 1,03 |
| 7 | Nabavka hlora | 167.362,50 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 1,20 | 0,90 | 1,33 |
| 8 | Izvoženje smeća | 266.919,35 | 300.000,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | 1,12 | 0,49 | 1,92 |
| 9 | Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi. | 697.201,52 | 1.150.000,00 | 700.000,00 | 1.250.000,00 | 1,65 | 1,00 | 1,79 |
| 10 | Štamparske usluge | 101.400,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4,93 | 0,49 | 0,00 |
| 11 | Zašt.na radu i HTZ oprema | 599.550,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1,33 | 1,00 | 1,50 |
| 12 | Premije osig. imovine | 1.045.839,95 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1,24 | 1,24 | 1,00 |
| 13 | PTT usluge | 970.296,98 | 1.200.000,00 | 1.020.000,00 | 1.504.100,00 | 1,24 | 1,05 | 1,47 |
| 14 | Bankarske usluge | 451.022,87 | 600.000,00 | 450.000,00 | 550.000,00 | 1,33 | 1,00 | 1,22 |
| 15 | Topl.i hlad.napici u prost.preduz. | 154.875,99 | 150.000,00 | 55.000,00 | 150.000,00 | 0,97 | 0,36 | 2,73 |
| 16 | Hrana za proizuzeni rad radnika | 52.504,20 | 100.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 1,90 | 1,33 | 1,43 |
| 17 | Repr.- posl. part.van ops.klad. | 466.377,40 | 450.000,00 | 280.000,00 | 450.000,00 | 0,96 | 0,60 | 1,61 |
| 18 | Kamate na kratk.kredite,neg.kur.razl | 788.262,83 | 700.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 0,89 | 0,76 | 1,17 |
| 19 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 20 | Naknad.za utroš. vodu | 379.960,21 | 800.000,00 | 380.000,00 | 800.000,00 | 2,11 | 1,00 | 2,11 |
| 21 | Ostali rashodi | 4.554.278,98 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 | 6.613.427,00 | 1,22 | 1,22 | 1,19 |
| 22 | Zarade zaposlenih | 86.294.199,78 | 90.609.468,00 | 90.609.425,00 | 90.609.468,00 | 1,05 | 1,05 | 1,00 |
| 23 | Dopr.na ter.poslod. | 15.392.727,48 | 16.282.511,00 | 15.539.516,00 | 15.539.524,00 | 1,06 | 1,01 | 1,00 |
| 24 | Prevoz radnika | 2.383.264,95 | 2.800.000,00 | 2.398.409,00 | 2.800.000,00 | 1,17 | 1,01 | 1,17 |
| 25 | dnevnice | 645.257,10 | 800.000,00 | 421.890,00 | 600.000,00 | 1,24 | 0,65 | 1,42 |
| 26 | Jubilarnе nagrade | 857.168,78 | 1.600.000,00 | 1.473.622,00 | 1.000.000,00 | 1,87 | 1,72 | 0,68 |
| 27 | Sol.pomoć za sl. bolesti | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | - | - | - |
| 28 | Sol. pomoć za sl.smrти | 208.377,98 | 350.000,00 | 405.732,00 | 350.000,00 | 1,68 | 1,95 | 0,86 |
| 29 | sol.pomoć za ubl.nep.mat.pol.radnika | 5.233.501,75 | 5.500.000,00 | 5.062.444,00 | 0,00 | 1,05 | 0,97 | 0,00 |
| 30 | Učešće radn.na sport.igrama | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 31 | Davanja pokl.pak.deci zaposl. | 125.768,44 | 250.000,00 | 145.000,00 | 250.000,00 | 1,99 | 1,15 | 1,72 |
| 32 | Otpremn.pril.odl. u penz. | 273.826,00 | 2.000.000,00 | 144.700,00 | 1.000.000,00 | 7,30 | 0,53 | 6,91 |
| 33 | Preve. radne inv. i rek.odm.radn. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 34 | Ispl. člana nadz. odbora | 664.556,88 | 700.000,00 | 664.440,00 | 700.000,00 | 1,05 | 1,00 | 1,05 |
| 35 | Isplata po ugovorima | 458.860,76 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1,09 | 0,00 | - |
| 36 | Sredst.po osnovu Zak.o uređ.osn. | 7.950.729,37 | 4.250.000,00 | 3.920.000,00 | 4.150.000,00 | 0,53 | 0,49 | 1,06 |
| 37 | Fin.zarada osoba sa invalid. | 831.082,00 | 900.000,00 | 891.300,00 | 1.000.000,00 | 1,08 | 1,07 | 1,12 |
| 38 | direktan otpis potraživanja | 2.057.431,79 | 4.000.000,00 | 1.300.000,00 | 2.050.000,00 | 1,94 | 0,63 | 1,58 |
| | Ukupno | 259.246.645,66 | 315.511.931,00 | 244.999.478,00 | 277.772.961,00 | 1,22 | 0,95 | 1,13 |

Планирани пословни расходи за 2020.годину повећани су у односу на процену реализације за 2019.годину за 32.773.483 динара.

3.5 План промотивних активности

- ЈП Јединство спроводи промотивне активности кроз рад са корисницима комуналних услуга путем, саветовања, обавештавања преко система јавног информисања, радио и ТВ и 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 2020. години за ове намене може се утрошити највише до 700.000 дин.

ПРОПАГАНДА

У планској 2020.години за потребе пропаганде нису планирана финансијска 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 2020. год. предвиђена су средства у износу од 700.000 дин. и то :

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера, топли и хладни напаци 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 100.000дин.

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

Маса зарада за 2020.г.- бруто 1 - 90.609.468

Зараде у 2020.год. - Бруто 1 - План

а) за раднике

| МЕСЕЦ(2020) | БРУТО | БРОЈ РАДНИКА |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| јануар | 7.399.146 | 106 |
| фебруар | 7.399.146 | 106 |
| март | 7.399.146 | 106 |
| април | 7.399.146 | 106 |
| мај | 7.399.146 | 106 |
| јун | 7.399.146 | 106 |
| јул | 7.399.146 | 106 |
| август | 7.399.146 | 106 |
| септембар | 7.399.146 | 106 |
| октобар | 7.399.146 | 106 |
| новембар | 7.399.146 | 106 |
| децембар | 7.399.146 | 106 |
| укупно | 88.789.752 | 106 |

б) за органе пословодства-директор предузећа

| МЕСЕЦ(2020) | БРУТО | БРОЈ РАДНИКА |
|--------------------|------------------|---------------------|
| јануар | 151.643 | 1 |
| фебруар | 151.643 | 1 |
| март | 151.643 | 1 |
| април | 151.643 | 1 |
| мај | 151.643 | 1 |
| јун | 151.643 | 1 |
| јул | 151.643 | 1 |
| август | 151.643 | 1 |
| септембар | 151.643 | 1 |
| октобар | 151.643 | 1 |
| новембар | 151.643 | 1 |
| децембар | 151.643 | 1 |
| укупно | 1.819.716 | 1 |

Укупно а+б

| МЕСЕЦ(2020) | БРУТО | БРОЈ РАДНИКА |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| 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 2019.год. - План

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из програма пословања за2019год.)* | 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 | 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 |
| укупно | 90.609.468 | 1.200.000 | 9.800.000 | 3.600.000 | / | 107 | 5 |

*без пореза и доприноса на терет послодавца

У 2019.год. планирана су средства за:

- бруто зараде у износу од 90.609.468 дин.
- отпремнину за одлазак у пензију (10 радника) у износу од 2.000.000дин.
- јубиларне награде (13 радника) у износу од 1.600.000 дин.

Зараде и издаци у 2019.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 | 7.397.144 | 55.380 | / | 210.648 | / | 106 | 3 |
| фебруар | 7.704.425 | 55.380 | / | 213.491 | / | 108 | 3 |
| март | 7.550.787 | 55.380 | / | 227.469 | / | 108 | 3 |
| април | 7.550.788 | 55.380 | 6.589.465 | 228.963 | / | 109 | 3 |
| мај | 7.550.784 | 55.380 | 197.570 | 257.964 | / | 108 | 3 |
| јун | 7.550.787 | 55.380 | 55.750 | 190.661 | / | 108 | 3 |
| јул | 7.550.786 | 55.380 | / | 265.672 | / | 108 | 3 |
| август | 7.550.770 | 55.380 | / | 229.134 | / | 108 | 3 |
| септембар | 7.550.787 | 55.380 | 189.151 | 222.780 | / | 108 | 3 |
| октобар | 7.550.789 | 55.380 | / | 300.518 | / | 107 | 3 |
| новембар | 7.550.789 | 55.380 | 54.562 | 230.000 | / | 107 | 3 |
| децембар | 7.550.789 | 55.380 | / | 243.000 | / | 107 | 3 |
| укупно | 90.609.425 | 664.560 | 7.086.498 | 3.232.933 | / | / | / |

Зараде и издаци - План 2020.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 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| фебруар | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| март | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| април | 7.550.789 | 75.000 | 1.058.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| мај | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| јун | 7.550.789 | 75.000 | 391.666 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| јул | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| август | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| септембар | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| октобар | 7.550.789 | 75.000 | 391.666 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| новембар | 7.550.789 | 75.000 | 58.333 | 283.333,33 | / | 107 | 5 |
| децембар | 7.550.789 | 75.000 | 391.671 | 283.333,37 | / | 107 | 5 |
| укупно | 90.609.468 | 900.000 | 2.700.000 | 3.400.000,00 | / | 107 | 5 |

*без пореза и доприноса на терет послодавца

Планирана маса зарада за запослене у 2020. години формирана је у складу Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату зарада.

Средства за јубиларне награде планирана су за 9 радника, средства за отпремнине планирана су за 3 радника који то право стичу у 2020. години.

| 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 | 500.000 | 200.000 | 0,40 |
| Ауторски уговори | 3 | | | |
| Трошкови накнада члановима надзорног одбора | 4 | 700.000 | 700.000 | 1,00 |
| Укупно(1+2+3+4) | 5 | 1.200.000 | 900.000 | 0,75 |

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 | 2.000.000 | 1.000,000 | 0,50 |
| Солидарна помоћ | 2 | 6.200.000 | 700.000 | 0,11 |
| Укупно(1+2) | 3 | 8.200.000 | 1.700.000 | 0,21 |
| Јубиларне награде | 4 | 1.600.000 | 1.000.000 | 0,63 |
| Укупно(3+4) | 5 | 9.800.000 | 2.700.000 | 0,28 |

У току 2019. године предвиђена су давања по основу отпремнине за одлазак у пензију 10(десет) радника, а реализовано је за једног радника, а у 2020.год. то право стичу 3(три) 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 | 600.000 | 0,75 |
| Накнада трошкова превоза на службеном путу | 2 | / | / | |
| Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места | 3 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1,00 |
| Накнаде трошкова за смештај и исхрану на терену | 4 | / | / | |
| Остале накнаде трошкова запосленима | 5 | / | / | |
| Укупно(1+2+3+4) | 6 | 3.600.000 | 3.400.000 | 0,94 |

Средства за долазак и одлазак са посла исплаћују се за све раднике чије је место рада ван места пребивалишта у износу од 100% вредности превозне карте у јавном превозу .

| 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 (План2019) | Јубиларне награде (Реализација2019) | Јубиларне награде (План2020) | Број Прималаца (План2019) | Број Прималаца (Реализација 2019) | Број Прималаца (План2020) | 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 | 1.600.000 | 1.473.622 | 1.000.000 | 13 | 13 | 9 | 123.077 | 113.356 | 111.111 | 62,50 | 110,77 |
| мај | | | | | | | | | | | |
| јун | | | | | | | | | | | |
| јул | | | | | | | | | | | |
| август | | | | | | | | | | | |
| септембар | | | | | | | | | | | |
| октобар | | | | | | | | | | | |
| новембар | | | | | | | | | | | |
| децембар | | | | | | | | | | | |
| укупно | 1.600.000 | 1.473.622 | 1.000.000 | 13 | 13 | 9 | 123.077 | 113.356 | 111.111 | 62,50 | 110,77 |

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 2020.године то право стиче 9 радника и то :

- 40 година стажа - 1 радник
- 20 година стажа – 3 радника
- 10 година стажа – 5 радника .

Отпремнине (у динарима).

ЈП "Јединство" Кладово

| МЕСЕЦ | Отпремине (План2019) | Отпремине (Реализација 2019) | Отпремине (План2020) | Број прималаца (План2019) | Број прималаца (Реализација 2019) | Број прималаца (План2020) | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | / |
| фебруар | 200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | / |
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| април | 200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | / |
| мај | 200.000 | 144.700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200.000 | 144.700 | 0 | 0 | / |
| јун | 200.000 | 0 | 333.333 | 1 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 333.333 | 166,67 | 60 |
| јул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| септембар | 200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | / |
| октобар | 200.000 | 0 | 333.333 | 1 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 333.333 | 166,67 | 60 |
| новембар | 200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | / |
| децембар | 400.000 | 0 | 333.334 | 2 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 333.334 | 166,67 | 60 |
| укупно | 2.000.000 | 144.700 | 1.000.000 | 10 | 1 | 3 | 200.000 | 144.700 | 333.333 | 50 | 60 |

*планирана средства због потенцијалног одласка радника у пензију за 3 (три) 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 | 59,70 |
| 01/10/18-варијабилни | 39,65 | 53,73 |
| 01/02/18 - фиксни ,прикључци пресек до 1" | 95,00 | 95,00 |
| 01/02/18 - фиксни ,прикључци пресек преко 1" | 240,00 | 240,00 |
| 01/10/18 - фиксни ,прикључци пресек до 1" | 85,50 | 85,50 |
| 01/10/18 - фиксни ,прикључци пресек преко 1" | 216,00 | 216,00 |

Цена канализације (дин/м³)- смањене су од 01.10.2018.године за 10% на основу одлуке Општинског већа Кладово.

| <i>Датум примене</i> | <i>Стамбени простор</i> | <i>Пословни простор</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 | 30,00 | 45,00 |
| 01/09/17 | 37,00 | 50,00 |
| 01/02/18 | 39,86 | 54,05 |
| 01/10/18 | 35,87 | 48,65 |

Цена грејања (дин/м²)- смањена је за 10% стамбени и пословни простор од 01.10.2018.год. По одлуци Општинског већа Кладово.

| <i>Датум примене</i> | <i>Стамбени простор</i> | <i>Пословни простор</i> |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 01/02/18 | 85,00 | 85,00 |
| 01/10/18 | 76,50 | 76,50 |

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

| <i>Датум примене</i> | <i>Стамбени простор</i> | <i>Пословни простор</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 | 175,00 | 175,00 |
| 01/02/18-варијабилни | 5,85 | 5,85 |
| 01/02/18-фиксни | 180,00 | 180,00 |
| 01/10/18-варијабилни | 5,36 | 5,36 |
| 01/10/18-фиксни | 162,00 | 162,00 |

ДИРЕКТОР

Драган Вујовић