

JAVNO PREDUZEĆE
"JEDINSTVO"
K L A D O V O

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2011.GODINU

OSNIVAČ: Opština Kladovo
Delatnost: 40300
Matični broj: 07213573
Sedište: Kladovo, Dunavska 15

Kladovo, decembar 2010.god.

SADRŽAJ

1.PROFIL

- Istorijat Preduzeća
- Zakonski okvir
- Organizaciona struktura

2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2011.GODINE

- Procena rezultata za 2010.godinu
- Analiza poslovnog okruženja
- Procena resursa javnog preduzeća

3.MARKETING STRATEGIJA

- Cenovna strategija
- Pozicioniranje
- Plan promotivnih aktivnosti

4.PLAN PROIZVODNJE

5.KADROVI

6.FINANSIJSKI PLAN

7. PRILOZI

1. PROFIL

Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo“Kladovo formirano je 01.04.1970. godine kod Okružnog privrednog suda u Zaječaru rešenjem br. FI 152/70 od . Upisano je formiranje radne organizacije za vršenje poslova I zadatka u oblasti stambeno komunalne privrede na području opštine Kladovo pod nazivom Stambeno komunalno preduzeće Kladovo. Predmet poslovanja preduzeća je oblast stambene privrede I oblast komunalnih delatnosti, i do danas je pretrpelo niz transformacija. Prvobitni naziv preduzeća bio je „22 septembar“, a zatim još i „Elin“, „Opeka“ i JKP„Jedinstvo“.

Današnji naziv Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo“ datira iz 2001. godine kada se upisuje kod trgovinskog suda u Zaječaru po rešenju br. FI-209/02 od 08.04.2002.godine , a upisano u registar Privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre Beograd br. BD 26726/2005. Od 27.06.2005. godine.

Sve transformacije preduzeća nastale su izmenama zakonskih propisa , te odlukama SO Kladovo , a radi rešavanja stambenih i komunalnih potreba građana opštine Kladovo.

Do 1989. godine Preduzeće je obavljalo sledeće poslove u oblasti : čistoće grada , gradskog zelenila , pijace ,organizacije vašara , pogrebnih usluga , snabdevanje vodom i toplotnom energijom , prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda , izgradnje hidrograđevinskih objekata , instalacija parnog grejanja i raznih usluga održavanja u građevinarstvu i čistoći grada i stambenih zgrada. Pored navedenih delatnosti Javno Preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i toplote „Jedinstvo“Kladovo aktivnosti vrši zimsko održavanje lokalnih puteva , opravku satova (vodomera) , opštih mašinskih radova (glodačko – strugarska delatnost , te proizvodnju elektromotora , generatora , transformatora (vinklovanje), kao i održavanje sekundarne mreže.

U svom sastavu JP„Jedinstvo“ ima sledeće radne jedinice :

1. RJ „Toplana“
2. RJ „Vodovod i kanalizacija“
3. RJ „Tekuće i investiciono održavanje“ i
4. Službu zajedničkih poslova.

Sedište preduzeća je u Kladovu ,u ulici Dunavskoj br. 15. Šifra delatnosti je 40300,matični broj 07213573 , registarski br. 6137005625 , PIB 100696048.

2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2011. GODINE

JP"Jedinstvo" postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo,koja se proteže na gradsko područje i većinu seoskih područja .Raspolaže sa oko 297 aktivnih pravnih lica priključenih na vodu,grejanje i kanalizaciju, 8485 fizičkih lica priključenih na vodovodnu mrežu i oko 1/3 priključenih na kanalizacionu mrežu, kao i 1895 fizičkih lica priključenih na grejanje kroz vid zajedničkog stanovanja. Konkurenciju na ovom tržištu nemamo.

U resurse JP"Jedinstvo" nabrajamo nekretnine - objekte toplana u Kladovu (dve) i Brzoz Palanci(jedna) .Takođe raspolaže objektima i opremom za pružanje usluga pri proizvodnji i distribuciji vode i kanalizacije (9 vodosistema koja nisu međusobno povezana u jednu celinu) .

3.MARKETING STRATEGIJA

Kod izrade kalkulacija cena vode i grejanja, cena koštanja proizvoda i usluga nije u funkciji sticanja profita, već pokriva najnužnije troškove za normalno funkcionisanje.

JP "Jedinstvo" Kladovo planira povećanje cena od 01.01.2011.god. i to za vodu i kanalizaciju 6 % a za grejanje 10% u odnosu na postojeće cene .

KALKULACIJA CENE VODE	
NAZIV TROŠKOVA	
Materij.l tek.održ.opreme	5.200.000
Kancel.materijal	225.000
Štamparske usluge	350.000
Utrošena drva	40.000
Gorivo za vozila	2.400.000
El.energija	10.500.000
PTT troškovi	430.000
Bakt. pregled vode	2.500.000
Nabavka hlora	250.000
Izvoženje smeća	125.000
HTZ oprema	250.000
Amortizacija	3.400.000
Zarade radnika	32.449.367
Doprin.na ter.poslod.	5.983.663
Dnevnice	250.000
Prevoz radnika	970.000
Reprez.l hrana za radnike	300.000
Premije osig.imovine	415.000
Jub.nagrad.,solid.pom.,otpr.	1.060.000
Bankarske usluge	350.000
Kamata po kratk.kreditu	1.000.000
SVEGA TROŠKOVI :	68.448.030
UKUPNI PRIHODI	64.652.966
NEGATIVNA RAZLIKA	3.795.064

**VODA I KANALIZACIJA
PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA**

VODA –stambeni prostor	96.285,08 m ³ x 26,84 din/m ³ x 12mes. = 31.011.500	47,97 %
KANALIZACIJA –stambeni prostor	44.956,25 m ³ x 16,11 din/m ³ x 12mes. = 8.690.942	13,44 %
VODA –poslovni prostor	19.684,33 m ³ x 80,51 din/m ³ x 12mes. = 19.017.428	29,41 %
KANALIZACIJA –poslovni prostor	10.234,42 m ³ x 48,31 din/m ³ x 12mes. = 5.933.096	9,18 %
UKUPNO : 64.652.966 din.		100%

NEGATIVNE RAZLIKE

VODA –stambeni prostor	3.795.064 x 47,97 % =	1.820.492
KANALIZACIJA –stambeni prostor	3.795.064 x 13,44 % =	510.057
VODA –poslovni prostor	3.795.064 x 29,41 % =	1.116.128
KANALIZACIJA –poslovni prostor	3.795.064 x 9,18 % =	348.387

PROJEKCIJA PRIHODA

VODA –stambeni prostor	31.011.500 + 1.820.492 = 32.831.992
KANALIZACIJA –stambeni prostor	8.690.942 + 510.057 = 9.200.999
VODA –poslovni prostor	19.017.428 + 1.116.128 = 20.133.556
KANALIZACIJA –poslovni prostor	5.933.096 + 348.387 = 6.281.483
SVEGA : 68.448.030 din.	

PROSEČNA CENA

VODA –stambeni prostor	32.831.992 : 12mes. : 96.285,08 = 28,42 din/m ³
KANALIZACIJA –stambeni prostor	9.200.999 : 12mes. : 44.956,25 = 17,06din/m ³
VODA –poslovni prostor	20.133.556 : 12mes. : 19.684,33 = 85,23 din/m ³
KANALIZACIJA –poslovni prostor	6.281.483 : 12mes. : 10.234,42 = 51,15 din/m ³

KALKULACIJA CENE GREJANJA

NAZIV TROŠKOVA	
Mazut 2000t sa pr. X 43,32	86.640.000
Ugalj (1000t x 7.797,19)	7.797.190
Drva	75.500
El.energija	5.500.000
Materij. i usl. tek. održ.opreme	6.600.000
Gorivo i mazivo - kola	900.000
Amortizacija	2.500.000
Izvoženje smeća	125.000
Kanc.mat.sl.glasn.publik.	225.000
Štamparske usluge	350.000
Zašt.na radu i HTZ	250.000
Premije osig.imovine	335.000
Reprez.i hrana za radnike	275.000
PTT troškovi	320.000
Bankarske usluge	350.000
Zarade zaposlenih	27.680.693
Doprin.na ter. Poslodavca	5.104.320
Dnevnice	200.000
Prevoz radnika	630.000
Jub.nagr.I solidar.pomoć i otpremnine	500.000
Kamate po kratk.kreditu	1.500.000
UKUPNI RASHODI	147.882.703
PRIHODI	113.630.070
NEGATIVNA RAZLIKA	34.252.633

**GREJANJE
PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA**

POSLOVNI PROSTOR -kvadratura	12.370,25m ² x 135,02din/m ² x 12mes.	=	20.042.774
POSLOVNI PROSTOR -merači	529.080,50 kwh x 10,25 din/kwh x 6mes.	=	32.538.451
STAMBENI PROSTOR -kvadratura	71.273,58 m ² x 67,54 din/m ² x 12mes.	=	57.765.814
STAMBENI PROSTOR -merači	173.705,33 kwh x 3,15 din/kwh x 6mes.	=	3.283.031
UKUPNO =			113.630.070

PROCENAT UČEŠĆA POJEDINIPIH PRIHODA

POSLOVNI PROSTOR -kvadratura	20.042.774	17,64 %
POSLOVNI PROSTOR -merači	32.538.451	28,63 %
STAMBENI PROSTOR -kvadratura	57.765.814	50,84 %
STAMBENI PROSTOR -merači	3.283.031	2,89 %
SVEGA : 113.630.070		100%

NEGATIVNE RAZLIKE

POSLOVNI PROSTOR -kvadratura	34.252.633 x 17,64 % =	6.042.164
POSLOVNI PROSTOR -merači	34.252.633 x 28,63 % =	9.806.529
STAMBENI PROSTOR -kvadratura	34.252.633 x 50,84 % =	17.414.039
STAMBENI PROSTOR -merači	34.252.633 x 2,89 % =	989.901

PROJEKCIJA PRIHODA

POSLOVNI PROSTOR - kvadratura	20.042.774 + 6.042.164 =	26.084.938
POSLOVNI PROSTOR - merači	32.538.451 + 9.806.529 =	42.344.980
STAMBENI PROSTOR - kvadratura	57.765.814 + 17.414.039 =	75.179.853
STAMBENI PROSTOR - merači	3.283.031 + 989.901 =	4.272.932
SVEGA :		147.882.703 din.

PROSEČNA CENA

POSLOVNI PROSTOR - kvadratura	26.084.938 : 12 mes. : 12.370,25 m ² =	175,72 din/m ²
POSLOVNI PROSTOR - merači	42.344.980 : 6 mes. : 529.080,50 kwh =	13,34 din/kwh
STAMBENI PROSTOR - kvadratura	75.179.853 : 12 mes. : 71.273,58 m ² =	87,90 din/m ²
STAMBENI PROSTOR - merači	4.272.932 : 6 mes. : 173.705,33 kwh =	4,10 din/kwh

Cena vode (din/m³)-Planirani rast 6% od 01.01.2011.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.2009	22.19	66.54
01.12.2009	23.02	69.05
01.01.2010	24.40	73.19
01.10.2010.	26,84	80,51
01.01.2011.	28,45	85,34

Cena kanalizacije (din/m³)- Planirani rast 6% od 01.01.2011.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.2009	13.31	39.92
01.12.2009	13.82	41.43
01.01.2010	14.65	43.92
01.10.2010	16,11	48,31
01.01.2011	17,08	51,21

Cena grejanja (din/m²)- Planirani rast 10 % od 01.01.2011.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.2009	55.81	111.59
01.12.2009	57.92	115.80
01.01.2010	61.40	122.75
01.10.2010	67,54	135,02
01.01.2011	74,29	148,52

Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- Planirani rast 10 % od 01.01.2011god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.2009	2.60	8.47
01.12.2009	2.70	8.79
01.01.2010	2.86	9.32
01.10.2010	3,15	10,25
01.01.2011	3,47	11,28

Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, rekreaciju radnika, propagandu i prezenataciju

1. Pomoć radnicima
2. Rekreacija radnika
3. Propaganda i prezentacija

Kriterijumi su usvojeni na sednici Upravnog odbora od 14.02.2005.god. odlukom broj 301.

POMOĆ RADNICIMA

- Radnici JP "Jedinstvo" ostvaruju prava na pomoć na teret poslovanja u slučajevima kada je ugrožena njihova egzistencija, ili egzistencija njihove porodice, a u sledećim slučajevima: bolest, povreda, smrt, šteta na objektu za stanovanje izazvana elementarnom nepogodom, požarom, ratnim razaranjem ili drugom stihijom ili većom havarijom, izuzetno teška socijalna situacija.

U pojedinačnim slučajevima, po zahtevima radnika odlučuje Upravni odbor preduzeća. Za ove namene može se utrošiti najviše do 600.000 din.

REKREACIJA RADNIKA

Radnici preduzeća mogu organizovati rekreativne aktivnosti na teret poslovanja preduzeća.

O utrošku sredstava za ove namene odlučuje Upravni odbor Preduzeća u posebnom programu rekreativnih aktivnosti koji predlaže komisija koju obrazuje sindikat, odnosno sindikati na paritetnom principu.

Za ove namene može se utrošiti najviše do 0,2% fakturisane realizacije na godišnjem nivou. Za plansku 2011. godinu planira se iznos od 200.000,00 dinara.

PROPAGANDA

U planskoj 2011.godini za potrebe propagande nisu planirana sredstva, ali se ovi poslovi obavljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti radnika i posloводства neposrednim kontaktom sa korisnicima što predstavlja i preduslov uspešnog obavljanja poverenih poslova.

Tokom 2009god. urađena je internet prezentacija JP "Jedinstva" Kladovo i dostupna je svim građanima kao jedno od sredstava informisanja na adresi www.jpjedinstvo.rs.

Za ove namene može se angažovati do 0,1% fakturisane realizacije na godišnjem nivou. O utrošku ovih sredstava odlučuje direktor preduzeća.

REPREZENTACIJA

U skladu sa poslovnim običajima i domaćinskim poslovanjem može se utrošiti do 0,4% naplaćene realizacije za troškove reprezentacije. U 2011. god. predviđena su sredstva od 600.000 din. i to :

1. u prostorijama Preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladni napici do 150.000
2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođu sa područja izvan teritorije opštine Kladovo 300.000
3. hrana za proizvedeni rad radnika angazovanih na intervencijama do 150.000

O ovim troškovima za potrebe reprezentacije odlučuje direktor preduzeća kao i za svečano obeležavanje državnih praznika i dana osnivanja Preduzeća (1.april)

POSLOVODSTVO PREDUZEĆA

Direktor preduzeća:

- predstavlja i zastupa preduzeće
 - organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća u skladu sa Zakonom, aktima preduzeća i odluka Upravnog odbora
 - predlaže akta koje donosi Upravni odbor
 - donosi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 - odlučuje o pojedinačnim pravima i odgovornostima radnika preduzeća u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu
 - imenuje i razrešava lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u preduzeću
 - sprovodi Odluke Upravnog odbora
 - obavlja i druge poslove utvrdjene Statutom i aktima preduzeća, kao i druge poslove koji Republičkim zakonom, Statutom nisu stavljeni u delokrug drugih organa.
- Direktora preduzeća imenuje osnivač, na predlog Upravnog

odbora.

Direktor samostalno donosi Odluke iz svoje nadležnosti i odgovoran je za rezultate poslovanja i zakonitost rada preduzeća.

4.PLAN PROIZVODNJE

Fizički obim proizvodnje - usluga

(u jedinicama mere)

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grejanje	m ²	1.493.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1,00	1,00
2	Voda i kanaliz.	m ³	1.943.700	2.450.000	2.054.000	2.200.000	1,26	1,06	1,07
3	Razne usluge	čas	7.946	16.050	16.450	16.000	2,02	2,07	0,97

Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	grejanje	102.354.737	117.948.537	116.192.703	133.193.077	1,15	1,14	1,15
2	voda i kanal.	59.099.938	65.169.600	65.599.382	71.248.030	1,10	1,11	1,90
3	Raz.usluge	7.946.313	16.050.000	16.450.000	15.959.626	2,02	2,07	0,97
4	subvencija	-	-	-	-	-	-	-
5	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
6	ukupno	169.400.988	199.168.137	198.242.085	220.400.733	1,18	1,17	1,11

Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

Red. br.	Vrste troška usluge	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grejanje	105.418.534	130.408.158	130.213.908	147.882.703	1,24	1,24	1,14
2	Voda i kanalizacija	63.554.313	64.867.639	64.528.177	68.448.030	1,02	1,02	1,06
3	Razne usluge	4.158.724	3.892.340	3.500.000	4.070.000	0,94	0,84	1,16
4	subvencija	-	-	-	-	-	-	-
5	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
6	Ukupno	173.131.571	199.168.137	198.242.085	220.400.733	1,15	1,15	1,11

5.KADROVI

<i>R.br.</i>	Kvalifikacija									
	NK	PK	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	PLAN 2010	PLAN 2011	Indeks 2011/2010
Osnovna delatnost	17	4	41	12	15	2	1	92	92	1,00
Administracija	1	-	-	10	1	5	5	22	22	1.00
Menadžment	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1.00
Ukupno	18	4	41	22	16	7	7	115	115	1.00

<i>Red. br.</i>	<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Procena 2010</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Indeks 4/3</i>	<i>Indeks 5/4</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	16	16	16	1.00	1.00
2	PK	6	6	6	1.00	1.00
3	KV	35	35	35	1.00	1.00
4	SSS	27	27	27	1.00	1.00
5	VKV	17	17	17	1,00	1.00
6	VŠ	8	8	8	1,00	1.00
7	VSS	6	6	6	1.00	1.00
8	UKUPNO	115	115	115	1.00	1.00

Tabela po godinama starosti

Starosna struktura	KVALIFIKACIJA							
	Godina	NK	PK	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS
Od 20 do 30 God.	-	-	6	2	1	2	-	11
Od 30 do 40 God.	2	3	14	5	2	1	2	29
Od 40 do 50 God.	5	1	6	12	3	2	2	31
Od 50 do 60 God.	7	2	12	6	9	2	3	41
Preko 60 God.	1	1	1	-	-	-	-	3
UKUPNO	15	7	39	25	15	7	7	115

<i>Red. br.</i>	Starosna struktura	<i>Plan 2010</i>	<i>Procena 2010</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Indeks 4/3</i>	<i>Indeks 5/4</i>
1	Godina	3	4	5	6	7
1	Od 20 do 30 God.	4	4	11	1.00	2,75
2	Od 30 do 40 God.	28	28	28	1.00	1,00
3	Od 40 do 50 God.	28	28	28	1,00	1,00
4	Od 50 do 60 God.	48	48	45	1.00	0,94
5	Preko 60 God.	7	7	3	1.00	0,43
	UKUPNO	115	115	115	1.00	1.00

JP "Jedinstvo" Kladovo

Red. br.	Godine radnog staža	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	Godina	3	4	5	6	7
1	1-5	11	11	11	1.00	1.00
2	6-10	14	14	14	1.00	1.00
3	11-15	14	14	14	1.00	1.00
4	16-20	9	9	9	1.00	1.00
5	21-25	13	13	13	1.00	1.00
6	26-30	18	18	18	1.00	1.00
7	31-35	25	25	25	1.00	1.00
8	36-40	7	7	7	1.00	1.00
9	preko 40	4	4	4	1.00	1.00
	UKUPNO	115	115	115	1.00	1.00

U 2011.god. planirana su ukupno 115 radnika odnosno na nivou planiranih u 2010.god.

6.FINANSIJSKI PLAN

I	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	197.441.107
1.	Prihod od grejanja	128.993.077
	- poslovni prostor	60.839.347
	- stambeni prostor	68.153.730
2.	Prihod od vode i kanalizacije	68.448.030
	- poslovni prostor	26.415.039
	- stambeni prostor	42.032.991
3.	Razne usluge	15.959.626
	- usluge opravke i održavanja	15.000.000
	- usluge vodene cisterne	100.000
	- usluge fekalne cisterne	700.000
	- usluge rada rovokopača	100.000
	- usluge obrade na strugu	59.626
4.	Prihodi od kamata	7.000.000
II	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2011.g.(1+2+3+4)	220.400.733

PLANIRANI POSLOVNI RASHODI

PROJEKCIJA 2011.

I	TROŠKOVI ROBE I USLUGA	145.102.690
	● troškovi energenata	94.552.690
	I. mazut	86.640.000
	II. ugalj	7.797.190
	III. drva	115.500
	● Troškovi el.energije	16.000.000
	● materijal i usluge za tek.održ.	13.000.000
	● gorivo i maziva za vozila i reg. Voz.	3.300.000
	● amort.objekta i opreme	5.900.000
	● troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.	2.500.000
	● nabavka hlora	250.000
	● izvoženje smeća	250.000
	● kanc.mater.časop.sl.gl.publ.i semi.	450.000
	● štamparske usluge	700.000
	● zaštita na radu i HTZ oprema	500.000
	● premije osiguranja imovine	750.000
	● PTT usluge	750.000
	● bankarske usluge	700.000
	● reprezentacija,hrana za rad. na intervencijama	600.000
	● kamate po kratk.kred. i zatezne	2.500.000
	● ostali rashodi	1.000.000
	● naknade za koriscenje voda	1.400.000
II	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.298.043
	● zarade zaposlenih	60.130.060
	● doprinosi na teret poslod.	11.087.983
	● troškovi prevoza radn.	1.600.000
	● Dnevnice	450.000
	● jubilarne nagrade(4 radnika)	210.000
	● solidarna pomoć za slučaj bolesti	300.000
	● solidarna pomoć za slučaj smrti	300.000
	● učešće radnika na sportskim igrama	200.000
	● davanja poklon paketića deci zaposl.	100.000
	● otpremnine pr.odl.u penz.	750.000
	● prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika	170.000
III	UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2011.g. (I+II)	220.400.733

Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	grejanje	117.948.537	116.192.703	133.193.077	0,99	1,13	1,15
2	voda i kanalizacija	5.169.600	66.399.382	71.248.030	12,85	13,79	1,08
3	Raz.usluge	16.050.000	16.450.000	15.959.626	1,03	1,00	0,97
4	subvencija	-	-	-	-	-	-
5	ukupno	199.168.137	198.242.085	220.400.733	1,00	1,11	1,12

Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2010.godinu su veći u odnosu na planirane za 926.052 din. , planirani za 2011god. u odnosu na planirane za 2010.god. su veći za 21.232.596 din., a planirani za 2011.god. u odnosu na procenjene za 2010.god. su veći za 22.158.648 din.

Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

red.br.	vrsta troška usluge	ostvarenje 2009	Plan 2010	procena 2010	plan 2011	index		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)	61.041.166	80.382.121	83.995.200	94.552.690	1,32	1,38	1,13
2	Troš.el.energije	12.766.876	16.000.000	13.000.000	16.000.000	1,26	1,02	1,23
3	Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	12.078.470	12.892.340	12.500.000	13.000.000	1,07	1,04	1,04
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.	2.675.125	2.800.000	3.000.000	3.300.000	1,05	1,13	1,10
5	Amort.objek. i opreme	5.321.395	5.900.000	5.700.000	5.900.000	1,11	1,08	1,04
6	Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.	1.787.776	2.200.000	2.200.000	2.500.000	1,23	1,23	1,14
7	Nabavka hlora	237.180	250.000	250.000	250.000	1,06	1,06	1,00
8	Izvoženje smeća	218.695	250.000	250.000	250.000	1,15	1,15	1,00
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	499.245	300.000	400.000	450.000	0,60	0,81	1,13
10	Štamparske usluge	509.226	600.000	600.000	700.000	1,18	1,18	1,17
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	62.605	800.000	500.000	500.000	12,78	7,99	1,00
12	Premije osig. imovine	614.221	850.000	700.000	750.000	1,39	1,14	1,08
13	PTT usluge	711.575	700.000	720.000	750.000	0,99	1,02	1,05
14	Bankarske usluge	358.096	350.000	900.000	700.000	0,98	2,52	0,78
15	Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	199.189	100.000	400.000	150.000	0,51	2,01	0,38
16	Hrana za proizdeni rad radnika	85.496	150.000	100.000	150.000	1,76	1,17	1,50
17	Repr.- posl. part.van ops.klad.	440.998	300.000	300.000	300.000	0,68	0,68	1,00
18	Kamate na kratk.kredite	2.671.847	2.900.000	2.200.000	2.500.000	1,09	0,83	1,14
19	Zatezne kamate	39.082	-	10.000	-	-	0,26	-
20	Naknad.za utroš. vodu	837.520	1.250.000	834.549	1.400.000	1,50	1,00	1,68
21	Ostali rashodi	2.296.308	750.000	1.000.000	1.000.000	0,33	0,44	1,00
22	Zarade zaposlenih	54.663.689	54.663.691	54.663.691	60.130.060	1,00	1,00	1,10
23	Dopr.na ter.poslod.	10.079.985	10.079.985	10.079.985	11.087.983	1,00	1,00	1,10
24	Prevoz radnika	1.288.649	1.400.000	1.439.700	1.600.000	1,09	1,12	1,12
25	dnevnice	345.837	320.000	400.000	450.000	0,93	1,16	1,13
26	Jubilarne nagrade	622.656	1.070.000	1.013.406	210.000	1,72	1,63	0,21
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	92.386	300.000	20.000	300.000	3,25	0,22	15,00
28	Sol. pomoć za sl.smrtni	204.866	300.000	200.000	300.000	1,47	0,98	1,50
29	Učešće radn.na sport.igrama	176.200	220.000	212.300	200.000	1,25	1,21	0,95
30	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	69.300	80.000	80.000	100.000	1,16	1,16	1,25
31	Otpremn.prih.odl. u penz.	135.912	810.000	553.254	750.000	5,96	4,07	1,36
32	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	-	200.000	20.000	170.000	-	-	8,50
33	Ispl. člana upr. odbora	-	-	-	-	-	-	-
34	Ispl.po ugovoru o delu	-	-	-	-	-	-	-
	Ukupno	173.131.571	199.168.137	198.242.085	220.400.733	1,15	1,15	1,12

BILANS STANJA

IZNOS U 000 DINARA

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Plan 2010	REALIZACIJA 2010	PLAN 2011	INDEKS	
						Realizacija 2010 Plan2010	Plan2011 Plan 2010
	AKTIVA						
	A.STALNA IMOVINA (002+003+004+007)	001	42.300	33.675	47.500	0,80	1,12
00	I.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002	-				
01	II.NEMATERIJALNA ULAGANJA	003	-				
	III.NEKRETNINE,POSTROJENJA,O PREMA I BIOLO.SREDSTVA(005+006)	004	42.300	33.675	47.500	0,80	1,12
020,022,023, 024,026,027 (deo) i 028 (deo)	1.Nekretnine ,postrojenja,oprema	005	42.300	33.675	47.500	0,80	1,12
021,025,027 (deo)i028(deo)	2.biološka sredstva	006	-				
	IV.DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (008 + 009)	007	-				
030 do 032	1.Učešća u kapitalu	008	-				
033 do 039-037	2.ostali dugoročni finansijski plasmani	009	-				
	B.OBRтна IMOVINA (011+012+017)	010	64.200	93.823	85.400	1,46	1,33
10 do15	I.ZALIHE	011	15.000	19.879	27.000	1,33	1,80
	II.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI I GOTOVINA (013+014+015+016)	012	49.200	73.944	58.400	1,50	1,19
20,21,22	1.potraživanja	013	41.000	64.472	52.100	1,57	1,27
23-237	2.kratkoročni finansijski plasmani	014	-				
24	3.gotovinski ekvivalenti i gotovina	015	3.500	4.293	2.500	1,23	0,71
27 i 28 osim 288	4.porez na dodatu vrednost i AVR	016	4.700	5.179	3.800	1,10	0,81
288	III.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	017	-				
	C.POSLOVNA IMOVINA(001+010)	018	106.500	127.498	132.900	1,20	1,25
29	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	019	-				
	E.UKUPNA AKTIVA(018+019)	020	106.500	127.498	132.900	1,20	1,25
88	F.VANBILANSNA AKTIVA	021	-				

JP "Jedinstvo" Kladovo

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Plan 2010	REALIZACIJA 2010	PLAN 2011	INDEKS	
						Realizacija 2010 Plan2010	Plan2011 Plan 2010
	PASIVA						
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106- 107-108)	101	53.786	50.212	50.212	0,93	0,93
30	I.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102	25.041	25.041	25.041	1,00	1,00
31	II NEUPALAĆENI UPISAN KAPITAL	103	-				
32	III REZERVE	104	962	962	962	1,00	1,00
33	IV REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-	-	-	-
34	V NERASPOREĐENA DOBIT	106	27.783	24.209	24.209	0,87	0,87
35	VI GUBITAK	107	-	-	-	-	-
037 i 237	VII ODKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	108	-	-	-	-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJAI OBAVEZE (110+111+114+119)	109	52.714	77.285	82.688	1,47	1,57
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	110	-	-	-	-	-
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (112+113)	111	-	2.008	1.320	-	-
	1. DUGOROČNI KREDITI	112	-	2.002	1.320	-	-
	2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	113	-	6	-	-	-
	III KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118)	114	52.714	75.277	81.368	1,43	1,54
42	1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	115	-	19.228	17.568	-	-
43 i 44	2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	116	37.714	31.664	43.000	0,57	1,14
47 i 48	3. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODOATU VREDNOST I OST. JAV. PRIHODA	117	-	-	-	-	-
45,46 i 49 osim 498	4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR	118	15.000	24.385	20.800	1,63	1,39
498	IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	119	-	-	-	-	-
	C. UKUPNA PASIVA (101+109)	120	106.500	127.497	132.900	1,20	1,25
89	D. VANBILASNA PASIVA	121	-	-	-	-	-

BILANS USPEHA

IZNOS U 000 DINARA

Grupa računa	POZICIJA	AOP	PLAN 2010	REALIZACIJA 2010	PLAN 2011	INDEKS	
						Realiz. 2010 Plan2010	Plan2011 Plan 2010
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-	-	-	-	-	-
	<i>I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204-205+206)</i>	201	199.168	198.242	220.401	0,99	1.11
60 i 61	1.prihodi od prodaje	202	199.168	198.242	220.401	0.99	1.11
62	2.prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	-	-	-	-	-
630	3.povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	-	-	-	-	-
631	4.smanjenje vred. zaliha učinaka	205	-	-	-	-	-
64 i 65	5.ostali poslovni prihodi	206	-	-	-	-	-
	<i>II.POSLOVNI RASHODI (208 do 212)</i>	207	192.269	196.032	217.901	1.00	1.11
50	1.nabavna vred.prodate robe	208	-	-	-	-	-
51	2.troškovi materijala	209	113.325	112.995	127.353	1,00	1.12
52	3.troš. zar.,nakn.zarada i ostali lični prihodi	210	69.444	68.662	75.128	0.99	1.08
54	4.troškovi amortizacije i rezervisanja	211	5.900	5.700	5.900	0,97	1.00
53 i 55	5.ostali poslovni rashodi	212	7.600	8.675	9.520	1.14	1.25
	<i>III.POSLOVNA DOBIT (201-207)</i>	213	2.900	2.210	2.500	0,76	0,86
	<i>IV.POSLOVNI GUBITAK (207-201)</i>	214	-	-	-	-	-
66	<i>V.FINANSIJSKI PRIHOD</i>	215	-	-	-	-	-
56	<i>VI.FINANSIJSKI RASHOD</i>	216	2.900	2.210	2.500	0.76	0.86
67 i 68	<i>VII.OSTALI PRIHODI</i>	217	-	-	-	-	-
57 i 58	<i>VIII.OSTALI RASHODI</i>	218	-	-	-	-	-
	<i>IX.DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218)</i>	219	-	-	-	-	-
	<i>X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)</i>	220	-	-	-	-	-
	B. VANREDNE STAVKE		-	-	-	-	-
69 osim 699	<i>I. vanredni prihodi</i>	221	-	-	-	-	-
59 osim 599	<i>II. vanredni rashodi</i>	222	-	-	-	-	-
	<i>III.dobit po osnovu vanrednih stavki(221-222)</i>	223	-	-	-	-	-
	<i>IV.gubitak po osnovu vanrednih stavki(222-221)</i>	224	-	-	-	-	-
	C. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219+223-220-224)	225	-	-	-	-	-
	D.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220+224-219-223)	226	-	-	-	-	-
	E.POREZ NA DOBIT	227	-	-	-	-	-
	F.NETO DOBIT (225-227)	228	-	-	-	-	-
	G.NETO GUBITAK (227-225)ili(226+227)	229	-	-	-	-	-

Investiciona ulaganja

(u dinarima)

R.br.	Naziv objekta	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	crpne stanice i podstanice (oprema)	419.661	7.000.000	4.000.000	6.000.000	0,57	0,86	1,50
2	Vozila	-	4.000.000	1.900.000	3.000.000	0,48	0,75	1,58
3	baždarnica	-	-	-	500.000	-	-	-
4	Zgrada uprave	-	5.000.000	-	5.000.000	-	1,00	-
5	Toplovod	-	22.000.000	-	2.200.000	-	0,10	-
6	Radionice ek.krug	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1,00	-
7	C.S.Kladovo i Rečka reka	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1,00	-
8	Poslovno inf.sistem	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1,00	-
9	Svega:	419.661	45.000.000	5.900.000	45.000.000	0,13	1,00	7,63

*u 2009.god. sredstva su iskorištena za zamenu dotrajale opreme,u iznosu od 419.661 din.

*u 2010. god.planirana sredstva su iskorištena za investiciono održavanje opreme I opremanje podstanica kao I nabavku teretnog vozila (zamena staro za novo)

*u 2011.god. planirana sredstva biće iskorištena za :

- nabavku opreme podstanica i crpnih stanica,
- rekonstrukciju zgrade uprave,
- rekonstrukciju radionica i magacina u ekonomskom krugu ,
- rekonstrukciju toplovoda,
- rekonstrukciju C.S.Kladovo i Rečka reka ,
- nabavka 1 vozila (putničko),
- rekonstrukcija Poslovno inf. sistema (povezivanje programa „Naplata“ sa knjigovodstvom).

Tehnička struktura investicija – ukupno

(u dinarima)

R.br.	Naziv objekta	Ostvareno 2008	Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Građevinski objekti	-	32.000.000	-	30.500.000	-	0,95	-
2	Oprema	419.661	11.000.000	5.900.000	11.000.000	0,54	1,00	1,86
3	Ostalo	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1,00	-
4	Svega:	419.661	45.000.000	5.900.000	43.500.000	0,13	0,97	7,37

Izvori finansiranja – ukupno

(u dinarima)

R.br.	izvori-sredstva	Ostvareno 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva	419.661	3.000.000	4.000.000	5.000.000	1,33	1,67	1,25
2	Budžet grada(NIP)	-	22.000.000	-	20.000.000	-	0,91	-
3	Bankarski krediti	-	18.000.000	1.900.000	16.500.000	0,11	0,92	8,68
4	Donacije	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1,00	-
5	Svega:	419.661	45.000.000	5.900.000	43.500.000	0,13	0,97	7,37

PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2011. god.

1.bruto zarade 2010.god..... 54.663.691 din.
 procenat povećanja 10 % (54.663.691 x 1,10) 60.130.060 din.

Zarade u 2010.god. - Plan**a)za radnike**

<i>MESEC(2010)</i>	<i>BRUTO</i>	<i>BROJ RADNIKA</i>
januar	4.892.038	114
februar	4.892.038	114
mart	4.892.038	114
april	4.892.038	114
maj	4.892.038	114
jun	4.892.038	114
jul	4.892.038	114
avgust	4.892.038	114
septembar	4.892.038	114
oktobar	4.892.038	114
novembar	4.892.038	114
decembar	4.892.038	114
ukupno	58.704.458	114

b)za organe posloводства-direktor preduzeća

<i>MESEC(2010)</i>	<i>BRUTO</i>	<i>BROJ RADNIKA</i>
januar	118.800	1
februar	118.800	1
mart	118.800	1
april	118.800	1
maj	118.800	1
jun	118.800	1
jul	118.800	1
avgust	118.800	1
septembar	118.800	1
oktobar	118.800	1
novembar	118.801	1
decembar	118.801	1
ukupno	1.425.602	1

Ukupno a+b

<i>MESEC(2010)</i>	<i>BRUTO</i>	<i>BROJ RADNIKA</i>
januar	5.010.838	115
februar	5.010.838	115
mart	5.010.838	115
april	5.010.838	115
maj	5.010.838	115
jun	5.010.838	115
jul	5.010.838	115
avgust	5.010.838	115
septembar	5.010.838	115
oktobar	5.010.838	115
novembar	5.010.840	115
decembar	5.010.840	115
ukupno	60.130.060	115

7. PRILOZI

Zarade i izdaci u 2010.god. - Plan

PRILOG 1.PLAN

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za 2009god.)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid, pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
januar	4.555.307	-	320.000	133.333	-	115	-
februar	4.555.307	-	185.000	133.333	-	115	-
mart	4.555.307	-	185.000	133.333	-	115	-
april	4.555.307	-	1.255.000	133.333	-	115	-
maj	4.555.307	-	50.000	133.333	-	115	-
jun	4.555.308	-	50.000	133.333	-	115	-
jul	4.555.308	-	185.000	133.333	-	115	-
avgust	4.555.308	-	50.000	133.333	-	115	-
septembar	4.555.308	-	50.000	133.334	-	115	-
oktobar	4.555.308	-	50.000	133.334	-	115	-
novembar	4.555.308	-	50.000	133.334	-	115	-
decembar	4.555.308	-	50.000	133.334	-	115	-
ukupno	54.663.691	-	2.480.000	1.600.000	-	115	-

*bez poreza i doprinosa poslodavca

*u 2009god. Planirana su sredstva u iznosu od 600.000din. za otpremninu (četiri radnika) za odlazak u penziju, a iskorišteno je za jednog radnika.

Zarade i izdaci u 2010god. - Procena

PRILOG 2.

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid, pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
januar	4.553.962	-	-	122.016	-	115	-
februar	4.554.904	-	-	126.731	-	115	-
mart	4.555.298	-	1.148.019	201.058	-	115	-
april	4.547.006	-	134.613	144.451	-	112	-
maj	4.488.401	-	-	174.048	-	112	-
jun	4.507.780	-	29.246	137.353	-	113	-
jul	4.554.675	-	-	130.888	-	115	-
avgust	4.518.986	-	176.749	130.221	-	114	-
septembar	4.518.178	-	124.271	170.094	-	114	-
oktobar	4.518.597	-	141.570	144.305	-	114	-
novembar	4.518.552	-	-	179.267	-	114	-
decembar	4.827.352	-	32.192	179.268	-	115	-
ukupno	54.663.691	-	1.786.660	1.839.700	-	115	-

Zarade i izdaci - Plan 2010god. - Starozaposleni**PRILOG 3.****(novčani iznosi u dinarima)**

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrazaca)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solid.pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sarada i za rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
januar	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
februar	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
mart	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
april	5.010.838	-	260.000	170.800	-	115	-
maj	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
jun	5.010.838	-	200.000	170.800	-	115	-
jul	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
avgust	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
septembar	5.010.838	-	50.000	170.800	-	115	-
oktobar	5.010.838	-	350.000	170.800	-	115	-
novembar	5.010.840	-	50.000	170.800	-	115	-
decembar	5.010.840	-	350.000	171.200	-	115	-
ukupno	60.130.060	-	1.560.000	2.050.000	-	115	-

*bez poreza i doprinosa poslodavca

*planirana masa zarada za zaposlene u 2011.god. uvećana je za 10% u odnosu na isplaćenu masu za 2010.god.

*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 4 radnika, sredstva za otpremnine planirana su za 5 radnika.

PRILOG 4.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	br.	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	-	-	-
Ugovori o delu	2	-	-	-
Autorski ugovori	3	-	-	-
Troškovi naknada članovima Upravnog i nadzornog odbora	4	-	-	-
Ukupno(1+2+3+4)	5	-	-	-

Za rad članova upravnog odbora nije predviđena isplata naknade.

PRILOG 5.

DRUGA PRIMANJA(u dinarima)	br.	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Otpremnine	1	810.000	750.000	0.93
Solidarna pomoć	2	600.000	600.000	1.00
Ukupno(1+2)	3	1.410.000	1.350.000	0.96
Jubilarne nagrade	4	1.070.000	210.000	0.20
Ukupno(3+4)	5	2.480.000	1.560.000	0.63

U toku 2010. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju šest radnika a u 2011.god. to pravo stižu 5 radnika .

PRILOG 6.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	<i>br.</i>	<i>Prethodna godina (Plan)</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>% tekuća/prethodna</i>
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	320.000	450.000	1,41
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2	-	-	-
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	1.400.000	1.600.000	1,14
Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4	-	-	-
Ostale naknade troškova zaposlenima	5	-	-	-
Ukupno(1+2+3+4)	6	1.720.000	2.050.000	1,19

*sredstva za dolazak i odlazak sa posla isplaćuju se za sve radnike-putnike u iznosu od 100% vrednosti prevozne karte.

PRILOG 7.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	<i>Prethodna godina (Plan)</i>	<i>Prethodna godina (Realizacija)</i>	<i>Tekuća godina</i>	<i>% (3/1)*100</i>	<i>% (3/2)*100</i>
	1	2	3	4	5
Zarade iz dobiti	-	-	-	-	-

PRILOG 8.

<i>MESEC</i>	<i>Jubilarne nagrade (Plan2009)</i>	<i>Jubilarne nagrade (Realizacija 2009)</i>	<i>Jubilarne nagrade (Plan2010)</i>	<i>Broj Primalaca (Plan2009)</i>	<i>Broj Primalaca (Realizacija 2009)</i>	<i>Broj Primalaca (Plan2010)</i>	<i>Prosek (1/4)</i>	<i>Prosek (2/5)</i>	<i>Prosek (3/6)</i>	<i>% (3/1*100)</i>	<i>% (7/9)*100</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
januar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
april	1.070.000	1.013.406	210.000	14	14	4	76.429	72.386	52.500	20	146
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ukupno	1.070.000	1.013.406	210.000	14	14	4	76.429	72.386	52.500	20	146

Pojedinačnim Kolektivnim ugovorom JP "Jedinstvo" Kladovo predviđena su davanja na ime jubilarnih nagrada za navršanih 40,30,20 i 10 godina radnog staža provedenih u preduzeću .U toku 2011god. to pravo stiže 4 radnika i to :

- 30 godina staža - 1 radnika
- 10 godina staža - 3 radnika.

PRILOG 9. Otpremnine (u dinarima).

MESEC	Otpremnine (Plan2009)	Otpremnine (Realizacija 2009)	Otpremnin e (Plan2010)	Broj primalaca (Plan2009)	Broj primalaca (Realizacija 2009)	Broj primalaca (Plan2010)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
januar	270.000	-	-	2	-	-	135.000	-	-	-	-
februar	135.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
mart	135.000	134.613	-	1	1	-	135.000	134.613	-	-	-
april	135.000	134.613	-	1	1	-	135.000	134.613	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	150.000	-	-	1	-	-	150.000	-	-
jul	135.000	-	-	1	-	-	135.000	-	-	-	-
avgust	-	142.458	-	-	1	-	-	142.458	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	141.570	300.000	-	1	2	-	141.570	150.000	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	300.000	-	-	2	-	-	150.000	-	-
ukupno	810.000	553.254	750.000	6	4	5	135.000	138.313	150.000	93	90

*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 5 radnika. Radnici ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.

DIREKTOR
ZORAN PETROVIĆ