

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО"

Број: _____

К Л А Д О В О

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО за период 2017 – 2027

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно предузеће "Јединство" Кладово, одлуком Скупштине општине Кладово основано је 01.04.1970.г. Решењем Окружног привредног суда у Зајечару бр. ФИ 152/70 – област стамбено комунална привреда на подручју Општине Кладово.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016-те године.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће". Општина Кладово је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈП

Ј.П. "Јединство" Кладово основано је ради обављања следећих делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- претежна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација;
- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- уклањање отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- поправка металних производа;
- поправка машина;
- поправка електричне опреме;
- информационе услужне делатности на другом месту непоменуте.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Ј.П. "Јединство" на дан 01.01.2016.г. износи 24.749.974,69 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 49.857.000,00 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Зграда топлане, Кладово ул. Букатаревиха ;
2. Зграда Управе у ул. Дунавска бр. 15;
3. Објекат Баждарнице, ул. Дунавска ;

4. Барака (Магацин) Кладово, ул. ЈНА;
5. Електромашинска радионица, Кладово ул. Букатаревића;
6. Водоводне црпне станице по насељима општине Кладово;
7. Резервоари за воду по насељима општине Кладово;
8. Артерски бунари;
9. Водоводне, канализационе и топловодне мреже;
10. Атмосферски колектор;
11. Пумпне станице;
12. Каптажне грађевине;

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Ј.П. "Јединство"

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016.г. ("Сл.гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Ј.П. "Јединство" послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016.године ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења;
- у сегменту стратешког и текућег планирања и;
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Ј.П. "Јединство" из Кладова у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од Децембра 2013-те године, а продужена је и на 2017-ту годину;
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године;
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена.

Поред ова три прописа, код пројекција пословања Ј.П. "Јединство" Кладово треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају итицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама, Закон о енергетици, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва):

- Прописи којима се уређују облигациони односи;
- Прописи из области финансија и рачуноводства;
- Порески прописи;
- Прописи којима се уређују јавне набавке;
- Прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори) ;
- Прописи из области заштите права потрошача;
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

2.2. Националне стратегије у областима деловања јавног предузећа(вода, канализација, грејање)

- Донети модел трансформације ЈКП-а;
- утврдити катастар непокретности ЈКП-а;
- природни монополи који доносе приход (водоснабдевање, одвођење отпадних вода, грејање) ради ефикаснијег пословања диктирају постојање само једног даваоца услуга;
- смањење техничких губитака на мрежи као и потребне цене комуналних услуга са учешћем инвестиционог динара допринеле би сређивању објеката инфраструктуре и припремне објекте за квалитетнију, рационалнију употребу у пружању услуга прилагођену моделима и квалитету сродних делатности у чланицама ЕУ;
- производња воде односно извори снабдевања захтевају глобалнији приступ и регионална решења;
- проширење мрежа на сеоска подручја захтеваће велике инвестиције уз ограничене могућности повраћаја инвестиције из цена услуга;
- ниске цене, неадекватна евиденција потрошача и лоша наплата узрок су смањених прихода;
- одсуство капиталних инвестиција доводи до застаревања производних и дистрибутивних капацитета и њихове смањене ефикасности;
- одсуство квалитетних техничких услова доводи до неизбора најекономичнијег модела испоруке топлотне енергије;
- увођење комбинованих нових технологија применљивих на дати систем.

2.3. Стратегија развоја града/општине Кладово

- Укрупњавање, централизација производних капацитета
- унапређење нивоа пружања услуга ЈКП-а уз смањење трошкова
- стимулисање финансирања капиталних инвестиција у комуналну инфраструктуру
- стварање гаранција очувања квалитета услуга
- припрема сектора комуналних услуга за интеграцију у Европску унију
- нови регулаторни и правни оквир са одговарајућим подстицајним мерама да би се циљеви постигли
- интегрисан акциони план на националном и локалном нивоу и локалне стратегије
- правилно спрам потреба делатности и школске спреме систематизована радна места са потребним бројем извршиоца
- опемљеност модерном опремом, алатима и возилима за квалитетно обављање делатности.

ОД КОНКРЕТНИХ СРЕДЊЕРОЧНИХ КООРДИНИРАНИХ АКТИВНОСТИ / са П.Д. Ђердап и оснивачем / ЗА НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ СЛЕДЕЋЕ

Водоснабдевање

- Генерални пројекат водоснабдевања Општине Кладово са истражним радовима;
- благовремена припрема главних пројеката по деоницама ;
- магистралним водом из Кладова повезати индустријски део града са насељима Кладушница, Давидовац и Сип ;
- магистралним водом из Кладова повезати насеља Костол , Малу и Велику Врбицу

- заобилазним водом са главног вода DN400 , Обалом рита повезати све попречне улице и укључити га у магистрални вод за Костол ;
- израда линија водоснабдевања у улицама у којима то до сада није урађено
- учешће у заједничким комисијама са Општином Кладово и П.Д. Ђердап око сагледавања и припреме објеката водоснабдевања за примопредају ;
- учешће у донаторским и IPA програмима за рехабилитацију линија водоснабдевања и замену азбест-бетонских цеви полиетиленским ;
- израда линија за питку и техничку воду за нову индустријску зону ;
- регулисати имовинско правне односе у непосредној ужој и широј зони заштите изворишта „Царина“ ;
- за стару индустријску зону увести строга правила око издавања дозвола за нове погоне и фирме које ће се бавити технологијом која може да загади извориште „Царина“ у Кладову ;
- легализација и израда потребне документације за изворишта у свим системима водоснабдевања општине Кладово ;
- са урбанистичком службом Општине прерадити постојеће готове пројекте по новом закону о планирању и изградњи ;
- радови на занављању старих линија водоснабдевања новим , са новим материјалима ради смањења губитака у дистрибуцији ;
- повезивање у централни командни SCADA систем управљања свих изворишта на територији Општине ;

Канализација

- Израда потребне техничке документације на нивоу генералних и главних пројеката ;
- по потреби реконструкција безусловних шахтова и линија ;
- са Општином Кладово и П.Д. Ђердап комисијски сагледати објекте и документацију ради припреме за примопредају, на постројењу за прераду фекалних вода дефинисати капацитете и технологију и спрам тога урадити потребну техничку документацију као и за све већ изграђене емшер таложнике за мање системе ;
- проширење линија фекалне канализације за стару индустријску зону, наставак до насеља Кладушница ;
- израда линија фекалне канализације за нову индустријску зону ;
- централно управљање свим пресипним станицама и постројењем за прераду отпадних вода ;
- учешће у донаторским и IPA пројектима по питању отпадних вода ;
- наставак израде колектора атмосферских вода чиме би се смањило уплив и оптерећење фекалних система .

Грејање

- Израда потребне техничке документације ;
- реконструкција топлане „Центар“ за прихват новог конзума насеља „Пемци“ по пројекту и повећање снаге извора ;
- реконструкција постојећег топловода и израда новог предизолованог по пројекту за насеље „Пемци“ ;
- прерада постојећих предајних подстаница у измењивачке ;
- гашење топлане „Пемци“ и котларнице средње школе са повезивањем свих постојећих објеката на нови магистрални топловод ;
- наставак реконструкције преосталих каналских топловода ,предизолованим са раздвајањем примарних мрежа до појединих корисника по пројекту ;

- наставак реконструкције преосталих измењивачких подстанца са оптимизацијом опреме (измењивачи, комби-вентили, паметне пумпе) ;
- наставак реализације израде пројекта филтера и уградња истог на емитеру топлане „Центар“ ;
- промена концепције грејања и прелзак на сечку као погонско гориво за насеље Брза Паланка ;
- ширење конзума спрам начињеним уштедама и повезивање нових корисника ;
- формирање мањих котларница на сечку у појединим деловима града ;
- учешће у донаторским и ИРА пројектима ;
- анкетање будућих корисника и могуће проширење конзума насеља „Пемци“.

2.4. Просторни и урбанистички планови

- 2013. године донет је ПГР за град Кладово
- 2012.године донет је просторни план општине Кладово
- 2015.године донета је детаљна регулација насеља Текија

2.5. Друга релевантна стратешка документа

Не постоје

3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности

Основне функције Ј.П. "Јединство" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Кладово.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу (1) повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу (2) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу (3) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основних делатности

Посматрано на делатности управљања ВОДА која је поверена Ј.П. "Јединство" у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016.г.	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	27.169	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	26.369	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	11.126	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	433	Број
4. Број активних водомера (прикључака)	11.559	Број
5. Просечан интервал између два читавања водомера	30	Дан
6. Захваћена и прерађена вода за пиће	2.560.142	м ³ /година
7. Укупна Дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа)	240	Километар
8. Потрошња воде – стамбени простор фактурисано	992.578	м ³ /година
9. Потрошња воде – пословни простор фактурисано	207.407	м ³ /година
10. Укупно запослени у ЈП	107	Број
11. Запослених у сектору водоснабдевања	46	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Губици воде = $(1 - (P_{68} + P_{69}) : P_{66}) \times 100$	53,12	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	97,06	%
Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака	9,52	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака	3,98	Број
Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже	0,19	Број

Посматрано на делатности управљања КАНАЛИЗАЦИЈА која је поверена Ј.П. "Јединство" у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016.г.	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	27.169	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	19.020	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	6.120	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	400	Број
4. Број активних водомера (прикључака)	6.520	Број
5. Просечан интервал између два читавања водомера	30	Дан
6. Количина отпадне воде – стамбени простор фактурисано	566.296	м ³ /година
7. Количина отпадне воде – пословни простор фактурисано	119.511	м ³ /година
8. Укупна Дужина канализационих цеви	124	Километар
9. Количина отпадне воде која се примарно и секундарно пречишћава пре испуштања у реципијент	1.254.470	м ³ /година
10. Количина воде која се примарно, секундарно и терцијално пречишћава пре испуштања у реципијент	1.254.470	м ³ /година
10. Укупно запослени у ЈП	107	Број
11. Запослених у сектору канализације	11	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	70	%
Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака	16,41	Број
Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака	1,69	Број
Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже	0,09	Број

Посматрано на делатности управљања ...ГРЕЈАЊЕ ... која је поверена Ј.П. "Јединство" у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016.г.	Јединица мере
0. укупан број становника у општини	27169	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	9.500	Становник
2. Домаћинстава на територији ЈЛС обухваћена услугом	1.811	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	111	Број
4. Број активних подстаница	85	Број
5. Просечан интервал између два читавања калориметара	30	Дан
6. Укупна Дужина топловодне мреже (примарна и секундарна мрежа)	7,8	Километар
7. Производња топлотне енергије	17.986.567	kWh/година
8. Потрошња топлотне енергије - стамбени простор фактурисано	11.615.000	kWh /година
9. Потрошња топлотне енергије - пословни простор	4.736.425	kWh /година
10. Укупно запослени у ЈП	107	Број
11. Запослених у сектору грејања	50	Број
ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016	Јединица мере
Губици топлотне енергије = $(1 - (P68 + P69) : P66) \times 100$	10	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	34,97	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	8.507	
Укупно запослени на 1000 топловодних прикључака	11,26	Број
Запослени у сектору грејања на 1000 корисника	5,26	Број
Запослени у сектору грејања на км	6,41	Број

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном десетогодишњем периоду систем управљања воде, канализације и грејања у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана управљања воде, канализације и грејања, развијаће се у следећим оквирима:

Индикатор	На кратак рок до 2019.г.	На средњи рок до 2021.г.	На дужи рок до 2027.г.
Степен доступности услуге воде	97,76%	98,46%	98,93%
Потрошња воде, стамбени простор	1.054.062 м ³	1.115.547 м ³	1.300.000 м ³
Потрошња воде, пословни простор	219.925 м ³	232.444 м ³	270.000 м ³
Степен доступности услуге канализације	79,95%	87,43%	89,56%
Потрошња канализације, стамбени простор	593.036 м ³	619.777 м ³	700.000 м ³
Потрошња канализације, пословни простор	127.609 м ³	135.707 м ³	160.000 м ³
Степен доступности услуге грејања	37,46%	41,28 %	44,56 %
Потрошња грејања, стамбени простор	14.000.000 kWh	13.800.000 kWh	12.000.000 kWh
Потрошња грејања, пословни простор	4.989.141 kWh	5.241.856 kWh	6.000.000 kWh

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета

До 2021. године акценат ће бити на формирање новог одељења које ће се бавити управљањем, развојем и контролом квалитета са диспечерском службом и константним праћењем система. CIS је благовремено откривање и контрола губитака, контрола квалитета воде и заштита животне средине. Ова служба ће бројати 10 запослених из области машинства, електронике и информационах технологија и радиће у оквиру техничког сектора.

Увођење финансијског управљања и контроле ризика у оквиру финансијског сектора. Полагање испита и похађање стручних семинара са имплементацијом истог у предузећу.

У наредном периоду посебно обратити пажњу на обуку постојећих запослених преко уско специјалистичких семинара, преквалификације и доквалификације из области грејања (рад у топланама на основу законске обавезе), водовода и канализације (у савладавању нових технологија и материјала). Такође ово се односи и на ниво средњег менаџмента, тако да за период (2017.г. - 2021.г.) примити 10, а за период 2021.г. - 2027.г. још 18 квалификованих радника.

Инвестирање у возила и опрему

Огледа се у куповини специјалних возила за рад на терену: фекална цистерна, канал-ђет и мини ровокопач (за брзи транспорт са једног места на друго). Куповина доставног возила за транспорт радника и терета до 1000 кг. такође и куповина камиона са кипом носивости до 10 т и приколицом за транспорт специјалних возила носивости до 20 т. ,а све то у циљу што брже и благовремене интервенције на терену. Планира се и куповина возила за превоз радника и алата пикап – 3 возила.

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака

Са развојем новог одељења урадити и техничко опремање које би се огледало у праћењу преко SCADA система. 24-часовно дежурство и благовремена реакција на уочени квар који има за последицу отклањање губитка. Пратити дневне активности производње на мрежи и извору са периодичним извештајем о стању. Опремање одељења за праћење поред Сцаде и са новијом генерацијом компјутерске опреме која ће бити умрежена.

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа

Систем управљања у предузећу у наредном планском периоду мора бити постављен у складу са захтевима и циљевима пословања предузећа дефинисаним законом и другим актима, које доноси локална самоуправа, у циљу обављања делатности од општег интереса за грађане у општини Кладово.

4.2.Линије руковођења, надзора и контроле

Линије руковођења, надзора и контроле је потребно дефинисати:

- израдом квалитетне и применљиве организационе структуре у предузећу ;
- правилним избором начина и модела организационе структуре систематизације радних места у предузећу;
- стручност и одговорност субјеката у организацији.

4.3.Увођење стандардизованих процедура (ISO)

Све већи су притисци од стране државе, који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа као и изоштраваањем казнене политике у њиховој примени, те јачање притиска јавности која захтева здраву животну и радну средину доводи до тога да предузећа преиспитају своју праксу у области система руковођења – менаџмента.

Постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за што рационалније задовољење свих спољних и унутрашњих захтева.

Једини одговор за решавање горе изнетог је примена интегрисаних система управљања – менаџмента (IMS) који је усмерен на унапређењу процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

Пре доношења одлуке о примени одговарајућих стандарда ISO у предузећу потребно је знати одговоре на следећа питања:

1. Које циљеве треба постићи
2. Ко су заинтересоване стране и шта очекују од предузећа

Такође, локална заједница, локална власт, потрошачи и запослени могу да подстакну побољшања и као последицу, да прихвате и подрже виши интегрисани систем управљања.

Потреба да се предузеће повинује строгим прописима и законима, значи да мора да

показује побољшања у менаџменту квалитета, перформансама животне средине и бољем здрављу и безбедности.

У овом планском периоду потребно је испунити услове за сертификацију, имплементацију и примену међународних стандарда у свим хитним аспектима управљања предузећима и то нарочито:

- ISO 9001 менаџмент квалитетом;
- HACAP систем за здравствену безбедност хране;
- ISO 14001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу рада.

4.4. Базе података, интегрални информациони систем, GIS технологија и системи аутоматског генерисања извештаја (пословно информациони систем)

Предузеће поседује PIS који покрива финансијско пословање предузећа, као и даљинско управљање (SCADA) предајним станицама даљинског система грејања у Кладову и водосистемом "Царина" Кладово.

У овом планском периоду је потребно:

- припрема и повезивање свих 10 водосистема у општини Кладово на систем даљинског управљања и командовања,
- припрема и повезивање свих пресипних станица на територији општине Кладово за препумпавање фекалних вода, у постојећи систем даљинског управљања и командовања (SCADA)
- припрема и повезивање свих грејних система у општини Кладово на постојећи SCADA систем
- формирање контролно командног центра који би интегрисао све постојеће управљачке системе
- промена организационе структуре предузећа и формирање потребних служби за рад са интегрисаним системима
- дефинисање софтверских и хардверских потреба
- дефинисање кадровских капацитета
- имплементација GIS технологије и стварање базе података.

5. Кадровска политика и план запослености

5.1. Оптимална структура и број радника

На основу законске обавезе за рад топлана и на основу броја прикључака на води и канализацији за период 2017 – 2027.г. Предузеће треба да има запослених укупно 138 радника. Повећање од 20% огледа се у формирању новог одељења које ће се бавити управљањем и контролом квалитета са диспечерском службом и обнављањем квалификоване радне снаге по делатности.

5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Стручно оспособљавање кадрова на нивоу средњег менаџмента је битан сегмент у наведеном периоду из разлога што је доста био запостављен. Преко специјалистичких семинара и радионица треба извршити интензивнију обуку како би се пратили трендови напретка и савлађивање нових технологија уз праћење законског оквира. Обавезати запослене на тај начин што морају да сертификају своја знања уз похађање семинара најмање једном квартално (4 пута годишње). Такође за специјализоване профиле (а односи се на руководе котловима) испоштовати законску обавезу и извршити даљу едукацију рада са

новим уређајима у постројењима. Редовну обуку организовати из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

Наставити са едукацијом из области финансијског управљања и контроле истог у предузећу.

Важно је напоменути да запослени који раде на радним местима где се тражи већи степен стручности омогућити да исти заврше са задатим временским роком..

5.3.Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

Законска обавеза за пријем до 10% на привременим и повременим пословима од броја запослених на неодређено је пракса коју треба наставити и у будућем периоду преко Националне службе за запошљавање. Ангажовањем младих радника може да се уради селекција која ће резултирати одабиром са привремено повременим пословима најбољих за пријем на неодређено.

У наредном периоду ће се ангажовати радници за послове приликом изградње топловода на сезонским пословима или из неких занатских послова за које не поседујемо запослене (као што су лимарски, грађевински, специјални заваривачи...).

6. Политика цена основних комуналних услуга

6.1.Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова

Цене комуналних услуга су конципиране за покриће свих трошкова пословања, набавку енергената,превоза енергената,текуће инвестиционо одржавање опреме, исплату зарада и осталих трошкова за запослене и др.

6.2.Део цене услуга намењен за развој

Цене комуналних услуга покривају само редовно пословање и оне су недовољне за планирање развоја и улагање у ширењу инфраструктуре и улагање у опрему топлана,водовода и канализације

Индикатор	На кратак рок до 2019.г.	На средњи рок до 2022.г.	На дужи рок до 2027.г.
Степен покрића текућих трошкова	100%	100%	100%
Планирање стопа акумулативности	%	%	%

6.3.Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Вода за пиће	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Канализација и пречишћавање отпадних вода	м ³	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Даљинско грејање	м ²	Према површини стана или пословног простора
	kWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента
	kW	Према инсталисаној снази

6.4.Примена принципа "једна услуга – једна цена"

У складу са прописаним начелима из закона о комуналним делатностима Ј.П. "Јединство" између осталог планира да у овом средњорочном периоду потпуно отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона у следећој динамици:

Распон у висини тарифа : стамбени простор / пословни простор											
Врста комуналне услуге	2017.г.	2018.г.	2019.г.	2020.г.	2021.г.	2022.г.	2023.г.	2024.г.	2025.г.	2026.г.	2027.г.
Вода	1 : 1,50	1 : 1,35	1 : 1,22	1 : 1,11	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Канализација	1 : 1,30	1 : 1,35	1 : 1,23	1 : 1,10	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Грејање	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1

6.5.Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

Врста комуналне услуге	Основица	На кратак рок до 2019.г.	На дужи рок до 2022.г.	На дужи рок до 2027.г.
Вода за пиће	Остварена просечна НЕТО зарада у конкр.општини а према званично објављеном стат.податку	2%	2.5%	3%
Канализација и пречишћавање отпадних вода		1%	1,5%	2%
Даљинско грејање		10%	11%	12%

7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017 – 2027.г

ПРИХОД

година	процена 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
приход од грејања	151.272.600	121.102.271	144.158.467	159.766.516	172.695.186	185.466.981	200.399.345	214.485.128	232.486.794	250.963.443	272.169.750	295.310.800
пословни простор	55.247.285	38.869.864	43.121.350	47.798.916	51.745.346	57.013.581	62.801.945	69.156.378	76.838.794	85.227.843	94.386.250	104.572.100
грејање ПП-варијабилни део	31.961.036	22.486.555	24.946.077	27.440.276	30.386.058	33.652.716	37.201.716	41.099.391	46.091.610	51.553.155	57.502.965	64.080.000
грејање ПП-фиксни део	20.627.399	14.512.644	16.100.000	19.568.640	21.359.288	23.360.865	25.600.229	28.056.987	30.747.184	33.674.688	36.883.285	40.492.100
грејање ПП-по квадратури	2.658.850	1.870.665	2.075.273	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0
стамбени простор	96.025.315	82.232.407	101.037.117	111.967.600	120.949.840	128.453.400	137.597.400	145.328.750	155.648.000	165.735.600	177.783.500	190.738.700
грејање СП-варијабилни део	65.819.705	56.365.478	69.255.000	77.000.000	83.160.000	88.596.000	94.248.000	99.484.000	105.780.000	113.022.000	120.417.000	128.160.000
грејање СП-фиксни део	29.937.487	25.637.319	31.500.000	34.809.600	37.704.850	39.857.400	43.349.400	45.844.750	49.868.000	52.713.600	57.366.500	62.578.700
грејање СП-по квадратури	268.123	229.610	282.117	158.000	84.990	0	0	0	0	0	0	0
приход од воде и канализације	91.545.563	84.580.046	98.127.244	124.302.238	159.036.259	204.419.360	231.684.341	263.810.298	298.375.472	333.141.096	375.151.224	422.336.400
пословни простор -вода	15.120.413	11.430.111	12.755.860	15.064.863	18.026.945	21.429.012	24.467.058	28.048.264	31.905.194	35.789.859	40.484.090	45.759.600
пословни простор -канализација	7.789.304	5.888.239	6.678.418	8.246.094	10.171.897	12.510.828	14.324.990	16.465.673	18.777.331	21.114.378	23.938.479	27.116.800

стамбени простор - вода	38.369.658	37.462.719	45.087.479	59.238.284	77.888.927	102.842.278	117.494.623	134.770.050	153.387.171	172.153.858	194.831.103	220.324.000
стамбени простор- канализација	19.766.188	19.298.977	23.105.487	31.252.997	42.448.490	57.137.242	64.897.670	74.026.311	83.805.776	93.583.001	105.397.552	118.636.000
накнада за одржавање прикључка на води	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода -фиксни део	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
разне услуге	26.350.000	28.000.000	32.425.000	34.493.750	36.660.938	39.749.704	41.674.688	43.695.921	45.868.216	48.096.626	50.486.456	53.926.007
услуге оправке и одржавања	14.300.000	15.500.000	19.300.000	20.765.000	22.098.250	24.255.128	25.467.884	26.741.278	28.078.342	29.482.259	30.956.372	33.123.318
услуге водене цистерне	8.000.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	11.147.929	11.705.325	12.290.591	12.905.120	13.550.376	14.227.894	15.223.846
услуге фекалне цистерне "Волво"	3.000.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.096.647	3.251.479	3.414.052	3.584.754	3.763.991	3.952.190	4.228.843
услуге рада ровокопача	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
услуге закупа	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
приходи од камата	9.800.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000
приходи од усклађивања вредности залиха	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вредности потраживања од купаца	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.400.000	8.400.000

приходи од накнада штета	0	500.000	520.000	600.000	600.000	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000	750.000	750.000
приходи од накнада трошкова судском извршитељу	0	750.000	800.000	890.000	930.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	278.968.163	254.582.317	292.630.711	336.152.504	385.622.383	446.436.045	490.158.374	538.041.347	592.380.482	647.401.165	712.707.430	786.023.207

РАСХОД

година	procena 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TROŠKOVI ENERGENATA	112.315.900	78.138.000	93.319.992	112.952.504	127.122.383	144.836.045	154.928.374	169.536.347	188.520.482	205.300.000	230.387.430	256.243.207
mazut	98.363.000	66.500.000	79.639.992	97.302.504	108.217.383	122.041.045	140.498.374	153.586.347	170.875.482	185.835.000	208.867.430	231.993.207
prevoz mazuta	4.484.000	3.097.000	4.000.000	4.800.000	5.500.000	6.500.000	9.335.000	10.335.000	11.300.000	12.100.000	13.000.000	14.300.000
ugalj	6.877.800	6.255.000	7.000.000	6.350.000	6.555.000	7.935.000	0	0	0	0	0	0
prevoz uglja	2.465.100	2.160.000	2.500.000	2.112.000	3.105.000	3.795.000	0	0	0	0	0	0
sečka	0	0	0	2.138.000	3.445.000	4.165.000	4.665.000	5.165.000	5.865.000	6.865.000	8.000.000	9.400.000
drva	126.000	126.000	180.000	250.000	300.000	400.000	430.000	450.000	480.000	500.000	520.000	550.000
TROŠKOVI ELEKT.ENERGIJE	20.000.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	35.000.000
MATERIJAL I USLUGE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	18.425.693	20.221.884	28.000.000	36.000.000	47.000.000	61.000.000	73.000.000	85.000.000	95.000.000	108.891.165	123.000.000	142.000.000

GORIVO I MAZIVA ZA VOZILA	5.500.000	6.000.000	7.500.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
NABAVKA HLORA	250.000	250.000	300.000	400.000	600.000	800.000	800.000	850.000	900.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
SREDSTVA ZA HIGIJENU	150.000	170.000	200.000	250.000	350.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	680.000	700.000
TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	200.000	200.000	250.000	350.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	900.000
ZAŠTITA NA RADU I HTZ OPREMA	800.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000
PTT USLUGE I USLUGE TRANSPORTA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	150.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	750.000	800.000	850.000	950.000	1.000.000
TROŠKOVI OGLASA U NOVINAMA, NA RADIJU, TELEVIZIJI, INTERN ETU	250.000	100.000	180.000	250.000	350.000	500.000	550.000	550.000	580.000	590.000	600.000	630.000
TROŠKOVI ŠTAMPARSKIH USLUGA	1.000.000	800.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.700.000
TROŠKOVI BAKTERIOLOŠKOG PREGLEDA VODE I HEMIJSKE ANALIZE	3.000.000	3.000.000	3.300.000	3.500.000	4.100.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000	5.200.000
IZVOŽENJE SMEĆA	350.000	250.000	300.000	350.000	400.000	550.000	600.000	630.000	650.000	680.000	690.000	700.000
AMORTIZACIJA OBJEKTA I OPREME	6.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
TROŠKOVI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA	300.000	300.000	330.000	400.000	500.000	600.000	650.000	680.000	700.000	730.000	750.000	900.000

TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	500.000	250.000	350.000	500.000	550.000	650.000	700.000	720.000	750.000	780.000	790.000	800.000
USLUGE PREVENTIVNE ZAŠTITE (PREGLED RADNIKA)	200.000	250.000	300.000	500.000	600.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	1.000.000	1.100.000
TROŠKOVI SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA	500.000	0	500.000	600.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH (KURSEVI, SEMINARI, SAVETOVANJA)	250.000	400.000	450.000	600.000	750.000	850.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000
USLUGE ODRŽAVANJA I IZNAJMLJIVANJA SOFTVERA	750.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.350.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	2.100.000
TROŠKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA	100.000	400.000	400.000	600.000	700.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.600.000
REPREZENTACIJA	400.000	500.000	600.000	650.000	750.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000
topli i hladni napici u prostorijama preduzeća	80.000	100.000	125.000	125.000	150.000	200.000	200.000	210.000	220.000	220.000	230.000	250.000
hrana za produženi rad radnika	80.000	100.000	125.000	125.000	150.000	200.000	200.000	225.000	250.000	250.000	260.000	280.000
poslovni partneri	240.000	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000	600.000	615.000	630.000	680.000	710.000	770.000
PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE I LICA	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.300.000
BANKARSKE USLUGE	700.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000	2.800.000
ČLANARINE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA	100.000	110.000	150.000	200.000	250.000	400.000	500.000	550.000	600.000	630.000	650.000	700.000

TROŠKOVI POREZA	250.000	250.000	350.000	500.000	600.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.650.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	700.000	800.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000
TROŠKOVI UČEŠĆA U FINAN. ZARAD OSOBA SA INVALIDITETOM	780.000	840.000	900.000	1.200.000	1.350.000	1.600.000	1.750.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.550.000	2.800.000
SREDSTVA PO OSNOVU ZAKONA O PRIVR. UREĐ. OSN. ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA	4.957.370	6.972.113	7.320.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROŠKOVI TAKSI(ADMIN.,SUDSKE,RE GIST.,LOKALNE...)	150.000	150.000	200.000	350.000	500.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	900.000	1.000.000
TROŠKOVI IZVRŠITELJA	600.000	700.000	900.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000
TROŠKOVI PRETPLATE NA ČASOPISE I STRUČNE PUBLIKACIJE	150.000	180.000	230.000	350.000	400.000	550.000	600.000	625.000	650.000	680.000	690.000	700.000
TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA	50.000	50.000	100.000	200.000	250.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	700.000
RASHODI KAMATA PO KREDITIMA	3.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.700.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
ZATEZNE KAMATE	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000	400.000	450.000	500.000	550.000	700.000	800.000	1.000.000
RASHODI PO OSNOVU DIREKTOG OTPISA POTRAŽIVANJA	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.500.000
OSTALI VANREDNI RASHODI	150.000	150.000	250.000	350.000	450.000	650.000	700.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
TROŠKOVI ROBE I USLUGA	186.878.963	154.181.997	185.980.711	217.652.504	255.072.383	301.886.045	332.328.374	364.841.347	402.950.482	439.731.165	485.137.430	538.873.207

godina	procena 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ZARADE ZAPOSLENIH	71.317.959	78.449.755	83.000.000	91.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	132.000.000	145.000.000	159.000.000	175.000.000	190.000.000
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA	12.765.915	14.042.506	15.200.000	17.000.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000	30.000.000	32.500.000	35.000.000
DOPRINOSI KOMORAMA	342.326	376.559	300.000	400.000	450.000	550.000	600.000	650.000	700.000	720.000	740.000	750.000
TROŠKOVI PREVOZA RADNIKA	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.600.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
DNEVNICE	500.000	550.000	600.000	700.000	750.000	900.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.400.000
JUBILARNE NAGRADE	1.008.000	861.500	900.000	1.500.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.700.000
SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI	500.000	500.000	600.000	700.000	750.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000
SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI	300.000	300.000	350.000	450.000	500.000	650.000	700.000	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.100.000
DAVANJA POKLON PAKETIĆA DECI ZAPOSLENIH	200.000	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000	430.000	450.000	480.000	500.000	530.000	600.000
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU	1.385.000	600.000	600.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.450.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.700.000
PREVENCIJA RADNE INVALIDNOSTI I REKREATIVNI ODMOR RADNIKA	250.000	350.000	350.000	450.000	550.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	1.000.000	1.200.000
ISPLATA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	720.000	720.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.400.000	1.550.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000

ISPLATA PO UGOVORIMA	0	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.089.200	100.400.320	106.650.000	118.500.000	130.550.000	144.550.000	157.830.000	173.200.000	189.430.000	207.670.000	227.570.000	247.150.000
UKUPNI PLANIRANI RASHODI	278.968.163	254.582.317	292.630.711	336.152.504	385.622.383	446.436.045	490.158.374	538.041.347	592.380.482	647.401.165	712.707.430	786.023.207

8.1 Procena kretaња cena vode i kanalizacije za period 2017.g.-2027.g.

	godina	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
pravna lica	voda(din.)	51,83	59,70	68,50	79,70	92,19	102,50	114,50	127,00	139,00	153,50	169,48
	kanalizacija(din.)	45,00	54,05	64,62	77,26	92,19	102,50	114,50	127,00	139,00	153,50	169,48
	ukupno(din.)	96,83	113,75	133,12	156,96	184,38	205,00	229,00	254,00	278,00	307,00	338,96
fizička lica	voda(din.)	34,55	44,06	56,20	71,80	92,19	102,50	114,50	127,00	139,00	153,50	169,48
	kanalizacija(din.)	30,00	39,86	52,70	70,00	92,19	102,50	114,50	127,00	139,00	153,50	169,48
	ukupno(din.)	64,55	83,92	108,90	141,80	184,38	205,00	229,00	254,00	278,00	307,00	338,96
	srednji kurs eura	123,46	125,00	128,00	132,00	136,60	141,50	146,60	151,90	157,40	163,10	169,48
	cena u eurima po m3 (pravna lica)	0,78	0,91	1,04	1,19	1,35	1,45	1,56	1,67	1,77	1,88	2,00
	cena u eurima po m3 (fizička lica)	0,52	0,67	0,85	1,07	1,35	1,45	1,56	1,67	1,77	1,88	2,00
pravna lica	voda(m3)	207.407	213.666	219.925	226.185	232.444	238.703	244.963	251.222	257.481	263.740	270.000
	kanalizacija(m3)	119.511	123.560	127.609	131.658	135.707	139.756	143.805	147.853	151.902	155.951	160.000
fizička lica	voda(m3)	992.578	1.023.320	1.054.062	1.084.804	1.115.547	1.146.289	1.177.031	1.207.773	1.238.515	1.269.258	1.300.000
	kanalizacija(m3)	566.296	579.666	593.036	606.407	619.777	633.148	646.518	659.888	673.259	686.629	700.000

8.2 Procena kretanja cena grejanja za period 2017.g.-2027.g.

5% u evrima -godišnji rast pretvoreno u dinare po NBS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
srednji kurs eura	123,46	125,00	128,00	132,00	136,60	141,50	146,60	151,90	157,40	163,10	169,48
grejanje PL-varijabilni deo(din.)	4,86	5,13	5,50	5,94	6,42	6,93	7,48	8,20	8,97	9,79	10,68
grejanje PL-fiksni deo(din.)	164,60	175,00	188,16	203,81	221,43	240,83	261,97	284,96	310,08	337,45	368,11
grejanje PL-po kvadraturi(din.)	74,30	79,00	84,99	92,00	99,99	108,81	118,31	128,66	139,93	152,17	166,09
grejanje FL-varijabilni deo(din.)	4,86	5,13	5,50	5,94	6,42	6,93	7,48	8,20	8,97	9,79	10,68
grejanje FL-fiksni deo(din.)	164,60	175,00	188,16	203,81	221,43	240,83	261,97	284,96	310,08	337,45	368,11
grejanje FL-po kvadraturi(din.)	74,30	79,00	84,99	92,00	99,99	108,81	118,31	128,66	139,93	152,17	166,09
grejanje PL-varijabilni deo(kwh)	4.736.425	4.862.783	4.989.141	5.115.498	5.241.856	5.368.213	5.494.571	5.620.928	5.747.286	5.873.643	6.000.000
grejanje PL-fiksni deo(kw)	89.927	92.000	104.000	104.800	105.500	106.300	107.100	107.900	108.600	109.300	110.000
grejanje PL-po kvadraturi(m2)	27.931	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
grejanje FL-varijabilni deo(kwh)	11.615.100	13.500.000	14.000.000	14.000.000	13.800.000	13.600.000	13.300.000	12.900.000	12.600.000	12.300.000	12.000.000
grejanje FL-fiksni deo(kw)	165.178	180.000	185.000	185.000	180.000	180.000	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
grejanje FL-po kvadraturi(m2)	3.797	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

9. План инвестиција 2017 – 2027

ОБЈЕКТИ

1. Објекти за производњу воде Ц.С. Изворишта
2. Објекти за дистрибуцију воде – мреже
3. Објекти за пресипање фекалних вода
4. Објекти за дистрибуцију фекалних вода
5. Објекти за производњу топлоте
6. Објекти за дистрибуцију топлоте
7. Грађевински објекти за друге намене

ОПРЕМА

1. Опрема за мерење детекцију процурења - 25.000,00 еура
2. Опрема за термовизиско снимање - 12.000,00 еура
3. Пратећи софтвери и хардвери - 4.000,00 еура
4. Опрема за надгледање објеката (обезбеђење) - 10.000,00 еура
5. Опрема за даљинско праћење и управљање у системима водовода, грејања и канализације - 40.000,00 еура
6. Разна специјализована опрема - 15.000,00 еура

ВОЗИЛА

1. Фекална цистерна - 85.000,00 еура
2. Камион – кипер - 65.000,00 еура
3. Три доставна возила - 55.000,00 еура

10. Мере за реализацију дугорочног плана

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН. СРЕДСТАВА

- из редовне наплате комуналних услуга – инвестициони динар
- из уговора по ангажовању за трећа лица
- из ангажованих краткорочних и дугорочних кредита
- из средстава оснивача – Општина Кладово
- из обавеза ПД Ђердап по основу одржавања објеката у приобаљу (вода и канализација, атмосферске воде)
- из донаторских пројеката.

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО

Директор

Бранко Мајкановић дипл.маш.инж.