

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО"

Број: _____

Датум: _____

К Л А Д О В О

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО за период 2017 – 2021

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно предузеће "Јединство" Кладово основано је одлуком Скупштине општине Кладово 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. Букатаревића
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 ;
- опремљеност 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 ИРА 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 неусловних 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 ИРА пројектима по питању отпадних вода ;
- наставак израде колектора атмосферских вода чиме би се смањио 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) ;
 - израда пројекта филтера и уградња истог на емитеру топлане „Центар“ ;
 - реализација пројекта Антонионе са италијанском Владом по питању отпадног дрвета на депонији Ђердапа ;
 - израда студије и евентуална промена концепције грејања(као погонско гориво - сечка) насеља Брза Паланка и комбиновано грејање угаљ-сечка са постепеним преласком на чисту сечку ;
 - ширење конзума спрам начињеним уштедама и повезивање нових корисника ;
 - формирање мањих котларница на сечку у појединим деловима града ;
 - учешће у донаторским и ИРА пројектима ;
 - анкетирање будућих корисника и могуће проширење конзума насеља „Пемци“.

2.4. Просторни и урбанистички планови

- 2013 – ППР за град ;
- 2012 – просторни план општине Кладово ;
- 2015 – план детаљне регулације насеља Текија .

2.5. Друга релевантна стратешка документа

Не постоје

3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017 - 2022

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	11.126	Домаћинство

обухваћена услугом		
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	119.511	м ³ /година

простор фактурисано		
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	27.169	Становник
1. Становници општине обухваћени услугом	9.500	Становник
2. Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	1.811	Домаћинство
3. Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	111	Број
4. Број активних подстанца	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 = $(1 - (P_{68} + P_{69}) : P_{66}) \times 100$	10	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	34,97	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	8.507	kWh
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 комуналних делатности

У наредном петогодишњем периоду систем управљања комуналних услуга у складу са циљевима из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2027.г. развијаће се у следећим оквирима:

Индикатор	2017.г.	2018.г.	2019.г.	2020.г.	2021.г.
Степен доступности услуге - вода	97,06 %	97,35%	97,76%	98,05%	98,46%
Потрошња воде, стамбени простор	992.578 м ³	1.023.320 м ³	1.054.062 м ³	1.084.804 м ³	1.115.547 м ³
Потрошња воде, пословни простор	207.407 м ³	213.666 м ³	219.925 м ³	226.185 м ³	232.444 м ³
Степен доступности услуге канализације	70,00%	74,38%	79,95%	82,06%	87,43%
Потрошња канализације, стамбени простор	566.296 м ³	579.666 м ³	593.036 м ³	606.407 м ³	619.777 м ³
Потрошња канализације, пословни простор	119.511 м ³	123.560 м ³	127.609 м ³	131.658 м ³	135.707 м ³
Степен доступности услуге грејања	34,97%	35,42%	37,46%,	39,54%	41,28%
Потрошња грејања, стамбени простор	11.615.100 kWh	13.500.000 kWh	14.000.000 kWh	14.000.000 kWh	13.800.000 kWh
Потрошња грејања, пословни простор	4.736.425 kWh	4.862.783 kWh	4.989.141 kWh	5.115.498 kWh	5.241.856 kWh

3.3.Кључне активности потребне за достизање циљева

Јачање кадровских капацитета

До 2021.године акценат ће се бити на формирање новог одељења које ће се бавити управљањем, развојем и контролом квалитета са диспечерском службом и константним праћењем система. ЦИС 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 стручних 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 рокопач (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 праћења 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 учени 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 SCADA 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 дефинисаних 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:

- изградом 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 изоштравањем 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 ;
- HACCP 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 – 2021.г. Предузеће треба да има запослених укупно 120 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 сертификую своја знања уз похађање семинара најмање једном квартално (4 пута годишње). Такође за специјализоване профиле (а односи се на руковоаце котловима) испоштovati 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

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.
Вода	1 : 1,50	1 : 1,35	1 : 1,22	1 : 1,11	1 : 1
Канализација	1 : 1,30	1 : 1,35	1 : 1,23	1 : 1,10	1 : 1
Грејање	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 краatak 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 – 2021.г.

ПРИХОДИ

godina	procena 2016	2017	2018	2019	2020	2021
prihod od grejanja	151.272.600	121.102.271	144.158.467	159.766.516	172.695.186	185.466.981
poslovni prostor	55.247.285	38.869.864	43.121.350	47.798.916	51.745.346	57.013.581
grejanje PP-varijabilni deo	31.961.036	22.486.555	24.946.077	27.440.276	30.386.058	33.652.716
grejanje PP-fiksni deo	20.627.399	14.512.644	16.100.000	19.568.640	21.359.288	23.360.865
grejanje PP-po kvadraturi	2.658.850	1.870.665	2.075.273	790.000	0	0
stambeni prostor	96.025.315	82.232.407	101.037.117	111.967.600	120.949.840	128.453.400
grejanje SP-varijabilni deo	65.819.705	56.365.478	69.255.000	77.000.000	83.160.000	88.596.000
grejanje SP-fiksni deo	29.937.487	25.637.319	31.500.000	34.809.600	37.704.850	39.857.400
grejanje SP-po kvadraturi	268.123	229.610	282.117	158.000	84.990	0
prihod od vode i kanalizacije	91.545.563	84.580.046	98.127.244	124.302.238	159.036.259	204.419.360
poslovni prostor -voda	15.120.413	11.430.111	12.755.860	15.064.863	18.026.945	21.429.012
poslovni prostor -kanalizacija	7.789.304	5.888.239	6.678.418	8.246.094	10.171.897	12.510.828
stambeni prostor -voda	38.369.658	37.462.719	45.087.479	59.238.284	77.888.927	102.842.278
stambeni prostor-kanalizacija	19.766.188	19.298.977	23.105.487	31.252.997	42.448.490	57.137.242
naknada za održavanje priključka na vodi	10.500.000	0	0	0	0	0
voda -fiksni deo	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
razne usluge	26.350.000	28.000.000	32.425.000	34.493.750	36.660.938	39.749.704
usluge opravke i održavanja	14.300.000	15.500.000	19.300.000	20.765.000	22.098.250	24.255.128

usluge vodene cisterne	8.000.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	11.147.929
usluge fekalne cisterne "Volvo"	3.000.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.096.647
usluge rada rovokopača	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
usluge zakupa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
prihodi od kamata	9.800.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	7.000.000
prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	0	2.550.000	0	0	0	0
prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.200.000	8.200.000
prihodi od naknada šteta	0	500.000	520.000	600.000	600.000	600.000
prihodi od naknada troškova sudskom izvršitelju	0	750.000	800.000	890.000	930.000	1.000.000
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	278.968.163	254.582.317	292.630.711	336.152.504	385.622.383	446.436.045

PACXODI

godina	procena 2016	2017	2018	2019	2020	2021
TROŠKOVI ENERGENATA	112.315.900	78.138.000	93.319.992	112.952.504	127.122.383	144.836.045
mazut	98.363.000	66.500.000	79.639.992	97.302.504	108.217.383	122.041.045
prevoz mazuta	4.484.000	3.097.000	4.000.000	4.800.000	5.500.000	6.500.000
ugalj	6.877.800	6.255.000	7.000.000	6.350.000	6.555.000	7.935.000
prevoz uglja	2.465.100	2.160.000	2.500.000	2.112.000	3.105.000	3.795.000
sečka	0	0	0	2.138.000	3.445.000	4.165.000
drva	126.000	126.000	180.000	250.000	300.000	400.000
TROŠKOVI ELEKT.ENERGIJE	20.000.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000	25.000.000	27.000.000

MATERIJAL I USLUGE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	18.425.693	20.221.884	28.000.000	36.000.000	47.000.000	61.000.000
GORIVO I MAZIVA ZA VOZILA	5.500.000	6.000.000	7.500.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000
NABAVKA HLORA	250.000	250.000	300.000	400.000	600.000	800.000
SREDSTVA ZA HIGIJENU	150.000	170.000	200.000	250.000	350.000	450.000
TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	200.000	200.000	250.000	350.000	450.000	550.000
ZAŠTITA NA RADU I HTZ OPREMA	800.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
PTT USLUGE I USLUGE TRANSPORTA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.900.000
TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	150.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000
TROŠKOVI OGLASA U NOVINAMA, NA RADIJU, TELEVIZIJI, INTERNETU	250.000	100.000	180.000	250.000	350.000	500.000
TROŠKOVI ŠTAMPARSKIH USLUGA	1.000.000	800.000	800.000	900.000	1.100.000	1.300.000
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
IZVOŽENJE SMEĆA	350.000	250.000	300.000	350.000	400.000	550.000
AMORTIZACIJA OBJEKTA I OPREME	6.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000
TROŠKOVI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA	300.000	300.000	330.000	400.000	500.000	600.000
TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	500.000	250.000	350.000	500.000	550.000	650.000
USLUGE PREVENTIVNE ZAŠTITE (PREGLED RADNIKA)	200.000	250.000	300.000	500.000	600.000	700.000
TROŠKOVI SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA	500.000	0	500.000	600.000	700.000	800.000
TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH (KURSEVI, SEMINARI, SAVETOVANJA)	250.000	400.000	450.000	600.000	750.000	850.000
USLUGE ODRŽAVANJA I IZNAJMLJIVANJA SOFTVERA	750.000	700.000	1.000.000	1.300.000	1.350.000	1.600.000
TROŠKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA	100.000	400.000	400.000	600.000	700.000	900.000

REPREZENTACIJA	400.000	500.000	600.000	650.000	750.000	950.000
topli i hladni napici u prostorijama preduzeća	80.000	100.000	125.000	125.000	150.000	200.000
hrana za produženi rad radnika	80.000	100.000	125.000	125.000	150.000	200.000
poslovni partneri	240.000	300.000	350.000	400.000	450.000	550.000
PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE I LICA	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000
BANKARSKE USLUGE	700.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.700.000
ČLANARINE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA	100.000	110.000	150.000	200.000	250.000	400.000
TROŠKOVI POREZA	250.000	250.000	350.000	500.000	600.000	1.000.000
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	700.000	800.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
TROŠKOVI UČEŠĆA U FINAN. ZARAD OSOBA SA INVALIDITETOM	780.000	840.000	900.000	1.200.000	1.350.000	1.600.000
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
TROŠKOVI TAKSI(ADMIN.,SUDSKE,REGIST.,LOKALNE...)	150.000	150.000	200.000	350.000	500.000	600.000
TROŠKOVI IZVRŠITELJA	600.000	700.000	900.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000
TROŠKOVI PRETPLATE NA ČASOPISE I STRUČNE PUBLIKACIJE	150.000	180.000	230.000	350.000	400.000	550.000
TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA	50.000	50.000	100.000	200.000	250.000	350.000
RASHODI KAMATA PO KREDITIMA	3.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.700.000	2.500.000
ZATEZNE KAMATE	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000	400.000
RASHODI PO OSNOVU DIREKTOG OTPISA POTRAŽIVANJA	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
OSTALI VANREDNI RASHODI	150.000	150.000	250.000	350.000	450.000	650.000
TROŠKOVI ROBE I USLUGA	186.878.963	154.181.997	185.980.711	217.652.504	255.072.383	301.886.045

godina	procena 2016	2017	2018	2019	2020	2021
ZARADE ZAPOSLENIH	71.317.959	78.449.755	83.000.000	91.000.000	100.000.000	110.000.000
DOPRINOS NA TERET POSLODAVCA	12.765.915	14.042.506	15.200.000	17.000.000	19.000.000	21.000.000
DOPRINOSI KOMORAMA	342.326	376.559	300.000	400.000	450.000	550.000
TROŠKOVI PREVOZA RADNIKA	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.600.000
DNEVNICE	500.000	550.000	600.000	700.000	750.000	900.000
JUBILARNE NAGRADE	1.008.000	861.500	900.000	1.500.000	1.600.000	2.000.000
SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI	500.000	500.000	600.000	700.000	750.000	900.000
SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI	300.000	300.000	350.000	450.000	500.000	650.000
DAVANJA POKLON PAKETIČA DECI ZAPOSLENIH	200.000	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU	1.385.000	600.000	600.000	900.000	1.100.000	1.300.000
PREVENCIJA RADNE INVALIDNOSTI I REKREATIVNI ODMOR RADNIKA	250.000	350.000	350.000	450.000	550.000	650.000
ISPLATA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	720.000	720.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
ISPLATA PO UGOVORIMA	0	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.089.200	100.400.320	106.650.000	118.500.000	130.550.000	144.550.000
UKUPNI PLANIRANI RASHODI	278.968.163	254.582.317	292.630.711	336.152.504	385.622.383	446.436.045

8.1 Procena kretaња cena vode i kanalizacije za period 2017.g.-2021.g.

	godina	2017	2018	2019	2020	2021
pravna lica	voda(din.)	51,83	59,70	68,50	79,70	92,19
	kanalizacija(din.)	45,00	54,05	64,62	77,26	92,19
	ukupno(din.)	96,83	113,75	133,12	156,96	184,38
fizička lica	voda(din.)	34,55	44,06	56,20	71,80	92,19
	kanalizacija(din.)	30,00	39,86	52,70	70,00	92,19
	ukupno(din.)	64,55	83,92	108,90	141,80	184,38
	srednji kurs eura	123,46	125,00	128,00	132,00	136,60
	cena u eurima po m3 (pravna lica)	0,78	0,91	1,04	1,19	1,35
	cena u eurima po m3 (fizička lica)	0,52	0,67	0,85	1,07	1,35
pravna lica	voda(m3)	207.407	213.666	219.925	226.185	232.444
	kanalizacija(m3)	119.511	123.560	127.609	131.658	135.707
fizička lica	voda(m3)	992.578	1.023.320	1.054.062	1.084.804	1.115.547
	kanalizacija(m3)	566.296	579.666	593.036	606.407	619.777

8.2 Procena kretaња cena grejaња za period 2017.g.-2021.g.

5% u evrima -godišnji rast pretvoreno u dinare po NBS	2017	2018	2019	2020	2021
srednji kurs eura	123,46	125,00	128,00	132,00	136,60
grejanje PL-varijabilni deo(din.)	4,86	5,13	5,50	5,94	6,42
grejanje PL-fiksni deo(din.)	164,60	175,00	188,16	203,81	221,43
grejanje PL-po kvadraturi(din.)	74,30	79,00	84,99	92,00	99,99
grejanje FL-varijabilni deo(din.))	4,86	5,13	5,50	5,94	6,42
grejanje FL-fiksni deo(din.)	164,60	175,00	188,16	203,81	221,43
grejanje FL-po kvadraturi(din.)	74,30	79,00	84,99	92,00	99,99
grejanje PL-varijabilni deo(kwh)	4.736.425	4.862.783	4.989.141	5.115.498	5.241.856
grejanje PL-fiksni deo(kw)	89.927	92.000	104.000	104.800	105.500
grejanje PL-po kvadraturi(m2)	27.931	10.000	0	0	0
grejanje FL-varijabilni deo(kwh)	11.615.100	13.500.000	14.000.000	14.000.000	13.800.000
grejanje FL-fiksni deo(kw)	165.178	180.000	185.000	185.000	180.000
grejanje FL-po kvadraturi(m2)	3.797	2.000	1.000	0	0

9. План инвестиција 2017 – 2021

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 средњорочног 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

Д и р е к т о р

Бранко Мајкановић дипл.маш.инж.