

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

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2013.GODINU

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

Kladovo, decembar 2012.god.

SADRŽAJ

1.PROFIL

- Istorijat Preduzeća
- Zakonski okvir
- Organizaciona struktura

2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2013.GODINE

- Procena rezultata za 2012.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 . 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 3530,matični broj 07213573 , registarski br. 6137005625 , PIB 100696048.

2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2013. GODINE

JP"Jedinstvo" postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo,koja se proteže na gradsko područje i većinu seoskih područja .Raspolaže sa oko 425 aktivnih pravnih lica priključenih na vodu,grejanje i kanalizaciju, 8558 fizičkih lica priključenih na vodovodnu mrežu i oko 1/3 priključenih na kanalizacionu mrežu, kao i 1720 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 Brzoi 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 01.04.2013.god. i to za vodu i kanalizaciju 6 % kao i za grejanje 6 % u odnosu na postojeće cene .

JP "Jedinstvo" Kladovo

NAZIV TROŠKOVA	
Materij.l tek.održ.opreme	11.700.000
Kancel.materijal	300.000
Štamparske usluge	500.000
Utrošena drva	43.000
Gorivo za vozila	3.200.000
El.energija	12.920.000
PTT troškovi	450.000
Bakt. pregled vode	3.000.000
Nabavka hlora	250.000
Izvoženje smeća	125.000
HTZ oprema	400.000
Amortizacija	3.700.000
Zarade radnika	37.148.085
Doprin.na ter.poslod.	6.850.107
Dnevnice	225.000
Prevoz radnika	1.331.700
Reprez.l hrana za radnike	400.000
Premije osig.imovine	620.000
Jub.nagrad.,solid.pom.,otpr.	1.220.000
Bankarske usluge	250.000
Kamata po kratk.kreditu	2.800.000
SVEGA TROŠKOVI :	87.432.892
UKUPNI PRIHODI	81.769.249
NEGATIVNA RAZLIKA	5.663.643

**VODA I KANALIZACIJA
PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA**

VODA – stambeni prostor	1.264.706 m ³ x 32,59 din/ m ³ = 41.216.768	50,41 %
KANALIZACIJA – stambeni prostor	677.434 m ³ x 23,55 din/ m ³ = 15.953.571	19,51 %
VODA - poslovni prostor	220.300 m ³ x 85,34 din/ m ³ = 18.800.402	22,99 %
KANALIZACIJA – poslovni prostor	113.230 m ³ x 51,21 din/ m ³ = 5.798.508	7,09%
	UKUPNO :	81.769,249
		100 %

NEGATIVNE RAZLIKE

VODA – stambeni prostor	5.663.643	X	50,41%	= 2.855.042
KANALIZACIJA – stambeni prostor	5.663.643	X	19,51%	= 1.104.977
VODA - poslovni prostor	5.663.643	X	22,99%	= 1.302.072
KANALIZACIJA – poslovni prostor	5.663.643	X	7,09%	= 401.552

PROJEKCIJA PRIHODA

VODA – stambeni prostor	41.216.768 + 2.855.042 =	44.071.810
KANALIZACIJA – stambeni prostor	15.953.571 + 1.104.977 =	17.058.548
VODA - poslovni prostor	18.800.402 + 1.302.072 =	20.102.474
KANALIZACIJA – poslovni prostor	5.798.508 + 401.552 =	6.200.060
	UKUPNO :	87.432.892

PROSEČNA CENA

VODA – stambeni prostor	44.071.810 : 1.264.706 =	34,85 din/ m ³
KANALIZACIJA – stambeni prostor	17.058.548 : 677.434 =	25,18 din/ m ³
VODA - poslovni prostor	20.102.474 : 220.300 =	91,25 din/ m ³
KANALIZACIJA – poslovni prostor	6.200.060 : 113.230 =	54,76 din/ m ³

JP "Jedinstvo" Kladovo
KALKULACIJA CENE GREJANJA

PARAMETRI :

	potrošnja (kg)	cena (din/kg)	toplotna moć Hd=KJ/kg
mazut	1.800.000,00	67,00	40.739,00
ugalj	900.000,00	9,92	16.513,00

specifična potrošnja	g = 140 kWh/m ²		
troškovi el. energije	6.080.000,00	din/god	
troškovi pripreme i vode	200.000,00	din/god	
fikсни troškovi godišnje	65.738.719,00	din/god	
m ² /godišnje	474,78 din/m ² godišnje		
m ² /mesečno	474,78 / 12= 39,565 din/m ² mesečno		

	grejna površina (m ²)
stambeni prostor	92.893,00
poslovni prostor	45.568,00
ukupno :	138.460,00

mazut	15.024.204,00	kWh
ugalj	2.602.530,00	kWh
Ukupno proizv. energija (ugalj i mazut)	17.626.734,00	kWh

Cena po kWh - VARIJABILNI TROŠKOVI

$$Tv = 3600 \cdot Cgor. / (Hd \cdot \eta_i \cdot \eta_m) \text{ din/kWh}$$

Tv mazut =	3600 x 67,00 / 40739 KJ/kg x 0,82 x 0,9 =	8,02 din/kWh
Tv ugalj =	3600 x 9,92 / 16513 KJ/kg x 0,7 x 0,9 =	3,43 din/kWh
	Tv maz./ug. =	7,24 din/kWh
Tv voda =	200.000 din. / 17.626.734 kWh =	0,011 din/kWh
Tv struja =	6.080.000 din. / 17.626.734 kWh =	0,34 din/kWh

Tv ukupno = Tv maz./ug. + Tv voda + Tv struja = 7,24 + 0,011 + 0,34 = 7,59 din/kWh

stambeni prostor =	6,45	din/kWh
poslovni prostor =	9,67	din/kWh

Cena po OPRAVDANIM FIKSNIM TROŠKOVIMA

$$Tf = 53.179.926,00 \text{ din} / 133.430,17\text{m}^2 = 474,78 \text{ din/m}^2 \text{ godišnje}$$

NAJVIŠA PROSEČNA CENA

PARAMETRI :

g = 140 kW/m²
n = 12 meseci

$$Cg \text{ max} = (Tf + Tv \cdot g) / n$$

Cg max =	(398 din/m ² + 7,2 din/kWh · 140kW/m ²) / 12 =	117,16 din/m²	(prosečno)
Cg max =	(398 din/m ² + 6,12 din/kWh · 140kW/m ²) / 12 =	104,00 din/m²	stambeni
Cg max =	(398 din/m ² + 9,18 din/kWh · 140kW/m ²) / 12 =	140,20 din/m²	poslovni

Plan korekcije cena za 2013.god.**Cena vode (din/m³)-Planirani rast 6% od 01.04.2013.god.**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/01/11	28,45	85,34
01/03/12	29,87	85,34
01/08/12	32,59	85,34
01/04/13	34,55	90,46

Cena kanalizacije (din/m³)- Planirani rast 6% od 01.04.2013.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/01/11	17,08	51,21
07/10/11	20,55	51,21
01/03/12	21,78	51,21
01/08/12	23,55	51,21
01/04/13	24,96	54,28

Cena grejanja (din/m²)- Planirani rast 6 % od 01.04.2013.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/01/11	74,29	148,52
07/10/11	78,00	148,52
01/03/12	81,90	148,52
01/08/12	90,00	148,52
01/11/12	101,30	137,10
01/04/13	107,38	145,33

Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- Planirani rast 6 % od 01.04.2013.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/01/11	3,47	11,28
07/10/11	3,64	11,28
01/03/12	4,00	11,28
01/08/12	5,00	11,28
01/11/12	6,12	9,18
01/04/13	6,49	9,73

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 800.000 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 2013. godinu planira se iznos od 250.000 dinara.

PROPAGANDA

U planskoj 2013.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.

REPREZENTACIJA

U skladu sa poslovnim običajima i domaćinskim poslovanjem može se utrošiti do 0,4 % naplaćene realizacije za troškove reprezentacije. U 2013. god. predviđena su sredstva od 900.000 din. i to :

1. u prostorijama Preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladni napici do 200.000
2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođu sa područja izvan teritorije opštine Kladovo 450.000
3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 250.000

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 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Grejanje	m ²	1.452.905	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1,03	1,04	1,00
3	Voda i kanaliz.	m ³	2.143.070	2.424.000	2.475.000	2.500.000	1,13	1,15	1,01
4	Razne usluge	čas	14.700	19.000	20.100	26.000	1,29	1,37	1,29

Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	133.885.329	165.045.080	152.451.050	172.272.972	1,23	1,14	1,13
3	Voda i kanal.	69.868.092	83.701.200	85.306.405	89.048.639	1,20	1,22	1,04
4	Raz.usluge	22.622.841	19.282.026	20.980.345	26.350.000	0,85	0,93	1,26
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	226.376.262	268.028.306	258.737.800	287.671.611	1,18	1,14	1,11

Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

Red. br.	Vrste troška usluge	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	154.808.495	188.513.249	177.616.410	196.438.719	1,22	1,15	1,11
3	Voda i kanalizacija	73.641.512	75.887.304	74.859.004	87.432.892	1,03	1,02	1,17
4	Razne usluge	4.183.600	3.627.753	5.879.000	3.800.000	0,87	1,41	0,65
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	232.633.607	268.028.306	258.354.414	287.671.611	1,15	1,11	1,11

5.KADROVI

R.br.	Kvalifikacija									
	NK	PK	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	PLAN 2011	PLAN 2012	Indeks 2012/2011
Osnovna delatnost	17	4	41	12	15	2	1	92	95	1,03
Administracija	1	/	/	10	1	5	5	22	19	0.86
Menadžment	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1.00
Ukupno	18	4	41	22	16	7	7	115	115	1.00

Red. br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
2	NK	18	18	18	1,00	1,00
3	PK	4	4	4	1,00	1,00
4	KV	40	40	40	1,00	1,00
5	SSS	27	27	27	1,00	1,00
6	VKV	12	12	12	1,00	1,00
7	VŠ	7	7	7	1,00	1,00
8	VSS	7	7	7	1,00	1,00
9	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.	/	/	7	4	1	2	/	14
Od 30 do 40 God.	3	1	13	6	1	1	1	26
Od 40 do 50 God.	8	1	8	10	2	1	3	33
Od 50 do 60 God.	5	2	10	7	7	3	3	37
Preko 60 God.	2	/	2	/	1	/	/	5
UKUPNO	18	4	40	27	12	7	7	115

Red. br.	Starosna struktura	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	Godina	3	4	5	6	7
2	Od 20 do 30 God.	12	12	12	1,00	1,00
3	Od 30 do 40 God.	28	28	28	1,00	1,00
4	Od 40 do 50 God.	25	25	25	1,00	1,00
5	Od 50 do 60 God.	45	45	45	1,00	1,00
6	Preko 60 God.	5	5	5	1,00	1,00
7	UKUPNO	115	115	115	1,00	1,00

JP "Jedinstvo" Kladovo

Red. br.	Godine radnog staža	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	Godina	3	4	5	6	7
2	1-5	13	13	18	1,00	1.38
3	6-10	11	11	12	1,00	1.09
4	11-15	13	13	18	1,00	1.38
5	16-20	13	13	9	1,00	0.69
6	21-25	21	21	20	1,00	0.95
7	26-30	18	18	12	1,00	0.67
8	31-35	20	20	19	1,00	0.95
9	36-40	6	6	7	1,00	1,17
10	preko 40	0	0	0	1,00	/
	UKUPNO	115	115	115	1,00	1.00

U 2013.god. planirana su ukupno 115 radnika odnosno na nivou planiranih u 2012.god.

6. FINANSIJSKI PLAN

I	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	253.321.611
1.	Prihod od grejanja	167.872.972
	- poslovni prostor	62.216.787
	- stambeni prostor	105.656.185
2.	Prihod od vode i kanalizacije	85.448.639
	- poslovni prostor	25.705.635
	- stambeni prostor	59.743.004
3.	Razne usluge	26.350.000
	- usluge opravke i održavanja	17.300.000
	- usluge vodene cisterne	7.000.000
	- usluge fekalne cisterne i Volvo	1.900.000
	- usluge rada rovokopača	150.000
4.	Prihodi od kamata	8.000.000
II	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2013.g.(1+2+3+4)	287.671.611

PLANIRANI POSLOVNI RASHODI

PROJEKCIJA 2013.

I	TROŠKOVI ROBE I USLUGA	202.584.899
	• troškovi energenata	130.625.000
I.	mazut	120.600.000
II.	ugalj	9.900.000
III.	drva	125.000
	• Troškovi el.energije	19.000.000
	• materijal i usluge za tek.održ.	22.609.899
	• gorivo i maziva za vozila i reg. Voz.	4.500.000
	• amort.objekta i opreme	6.500.000
	• troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.	3.000.000
	• nabavka hlora	250.000
	• izvoženje smeća	300.000
	• kanc.mater.časop.sl.gl.publ.i semi.	600.000
	• štamparske usluge	1.000.000
	• zaštita na radu i HTZ oprema	800.000
	• premije osiguranja imovine	1.200.000
	• PTT usluge	800.000
	• bankarske usluge	500.000
	• reprezentacija	
	- topli i hladni napici u prost.preduz.	200.000
	- hrana za produženi rad radnika	250.000
	- repr.poslov.part.van opšt. Kladovo	450.000
	• kamate po kratk.kred. i zatezne	7.000.000
	• ostali rashodi	2.000.000
	• naknade za koriscenje voda	1.000.000
II	RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.086.712
	● zarade zaposlenih	67.541.972
	● doprinosi na teret poslod.	12.454.740
	● troškovi prevoza radn.	2.200.000
	● Dnevnice	500.000
	● jubilarne nagrade(5 radnika)	450.000
	● solidarna pomoć za slučaj bolesti	500.000
	● solidarna pomoć za slučaj smrti	300.000
	● učešće radnika na sportskim igrama	250.000
	● davanja poklon paketića deci zaposl.	150.000
	● otpremnine pr.odl.u penz. (3 radnika)	540.000
	● prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika	200.000
III	UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2013.g. (I+II)	287.671.611

NAPOMENA: Stvorena obaveza iz 2012.g. prema Robnim rezervama za količinu od 1305 t mazuta iznosi 77.545.000 i finansiraće se iz kredita u 2013.g. Kamata za navedeni kredit je prikazana u rashodnoj strani ovog Finansijskog plana

Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	grejanje	165.045.080	152.451.050	172.272.972	0,92	1,04	1,13
2	voda i kanalizacija	83.701.200	85.306.405	89.048.639	1,02	1,06	1,04
3	Raz.usluge	19.282.026	20.980.345	26.350.000	1,09	1,37	1,26
4	subvencija	-	-	-	-	-	-
5	ukupno	268.028.306	258.737.800	287.671.611	0,97	1,07	1,11

Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2012.godinu su manji u odnosu na planirane za 9.290.506 din. , planirani za 2013.god. u odnosu na planirane za 2012.god. su veći za 19.643.305 din., a planirani za 2013.god. u odnosu na procenjene za 2012.god. su veći za 28.933.811 din.

Ukupni troškovi i rashodi

(u

dinarima)

red.br.	vrsta troška usluge	Ostvarenje	Plan	Procena	Plan	index	4/3	5/3	6/5
		2011	2012	2012	2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)	105,707,608	127,025,000	118,000,000	130,625,000	1.20	1.12	1.11	
2	Troš.el.energije	14,530,588	17,000,000	16,000,000	19,000,000	1.17	1.10	1.19	
3	Mater.i usl.teki inv.odr.opr.	12,105,599	15,000,000	15,000,000	22,609,899	1.24	1.24	1.51	
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. Voz.	4,178,303	3,500,000	4,500,000	4,500,000	0.84	1.08	1.00	
5	Amort.objek. i opreme	5,794,340	6,500,000	6,000,000	6,500,000	1.12	1.04	1.08	
6	Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.	2,082,992	3,000,000	2,200,000	3,000,000	1.44	1.06	1.36	
7	Nabavka hlora	100,540	250,000	250,000	250,000	2.49	2.49	1.00	
8	Izvoženje smeća	208,699	250,000	280,000	300,000	1.20	1.34	1.07	
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	726,776	500,000	600,000	600,000	0.69	0.83	1.00	
10	Štamparske usluge	863,900	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.16	1.16	1.00	
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	77,075	600,000	500,000	800,000	7.78	6.49	1.60	
12	Premije osig. imovine	774,561	800,000	1,110,000	1,200,000	1.03	1.43	1.08	
13	PTT usluge	786,191	800,000	800,000	800,000	1.02	1.02	1.00	
14	Bankarske usluge	539,531	750,000	400,000	500,000	1.39	0.74	1.25	
15	Topli hlad.napici u prost.preduz.	167,178	200,000	220,000	200,000	1.20	1.32	0.91	
16	Hrana za proizuzeni rad radnika	295,195	200,000	250,000	250,000	0.68	0.85	1.00	
17	Repr.- posl. part.van ops.klad.	491,613	400,000	450,000	450,000	0.81	0.92	1.00	
18	Kamate na kratk.kredite	5,975,141	5,000,000	6,700,000	6,700,000	0.84	1.12	1.00	
19	Zatezne kamate	33,809	1,000,000	450,000	300,000	29.58	13.31	0.67	
20	Naknad.za utroš. vodu	400,148	1,000,000	800,000	1,000,000	2.50	2.00	1.25	
21	Ostali rashodi	2,166,638	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0.92	0.92	1.00	
22	Zarade zaposlenih	60,129,978	64,339,164	64,339,164	67,541,972	1.07	1.07	1.05	
23	Dopr.na ter.poslod.	10,765,389	11,864,142	11,864,142	12,454,740	1.10	1.10	1.05	
24	Prevoz radnika	1,725,443	1,900,000	2,091,780	2,200,000	1.10	1.21	1.05	
25	dnevnice	428,020	500,000	420,000	500,000	1.17	0.98	1.19	
26	Jubilarne nagrade	199,330	400,000	337,091	450,000	2.01	1.69	1.33	
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	372,584	500,000	407,031	500,000	1.34	1.09	1.23	
28	Sol.pomoć za st.smrti	32,658	300,000	300,000	300,000	9.19	9.19	1.00	
29	Učešće radn.na sport.igrama	250,031	200,000	232,118	250,000	0.80	0.93	1.08	
30	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	-	150,000	97,210	150,000	-	-	1.54	
31	Otpremn.prihod. u penz.	645,708	900,000	655,878	540,000	1.39	1.02	0.82	
32	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	10,000	200,000	100,000	200,000	0.31	0.15	2.00	
33	Ispl. člana upr. odbora	-	-	-	-	-	-	-	
34	Ispl.po ugovoru o delu	68,041	-	-	-	-	-	-	
	Ukupno	232,633,607	268,028,306	258,354,414	287,671,611	1.15	1.11	1.11	

Poslovni rashodi za 2013. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2012.godinu za 29.317.197 din .

BILANS STANJA

IZNOS U 000 DINARA

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Plan 2012	REALIZACIJ A 2012	PLAN 2013	INDEKS	
						Realizacija 2012 Plan2012	Plan2013 Plan 2012
	AKTIVA						
	A.STALNA IMOVINA (002+003+004+007)	001	52.700	54.521	73.400	1,03	1,39
00	I.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002	-	-	-	-	-
01	II.NEMATERIJALNA ULAGANJA	003	-	-	-	-	-
	III.NEKRETNINE,POSTROJENJA,O PREMA I BIOLO.SREDSTVA(005+006)	004	52.700	54.521	73.400	1,03	1,39
020,022,023, 024,026,027 (deo) i 028 (deo)	1.Nekretnine ,postrojenja,oprema	005	52.700	54.521	73.400	1,03	1,39
021,025,027 (deo)028(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.OBRTNA IMOVINA (011+012+017)	010	88.000	88.870	72.267	1,01	0,82
10 do15	I.ZALIHE	011	29.000	17.800	13.500	0,61	0,47
	II.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI I GOTOVINA (013+014+015+016)	012	59.000	71.070	58.767	1,20	1,00
20,21,22	1.potraživanja	013	57.000	66.050	53.700	1,16	0,94
23-237	2.kratkoročni finansijski plasmani	014	-	-	-	-	-
24	3.gotovinski ekvivalenti i gotovina	015	2.000	2.870	1.467	1,44	0,73
27 i 28 osim 288	4.porez na dodatu vrednost i AVR	016	-	2.150	3.600	-	-
288	III.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	017	-	-	-	-	-
	C.POSLOVNA IMOVINA(001+010)	018	140.700	143.391	145.667	1,02	1,04
29	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	019	-	-	-	-	-
	E.UKUPNA AKTIVA(018+019)	020	140.700	143.391	145.667	1,02	1,04

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Plan 2012	REALIZACIJA A 2012	PLAN 2013	INDEKS	
						Realizacija 2012 Plan2012	Plan2013 Plan 2012
88	F.VANBILANSNA AKTIVA	021	-			-	-
	PASIVA						
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106- 107-108)	101	31.230	40.032	40.032	1,28	1,28
30	I.OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102	25.041	25.041	25.041	1,00	1,00
31	II NEUPLAĆENI UPISAN KAPITAL	103	-	-	-	-	-
32	III REZERVE	104	962	962	962	1,00	1,00
33	IV REVALORIZACIONE REZERVE	105	-	-	-	-	-
34	V NERASPOREĐENA DOBIT	106	5.227	14.029	14.029	2,68	2,68
	VI GUBITAK	107	-	-	-	-	-
037 i 237	VII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	108	-	-	-	-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJAI OBAVEZE (110+111+114+119)	109	109.470	103.359	105.635	0,94	0,96
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	110	-	-	-	-	-
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (112+113)	111	700	585	-	0,84	-
	1. DUGOROČNI KREDITI	112	700	585	-	0,84	-
	2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	113	-	-	-	-	-
	III KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118)	114	108.770	102.774	105.635	0,94	0,97
42	1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	115	-	60.539	48.800	-	-
43 i 44	2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	116	68.761	3.100	4.721	0,05	0,07
47 i 48	3. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OST. JAV. PRIHODA	117	-	-	-	-	-
45,46 i 49 osim 498	4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR	118	40.009	39.135	52.114	0,98	1,30
498	IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	119	-	-	-	-	-
	C. UKUPNA PASIVA (101+109)	120	140.700	143.391	145.667	1,02	1,04
89	D. VANBILASNA PASIVA	121	-			-	-

BILANS USPEHA

IZNOS U 000 DINARA

Grupa računa	POZICIJA	AOP	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS	
						Realiz. 2012 Plan2012	Plan2013 Plan 2012
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
	<i>I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204-205+206)</i>	201	268.028	258.738	279.672	0,97	1,04
60 i 61	1.prihodi od prodaje	202	268.028	258.738	279.672	0,97	1,04
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	262.028	251.204	280.672	0,96	1,07
50	1.nabavna vred.prodane robe	208	-	-	-	-	-
51	2.troškovi materijala	209	163.375	153.500	176.735	0,94	1,08
52	3.troš. zar.,nakn.zarada i ostali lični rashodi	210	81.053	80.844	85.087	1,00	1,05
54	4.troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6.500	6.000	6.500	0,92	1,00
53 i 55	5.ostali poslovni rashodi	212	11.100	10.860	12.350	0,98	1,11
	<i>III.POSLOVNA DOBIT (201-207)</i>	213	6.000	7.534	-	1.26	-
	<i>IV.POSLOVNI GUBITAK (207-201)</i>	214	-	-	1.000	-	-
66	<i>V.FINANSIJSKI PRIHOD</i>	215	-	-	8.000	-	-
56	<i>VI.FINANSIJSKI RASHOD</i>	216	6.000	7.150	7.000	1,19	1,17
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	-	384	-	-	-
	<i>X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218)</i>	220	-	-	-	-	-
69 osim 699	B. VANREDNE STAVKE <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	-	384	-	-	-
	D.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220+224-219-223)	226	-	-	-	-	-
	E.POREZ NA DOBIT	227	-	46	-	-	-
	F.NETO DOBIT (225-227)	228	-	338	-	-	-

JP "Jedinstvo" Kladovo

Grupa računa	POZICIJA	AOP	PLAN 2012	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	INDEKS	
						Realiz. 2012 Plan2012	Plan2013 Plan 2012
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
	<i>I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204-205+206)</i>	201	268.028	258.738	279.672	0,97	1,04
	G.NETO GUBITAK (227-225)ili(226+227)	229	-	-	-	-	-

Investiciona ulaganja

(u dinarima)

R.b r.	Naziv objekta	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>crpne stanice i podstanice (oprema)</i>	5.454.313	5.000.000	5.000.000	13.900.000	1,00	2,78	2,78
2	<i>Vozila</i>	1.875.574	3.000.000	-	6.000.000	-	2,00	-
3	<i>baždarnica</i>	-	500.000	-	-	-	-	-
4	<i>Zgrada uprave i toplane</i>	-	5.000.000	650.000	4.500.000	0,13	0,90	6,92
5	<i>Toplovod</i>	17.483.113	3.000.000	3.500.000	5.000.000	1,17	1,67	1,43
6	<i>Radionice ek.krug</i>	-	1.500.000	-	-	-	-	-
7	<i>C.S.Kladovo i Rečka reka</i>	-	-	-	-	-	-	-
8	<i>Vodovodna mreža</i>	-	3.000.000	-	-	-	-	-
9	<i>Video nadzor objek.</i>	-	1.500.000	-	-	-	-	-
10	<i>Poslovno inf.sistem</i>	283.829	2.000.000	274.500	-	0.14	-	-
11	<i>Svega:</i>	25.096.829	24.500.000	9.424.500	29.400.000	0.38	1,20	3,12

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

- izgradnju i rekonstrukciju dela toplovoda u Kladovu i Brzoz Palanci,
- investiciono održavanje opreme,
- opremanje podstanica automatskom regulacijom
- nabavku teretnog vozila (zamena staro za novo)

*u 2013.god. planirana sredstva biće iskorištena za :

- nabavku opreme podstanica,
- rekonstrukciju zgrade uprave,
- rekonstrukciju krova toplane ,
- rekonstrukciju toplovoda,
- nabavku gorionika ,
- nabavku pumpi (cirkulacionih ,mazutnih ,utopnih , fekalnih i ...)
- nabavku 2 vozila (putničko i teretno) putem lizinga,

Tehnička struktura investicija – ukupno (u dinarima)

R.br.	Naziv objekta	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Građevinski objekti	17.483.113	12.500.000	4.150.000	3.500.000	0,33	0,28	0,84
2	Oprema	5.738.142	10.000.000	5.000.000	19.900.000	0,50	1,99	3,98
3	Ostalo	1.875.574	2.000.000	274.500	6.000.000	0,14	3,00	21,86
4	Svega:	25.096.829	24.500.000	9.424.500	29.400.000	0,38	1,20	3,12

Izvori finansiranja – ukupno (u dinarima)

R.br.	izvori-sredstva	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva	7.331.507	5.000.000	6.424.500	10.000.000	1,28	2,00	1,56
2	Budžet grada	17.765.322	5.000.000	3.000.000	4.000.000	0,60	0,80	1,33
3	Bankarski krediti	-	14.500.000	-	9.900.000	-	0,68	-
4	Donacije	-	-	-	5.500.000	-	-	-
5	Svega:	25.096.829	24.500.000	9.424.500	29.400.000	0,38	1,20	3,12

PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2013. god.

1. Isplaćena bruto zarada za VIII/12.god.....	5.360.474 din.
procenat povećanja 5 % (5.360.474 x 1,05 x 12 mes)	67.541.972 din.

Zarade u 2013.god. - Plan**a) za radnike**

MESEC(2013)	BRUTO	BROJ RADNIKA
januar	5.530.500	114
februar	5.505.700	114
mart	5.462.896	114
april	5.462.896	114
maj	5.530.000	114
jun	5.482.283	114
jul	5.484.283	114
avgust	5.483.783	114
septembar	5.484.282	114
oktobar	5.484.282	114
novembar	5.484.282	114
decembar	5.484.285	114
ukupno	65.879.472	114

b) za organe posloводства-direktor preduzeća

MESEC(2013)	BRUTO	BROJ RADNIKA
januar	138.000	1
februar	138.000	1
mart	138.000	1
april	138.000	1
maj	138.500	1
jun	138.500	1
jul	138.500	1
avgust	139.000	1
septembar	139.000	1
oktobar	139.000	1
novembar	139.000	1
decembar	139.000	1
ukupno	1.662.500	1

Ukupno a+b

MESEC(2013)	BRUTO	BROJ RADNIKA
januar	5.668.500	115
februar	5.643.700	115
mart	5.600.896	115

JP "Jedinstvo" Kladovo

MESEC(2013)	BRUTO	BROJ RADNIKA
april	5.600.896	115
maj	5.668.500	115
jun	5.620.783	115
jul	5.622.783	115
avgust	5.622.783	115
septembar	5.623.282	115
oktobar	5.623.282	115
novembar	5.623.282	115
decembar	5.523.285	115
ukupno	67.541.972	115

7. PRILOZI

Zarade i izdaci u 2012.god. - Plan

PRILOG 1.PLAN

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za2011god.)*	Isplate po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade,solid.pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za službena putovanja,za dolazak i odlazak sa rada 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	5.361.597	-	250.000	200.000	-	115	-
februar	5.361.597	-	70.000	200.000	-	115	-
mart	5.361.597	-	250.000	200.000	-	115	-
april	5.361.597	-	470.000	200.000	-	115	-
maj	5.361.597	-	70.000	200.000	-	115	-
jun	5.361.597	-	70.000	200.000	-	115	-
jul	5.361.597	-	250.000	200.000	-	115	-
avgust	5.361.597	-	250.000	200.000	-	115	-
septembar	5.361.597	-	60.000	200.000	-	115	-
oktobar	5.361.597	-	60.000	200.000	-	115	-
novembar	5.361.597	-	50.000	200.000	-	115	-
decembar	5.361.597	-	250.000	200.000	-	115	-
ukupno	64.339.164	-	2.100.000	2.400.000	-	115	-

*bez poreza i doprinosa poslodavca

*u 2012.god. planirana su sredstva za bruto zarade u iznosu od 64.339.164 din.

- za otpremninu za odlazak u penziju (5 radnika) u iznosu od 900.000 din.
- za jubilarne nagrade (6 radnika) u iznosu od 400.000 din.

Zarade i izdaci u 2012.god. - 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	5.327.664	-	33.472	171.303	-	115	-
februar	5.317.728	-	33.472	158.365	-	114	-
mart	5.295.084	-	138.950	222.731	-	115	-
april	5.298.344	-	642.065	197.572	-	115	-
maj	5.313.227	-	47.131	175.398	-	115	-

JP "Jedinstvo" Kladovo

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
jun	5.352.576	-	175.395	206.758	-	115	-
jul	5.345.864	-	-	181.655	-	115	-
avgust	5.360.474	-	68.158	210.709	-	114	-
septembar	5.355.234	-	36.518	218.439	-	115	-
oktobar	5.428.015	-	212.009	267.952	-	115	-
novembar	5.472.180	-	35.964	250.898	-	115	-
decembar	5.472.774	-	276.866	250.000	-	115	-
ukupno	64.339.164	-	1.700.000	2.511.780	-	115	-

Zarade i izdaci - Plan 2013.god. - 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	5.668.500	-	60.000	220.000	-	115	-
februar	5.643.700	-	60.000	220.000	-	115	-
mart	5.600.896	-	60.000	225.000	-	115	-
april	5.600.896	-	510.000	225.000	-	115	-
maj	5.668.500	-	65.000	225.000	-	115	-
jun	5.620.783	-	65.000	225.000	-	115	-
jul	5.622.783	-	250.000	225.000	-	115	-
avgust	5.622.783	-	70.000	225.000	-	115	-
septembar	5.623.282	-	250.000	225.000	-	115	-
oktobar	5.623.282	-	70.000	225.000	-	115	-
novembar	5.623.282	-	70.000	225.000	-	115	-
decembar	5.623.285	-	260.000	235.000	-	115	-
ukupno	67.541.972	-	1.790.000	2.700.000	-	115	-

*bez poreza i doprinosa poslodavca

*planirana masa zarada za zaposlene u 2013.god. Formirana u skladu sa fiskalnim pravilima. Polazni osnov – isplaćena bruto zarada za avgust 2012.g. uvećana za 5% .

*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 5 radnika, sredstva za otpremnine planirana su za 3 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	900.000	540.000	0,60
Solidarna pomoć	2	800.000	800.000	1,00
00Ukupno(1+2)	3	1.700.000	1.340.000	0,79
Jubilarnе nagrade	4	400.000	450.000	1,125
Ukupno(3+4)	5	2.100.000	1.790.000	0,85

U toku 2012. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju pet radnika a u 2013.god. to pravo stižu 3 radnika .

PRILOG 6.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	br.	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	500.000	500.000	1,00
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2	-	-	-
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	1.900.000	2.200.000	1,16
Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4	-	-	-
Ostale naknade troškova zaposlenima	5	-	-	-
Ukupno(1+2+3+4)	6	2.400.000	2.700.000	1,125

*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)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina (Realizacija)	Tekuća godina	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Zarade iz dobiti	-	-	-	-	-

PRILOG 8.

MESEC	Jubilarnе nagrade (Plan2011)	Jubilarnе nagrade (Realizacija 2011)	Jubilarnе nagrade (Plan2012)	Broj Primalaca (Plan2011)	Broj Primalaca (Realizacija 2011)	Broj Primalaca (Plan2012)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
april	400.000	337.091	450.000	6	6	3	66.667	56.182	150.000	112	44,44
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JP "Jedinstvo" Kladovo

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan2011)	Jubilarne nagrade (Realizacija 2011)	Jubilarne nagrade (Plan2012)	Broj Primalaca (Plan2011)	Broj Primalaca (Realizacija 2011)	Broj Primalaca (Plan2012)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ukupno	400.000	337.091	450.000	6	6	3	66.667	56.182	150.000	112,5	44,44

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 2013god. to pravo stiže 5 radnika i to :

- 30 godina staža - 2 radnika
- 20 godina staža - 2 radnika
- 10 godina staža – 1 radnik

PRILOG 9. Otpremnine (u dinarima).

MESEC	Otpremnine (Plan2012)	Otpremnine (Realizacija 2012)	Otpremnine (Plan2013)	Broj primalaca (Plan2012)	Broj primalaca (Realizacija 2012)	Broj primalaca (Plan2013)	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	180.000	-	-	1	-	-	180.000	-	-	-	-
februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	180.000	-	-	1	-	-	180.000	-	-	-	-
april	-	304.974	-	-	2	-	-	152.487	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	175.395	-	-	1	-	-	175.395	-	-	-
jul	180.000	-	180.000	1	-	1	180.000	-	180.000	100	100
avgust	180.000	-	-	1	-	-	180.000	-	-	-	-
septembar	-	-	180.000	-	-	1	-	-	180.000	-	-
oktobar	-	175.509	-	-	1	-	-	175.509	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	180.000	-	180.000	1	-	1	180.000	-	180.000	100	100
ukupno	900.000	655.878	540.000	5	4	3	180.000	163.969	180.000	60	100

*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 3 radnika.Radnici ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.

DIREKTOR
ZORAN PETROVIĆ