

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021.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 2020.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 2021.год.
 - 3.1. Процењени физички обим активности у 2020.г.
 - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2020.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, 15/16 и 88/19) 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 и 95/2018-др.закон)
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" 119/12, 116/13,44/14, 15/16 и 88/19)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/2019)
- 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. 91/2019)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр. 68/15, 81/2016 – одлука УС и 95/2018)
- Закон о рачуноводству (Сл.гласник бр. 73/2019)
- 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 2021.г. Са пројекцијама за 2022.г. и 2023.г. ("Сл.гласник РС" бр. 142/20)
- 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 одводњењу 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 93.576,69 м², а за правна лица 44.237,67 м², што укупно износи 137.814,36 м². Укупан број прикључака на грејању: 1.811 физичких лица и 112 правних лица.

Предузеће располаже са сопственим производно-преносним постројењима за производњу и дистрибуцију воде у 10 самосталних водосистема, 10.916 активних физичких лица и 422 активних правних лица прикључених на водоводну мрежу, 6.774 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.

Извршни директори: Саша Савић, Јосип Јордачевић и Васа Јовановић

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 2021.ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2020.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.а	Грејање	м ²	28.149	28.149	28.149	28.149	1,00	1.00	1,00
1.б	Грејање	кWh	13.259.720	15.490.895	13.877.657	15.265.422	1,17	0.90	1,1
2	Вода и канализ.	м ³	1.949.695	1.996.926	1.860.954	1.991.221	1,02	0.93	1,07
3	Разне услуге	час	21.200	21.700	21.500	21.700	1.02	0,99	1,01

(у јединицама мере)

Процењени физички обим услуга за 2020. годину пројектован је на бази остварења за првих десет месеци у 2020. години и на основу остварења у новембру и децембру 2019. године.

Процењени физички обим услуга испоруке топлотне енергије (кwh) за 2020.годину мањи је за 10% у односу на планирани, пре свега због изузетно повољних временских прилика у току грејне сезоне.

Процењени физички обим испоруке воде (м3) мањи је од планираног због мање потрошње воде у летњим месецима у односу на уобичајену, из разлога што је услед пандемије COVID-19 изостао уобичајени прилив становништва на територију општине Кладово у летњим месецима.

Планирани физички обим активности за 2021.годину, што се тиче топлотне енергије, већи је за 10% у односу на процену за 2020.годину, односно за 7%, када је у питању испорука воде.

3.2 Процена финансијских показатеља за 2020.годину и текстуално образложење позиција

Укупан приход

Ред. бр.	Назив производа услуге	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грејање	114.913.279	142.648.860	120.681.715	146.752.466	1,24	0,85	1,22
2	Вода и канал.	94.297.968	110.124.101	92.421.717	111.902.032	1,17	0,84	1,21
3	Раз.услуге	24.360.113	25.000.000	22.693.642	25.000.000	1,03	0,91	1,10
4	Укупно	233.571.360	277.772.961	235.797.074	283.654.498	1,19	0,85	1,20

Процена резултата пословања пројектована је на бази остварења за првих десет месеци у 2020. години и на основу остварења у новембру и децембру 2019 године.

Процењена приходна страна је мања од планиране због мање испоруке топлотне енергије услед повољнијих временских прилика и мање потрошње воде, зато што је услед пандемије COVID-19 изостао уобичајени долазак становништва са привременог рада у летњим месецима.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врсте трошка услуге	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грејање	131.299.678	157.853.061	126.585.203	150.519.609	1,20	0,80	1,19
3	Вода и канализација	107.450.689	107.919.900	99.010.695	119.134.889	1,01	0,92	1,20
4	Разне услуге	10.200.000	12.000.000	10.201.176	14.000.000	1,20	0,85	1,37
5	Укупно	248.950.367	277.772.961	235.797.074	283.654.498	1,12	0,85	1,20

Процењена расходна страна за 2020. годину је мања у односу на планирану, пре свега, због мањег утrophка енергената (мазута), услед повољнијих временских прилика.

3.3 Извори финансирања пословања

1. ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1+2)	244.116.542
1. Приход од грејања	139.483.488
- пословни простор	42.644.659
- стамбени простор	96.838.829
2. Приход од воде и канализације	104.633.054
- пословни простор	18.776.894
- стамбени простор	85.856.160
3. Разне услуге	25.000.000
4. Приходи од камата	3.000.000
5. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	7.600.000
6. Приходи од накнаде штете	500.000
7. Приходи од накнаде трошкова судском извршитељу	2.000.000
8. Остали ванредни приходи	1.437.956

2. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020.г.(1+2+3+4+5+6+7+8) 283.654.498

Приходи од испоруке топлотне енергије и воде планирани су на основу цена из важећег ценовника од 01.11.2020.године, и процене физичког обима услуга за 2020.годину увећане за 10%, када је у питању топлотна енергија, односно 7% када су у питању вода и канализација.

Приходи од осталих услуга односе се углавном на услуге које ЈП Јединство обавља по разним уговорима за ЈП ЕПС-ХЕ Ђердап, и планирани су истом износу као и у 2020.години, обзиром да није било никаквих битних промена.

Приходи од камата и приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца планирани су у мањем износу у односу на 2020.годину, при чему је узета у обзир процена реализације истих.

Остали приходи планирани су на истом нивоу као и 2020.године.

3.4 Планирани пословни расходи

ПРОЈЕКЦИЈА 2021.

1. ТРОШКОВИ РОБЕ И УСЛУГА	166.093.000
• трошкови енергената	90.615.000
I. мазут 1.500.000кг x 45,00 дин/кг	67.500.000
II. превоз мазута	3.375.000
III. угаљ 650т x 7.338,46 дин/т	4.770.000
IV. превоз угља	1.300.000
V. дрва	100.000
VI. дрвна сечка са превозом (5.000м ³)	13.570.000
• Трошкови ел.енергије	21.000.000
• материјал и услуге за тек.одрж.	18.000.000
• гориво и мазива за возила	4.999.900
• набавка хлора	250.000
• средства за хигијену	200.000
• трошкови канцеларијског материјала и штампаних рачуна	800.000
• заштита на раду и ХТЗ опрема	999.000
• ПТТ услуге и услуге транспорта	1.504.100
• трошкови регистрације возила	250.000
• трошкови огласа у новинама,на радију,телевизији,интернету	200.000
• трош. бакт.прегл.воде и хем.анал.	3.000.000
• извожење смећа	300.000
• аморти.објекта и опреме	10.000.000
• трошкови ревизије финансијских извештаја	200.000
• трошкови адвокатских услуга	300.000
• 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 радника	100.000
- пословни партнери	450.000
• премије осигурања имовине и лица	1.400.000
• банкарске услуге	600.000
• чланарине пословним удружењима	220.000
• чланарине коморама	65.000
• трошкови пореза	300.000
• накнаде за коришћење вода	800.000
• трошкови учешћа у фин.зарада особа са инвалидитетом	1.140.000
• трошкови такси (админ.,судске,регист.,локалне...)	500.000
• трошкови извршитеља	1.300.000
• трошкови претплате на часописе и стручне публикације	250.000
• расходи камата у земљи	700.000
• расходи по основу директног отписа потраживања	1.700.000
• остали ванредни расходи	600.000

2.	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	117.561.498
	● зараде запослених	94.913.414
	● доприноси на терет послод.	15.803.084
	● трошкови превоза радн.	2.800.000
	● Дневнице	600.000
	● јубиларне награде	620.000
	● 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.	975.000
	● исплата члановима Надзорног одбора	700.000
	● исплате по уговорима	200.000
3.	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2021.г. (1+2)	283.654.498

Расходи за 2021.годину планирани су на основу процене остварења за 2020.годину и потреба предузећа, а поштујући смернице за израду програма пословања за 2021.годину.

Расходи за енергенте планирани су према процењеној количини енергената за 2021.годину и процењених цена за енергенте. Цена угља и дрвне сечке су стабилне, па се могу и планирати са великим процентом тачности, а цене мазута на тржишту су изузетно нестабилне и непредвидиве. У 2020.години цена мазута се кретала у распону од 29,57-73,24 дин/кг, па су расходи за мазут планирани са предвиђеном просечном ценом од 45 дин/кг.

Расходи за зараде запослених планирани су са увећањем од 3,5% за јануар и фебруар месец, односно 5% за остале месеце.

Укупан приход

Ред. бр.	Назив производа услуге	План 2020	Процена 2020	План 2021	индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	грејање	142.648.860	120.681.715	146.752.466	0,85	1,03	1,22
2	вода и канализација	110.124.101	92.421.717	111.902.032	0,84	1,02	1,21
3	раз.услуге	25.000.000	22.693.642	25.000.000	0,91	1,00	1,10
4	укупно	277.772.961	235.797.074	283.654.498	0,85	1,02	1,20

Из приказане табеле пословних прихода процењени приходи за 2020.годину су мањи у односу на планиране за 41.975.887 динара, планирани за 2021.год. у односу на планиране за 2020.год. већи су за 5.881.537 дин. а планирани за 2021.год. у односу на процењене за 2020.год. су већи за 47.857.424 дин.

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред.бр	Врста трошка услуге	Оставрење	План	Процена	План	индекс		
		2019	2020	2020	2021	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трошков енерг.(маз.угаљ,дрва)	63.714.225,37	89.900.000,00	63.750.000,00	90.615.000,00	1,41	1,00	1,42
2	Трош.елек.енергије	19.955.659,15	21.000.000,00	19.950.000,00	21.000.000,00	1,05	1,00	1,05
3	Матер.и усл.тек.и инв.одр.опр.	11.254.855,80	17.856.442,00	11.500.000,00	18.000.000,00	1,59	1,02	1,57
4	Горив.и маз.за воз. и рег. Воз.	4.506.399,98	6.500.000,00	4.000.000,00	4.999.900,00	1,44	0,89	1,25
5	Аморт.објек. и опреме	9.691.019,63	8.000.000,00	9.700.000,00	10.000.000,00	0,83	1,00	1,03
6	Трош.бак.прегл. вод.и хем.ан.	2.754.292,00	3.000.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	1,09	0,98	1,11
7	Набавка хлора	132.825,00	200.000,00	209.925,00	250.000,00	1,51	1,58	1,19
8	Извожење смећа	125.423,74	250.000,00	220.000,00	300.000,00	1,99	1,75	1,36
9	Канц.мат.,час.публ.сл.гл.семина.	574.570,53	1.250.000,00	750.000,00	1.300.000,00	2,18	1,31	1,73
10	Штампарске услуге	22.050,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
11	Зашт.на раду и ХТЗ опреме	402.260,00	900.000,00	830.000,00	999.000,00	2,24	2,06	1,20
12	Премије осиг. имовине	1.235.491,59	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1,05	1,05	1,08
13	ПТТ услуге	1.073.696,00	1.504.100,00	1.020.000,00	1.504.100,00	1,40	0,95	1,47
14	Банкарске услуге	472.512,94	550.000,00	480.000,00	600.000,00	1,16	1,02	1,25
15	Топл.и хлад.напици у прост.пред.	47.205,50	150.000,00	60.000,00	150.000,00	3,18	1,27	2,50
16	Храна за продужени рад радника	51.443,70	100.000,00	70.000,00	100.000,00	1,94	1,36	1,43
17	Репр.- посл. парт.ван опш.Клад..	254.866,83	450.000,00	250.000,00	450.000,00	1,77	0,98	1,80
18	Трошкови камате	844.927,03	700.000,00	550.000,00	700.000,00	0,83	0,65	1,27
19	Накнада за утрош. Воду	285.298,63	800.000,00	350.000,00	800.000,00	2,80	1,23	2,29
20	Остали расходи	8.460.637,41	6.713.427,00	5.150.000,00	7.085.000,00	0,79	0,61	1,38
21	Зараде запослених	90.609.423,36	90.609.468,00	90.609.445,00	94.913.414,00	1,00	1,00	1,05
22	Допр.на тер.послод.	15.501.762,20	15.539.524,00	15.086.473,00	15.803.084,00	1,00	0,97	1,05
23	Превоз радника	2.403.701,26	2.800.000,00	2.350.000,00	2.800.000,00	1,16	0,98	1,19
24	Дневнице	467.632,27	600.000,00	510.000,00	600.000,00	1,28	1,09	1,18
25	Јубиларнр награде	1.473.621,89	1.000.000,00	961.594,00	620.000,00	0,68	0,65	0,64
26	Сол.помоћ за сл. Болести	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-	-	-
27	Сол. помоћ за сл.смрти	405.731,59	350.000,00	275.000,00	350.000,00	0,86	0,68	1,27
28	Сол.помоћ за убл.нер.мат.пол.рад.	5.062.443,96	0,00	0,00	0,00	-	-	-
29	Новчане казне	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-	-
30	Давања покл.пак.деци запосл.	112.132,00	250.000,00	160.000,00	250.000,00	2,23	1,43	1,56
31	Отпремн.прил.одл. у пенз.	144.700,00	1.000.000,00	809.260,00	975.000,00	6,91	5,59	1,20
32	Испл. члана Надз. Одбора	664.208,59	700.000,00	660.377,00	700.000,00	1,05	0,99	1,06
33	Исплата по Уговорима	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-	-	-
34	Средст.по осн. Зак.о уређ.осн.	3.968.718,59	0,00	0,00	0,00	-	-	-
35	Фин.зарада особа са инвалид.	891.558,00	1.000.000,00	985.000,00	1.140.000,00	1,12	1,10	1,16
36	Директан отпис потраживања	1.385.072,84	2.050.000,00	550.000,00	1.700.000,00	1,48	0,40	3,09
	Укупно	248.950.367,38	277.772.961,00	235.797.074,00	283.654.498,00	1,12	0,95	1,20

Планирани пословни расходи за 2021.годину повећани су у односу на процену реализације за 2020.годину за 47.857.424 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, и то 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 2021. години за ове намене може се утрошити највише до 700.000 дин.

ПРОПАГАНДА

У планској 2021.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 2021. год. предвиђена су средства у износу од 700.000 дин. и то :

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера, топли и хладни напци 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 2021.г.- бруто 1 - 94.913.414

Зараде у 2021.год. - Бруто 1 - План

а) за раднике

МЕСЕЦ(2020)	БРУТО	БРОЈ РАДНИКА
јануар	7.663.424	104
фебруар	7.663.424	104
март	7.774.685	104
април	7.774.685	104
мај	7.774.685	104
јун	7.774.685	104
јул	7.774.685	104
август	7.774.685	104
септембар	7.774.685	104
октобар	7.774.685	104
новембар	7.774.685	104
децембар	7.774.685	104
укупно	93.073.698	104

б) за органе пословодства-директор предузећа

МЕСЕЦ(2020)	БРУТО	БРОЈ РАДНИКА
јануар	151.643	1
фебруар	151.643	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	1.839.716	1

Укупно а+б

МЕСЕЦ(2020)	БРУТО	БРОЈ РАДНИКА
јануар	7.815.067	105
фебруар	7.815.067	105
март	7.928.328	105
април	7.928.328	105
мај	7.928.328	105
јун	7.928.328	105
јул	7.928.328	105
август	7.928.328	105
септембар	7.928.328	105
октобар	7.928.328	105
новембар	7.928.328	105
децембар	7.928.328	105
укупно	94.913.414	105

Зараде и издаци у 2020.год. - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2020 год.)*	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ , 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	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
фебруар	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
март	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
април	7.550.789	95.000	1.058.333	283.333,33	/	107	4
мај	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
јун	7.550.789	95.000	391.666	283.333,33	/	107	4
јул	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
август	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
септембар	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
октобар	7.550.789	95.000	391.666	283.333,33	/	107	4
новембар	7.550.789	95.000	58.333	283.333,33	/	107	4
децембар	7.550.789	95.000	391.671	283.333,37	/	107	4
укупно	90.609.468	900.000	2.700.000	3.400.000	/	107	/

*без пореза и доприноса на терет послодавца

У 2020.год. планирана су средства за:

- бруто зараде у износу од 90.609.468 дин.
- отпремнину за одлазак у пензију (3 радника) у износу од 1.000.000 дин.
- јубиларне награде (9 радника) у износу од 1.000.000 дин.

Зараде и издаци у 2020.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	7.550.788	55.031	/	225.169	/	107	3
фебруар	7.550.787	55.033	/	232.084	/	107	3
март	7.550.789	55.031	2.000	200.445	/	107	3
април	7.550.787	55.033	/	145.324	/	107	3
мај	7.550.786	55.031	/	190.946	/	107	3
јун	7.550.787	55.031	267.540	295.298	/	106	3
јул	7.550.789	55.031	1.073.357	224.779	/	107	3
август	7.550.784	55.031	54.901	221.339	/	107	3
септембар	7.550.788	55.033	2.300	284.508	/	106	3
октобар	7.550.783	55.031	270.860	217.338	/	105	3
новембар	7.550.789	55.031	52.012	235.000	/	105	3
децембар	7.550.789	55.031	262.928	243.000	/	105	3
укупно	90.609.446	660.378	1.985.898	2.715.230	/	/	/

Зараде и издаци - План 2021.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 лица запослених	Број лица ангажованих по уговору о делу (потенцијални)
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	7.815.067	75.000	383.333	283.333,33	/	105	4
фебруар	7.815.067	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
март	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
април	7.928.328	75.000	678.333	283.333,33	/	105	4
мај	7.928.328	75.000	383.333	283.333,33	/	105	4
јун	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
јул	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
август	7.928.328	75.000	383.333	283.333,33	/	105	4
септембар	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
октобар	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
новембар	7.928.328	75.000	58.333	283.333,33	/	105	4
децембар	7.928.328	75.000	58.337	283.333,37	/	105	4
укупно	94.913.414	900.000	2.295.000	3.400.000,00	/	/	/

Износи зарада у табели су без пореза и доприноса на терет послодавца.

Средства за јубиларне награде планирана су за 6 радника, средства за отпремнине планирана су за 3 радника који то право стичу у 2021.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	200.000	200.000	1,00
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	4	700.000	700.000	1,00
Укупно(1+2+3+4)	5	900.000	900.000	1,00

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	1.000.000	975.000	0,98
Солидарна помоћ	2	700.000	700.000	1,00
Укупно(1+2)	3	1.700.000	1.675.000	0,99
Јубиларне награде	4	1.000.000	620.000	0,62
Укупно(3+4)	5	2.700.000	2.295.000	0,85

У току 2020. године предвиђена су давања по основу отпремнине за одлазак у пензију 3(три) радника, а реализовано је за три радника, а у 2021.год. то право стичу такође 3(три) радника .

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	600.000	600.000	1,00
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	3.400.000	3.400.000	1,00

Средства за долазак и одлазак са посла исплаћују се за све раднике чије је место рада ван места педивалишта 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 (План2020)	Јубиларне награде (Реализација2020)	Јубиларне награде (План2021)	Број Прималаца (План2020)	Број Прималаца (Реализација 2020)	Број Прималаца (План2021)	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	1.000.000	961.594	620.000	9	9	6	111.111	106.844	103.333	62,00	107,53
мај											
јун											
јул											
август											
септембар											
октобар											
новембар											
децембар											
укупно	1.000.000	961.594	620.000	9	9	6	111.111	106.844	103.333	62,00	107,53

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 2021.године то право стиче 6 радника и то :

- 20 година стажа – 2 радника
- 10 година стажа – 4 радника .

Отпремнине (у динарима).

МЕСЕЦ	Отпремине (План2020)	Отпремине (Реализација а 2020)	Отпремине (План2021)	Број прималаца (План2020)	Број прималаца (Реализација а 2020)	Број прималаца (План2021)	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	0	0	325.000	0	0	1	0	0	325.000	/	0
фебруар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
март	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
април	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
мај	0	0	325.000	0	0	1	0	0	325.000	/	0
јун	333.333	267.540	0	1	1	0	333.333	267.540	0	0	/
јул	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
август	0	0	325.000	0	0	1	0	0	325.000	/	/
септембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
октобар	333.333	270.860	0	1	1	0	333.333	270.860	0	0	/
новембар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
децембар	333.334	262.928	0	1	1	0	333.334	262.928	0	0	/
укупно	1.000.000	801.328	975.000	3	3	3	333.333	267.109	325.000	98	102.56

Планирана су средства због потенцијалног одласка радника у пензију за 3 (три) радника . Радници испуњавају један од законских услова за пензију, и то један радник за старосну пензију, а два за породичну пензију.

5. ЦЕНЕ

5.1 Ценовна стратегија

Цена воде (варијабилни део) за стамбени и пословни простор нису мењане, а цене фиксног дела промењане су од 01.11.2020. год. на основу одлуке Општинског већа Кладово.

Датум примене	Стамбени простор	Пословни простор
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
01/11/20-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
01/11/20 - фиксни ,прикључци пресек до 1"	170,00	170,00
01/11/20 - фиксни ,прикључци пресек преко 1"	370,00	370,00

Цена канализације (дин/м³) нису мењане у односу на претходни период.

<i>Датум примене</i>	<i>Стамбени простор</i>	<i>Пословни простор</i>
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
01/11/20	35.87	48.65

Цена грејања (дин/м²) нису мењане у односу на претходни период.

<i>Датум примене</i>	<i>Стамбени простор</i>	<i>Пословни простор</i>
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
01/11/20	76.50	76.50

Цена грејања са мерним уређајем(дин/кwh)- стамбени и пословни простор – варијабилни део грејања није мењан у односу на претходни период, а фиксни део промењен од 01.11.2020. 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
01/11/20-варијабилни	5.36	5.36
01/11/20-фиксни	220,00	220,00

ДИРЕКТОР

Драган Вујовић