

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

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2012.GODINU

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

Kladovo, decembar 2011.god.

SADRŽAJ

1.PROFIL

- Istorijat Preduzeća
- Zakonski okvir
- Organizaciona struktura

2.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2012.GODINE

- Procena rezultata za 2011.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 zadataka 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 2012. GODINE

JP "Jedinstvo" postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo, koja se proteže na gradsko područje i većinu seoskih područja. Raspoloživo 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 raspoloživo 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 01.01.2012.god. i to za vodu i kanalizaciju 6 % a za grejanje 10 % u odnosu na postojeće cene.

KALKULACIJA CENE VODE	
NAZIV TROŠKOVA	
Materij. i tek. održ. opreme	6.000.000
Kancel. materijal	250,000
Štamparske usluge	500.000
Utrošena drva	43.000
Gorivo za vozila	2.500.000
El. energija	11.200.000
PTT troškovi	450,000
Bakt. pregled vode	3.000.000
Nabavka hlora	250,000
Izvoženje smeća	125,000
HTZ oprema	300.000
Amortizacija	3.700.000
Zarade radnika	34.717.413
Doprin. na ter. poslod.	6.401.891
Dnevnice	275,000
Prevoz radnika	1.150.000
Reprez. i hrana za radnike	400.000
Premije osig. imovine	420,000
Jub. nagrad., solid. pom., otpr.	1.430.000
Bankarske usluge	375,000
Kamata po kratk. kreditu	2.400.000
SVEGA TROŠKOVI :	75.887.304
UKUPNI PRIHODI	71.549.324
NEGATIVNA RAZLIKA	4.337.980

VODA I KANALIZACIJA PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA

VODA – stambeni prostor	103.899,90 m ³ x 28,45 din/ m ³ x 12 mes	= 35.471.426	49,58 %
KANALIZACIJA – stambeni prostor	50.393,72 m ³ x 20,55 din/ m ³ x 12 mes	= 12.427.091	17,37 %
VODA - poslovni prostor	17.884,63 m ³ x 85,34 din/ m ³ x 12 mes	= 18.315.292	25,60 %
KANALIZACIJA – poslovni prostor	8.682,41 m ³ x 51,21 din/ m ³ x 12 mes	= 5.335.515	7,45 %
		UKUPNO :	71.549,324
			100 %

NEGATIVNE RAZLIKE

VODA – stambeni prostor	4.337.980	X	49,58%	= 2.150.770
KANALIZACIJA – stambeni prostor	4.337.980	X	17,37%	= 753.507
VODA - poslovni prostor	4.337.980	X	25,60%	= 1.110.523
KANALIZACIJA – poslovni prostor	4.337.980	X	7,45%	= 323.180

PROJEKCIJA PRIHODA

VODA – stambeni prostor	35.471.426	+	2.150.770	= 37.622.196
KANALIZACIJA – stambeni prostor	12.427.091	+	753.507	= 13.180.598
VODA - poslovni prostor	18.315.292	+	1.110.523	= 19.425.815
KANALIZACIJA – poslovni prostor	5.335.515	+	323.180	= 5.658.695
		UKUPNO :		75.887.304

PROSEČNA CENA

VODA – stambeni prostor	37.622.196	:	12 mes.	:	103.899,90	= 30,17 din/ m ³
KANALIZACIJA – stambeni prostor	13.180.598	:	12 mes.	:	50.393,72	= 21,80 din/ m ³
VODA - poslovni prostor	19.425.815	:	12 mes.	:	17.884,63	= 90,51 din/ m ³
KANALIZACIJA – poslovni prostor	5.658.695	:	12 mes.	:	8.682,41	= 54,31 din/ m ³

KALKULACIJA CENE GREJANJA		
PROCENAT KUPNE CENE KOLIČIJNIH PRIHODA		
NAZIV TROŠKOVA		
POSLOVNI PROSTOR - kvadratura	11.963.803	9,30%
Mazut (1.800.000 kg. X 65,00 din/kg)		117.000.000
POSLOVNI PROSTOR - merači	46.706.145	36,30%
Ugali (1000 t x 9.900 din/t)		9.900.000
STAMBENI PROSTOR - kvadratura		63.199.225
Drva		82.000
		49,12%
Elektroenergija		5.800.000
POSLOVNI PROSTOR - merači		6.794.257
Materij. i usl. tek. održ.opreme		5,28%
		9.000.000
Gorivo i mazivo - kola		128.663.430
		100%
Amortizacija	NEGATIVNE RAZLIKE	
Izvoženje smeća		2.800.000
Kanc.mat.sl.glasn.publik.		125.000
Štamparske usluge		250.000
Zašt.na radu i HTZ		500.000
Premije osig.imovine		300.000
Reprez.i hrana za radnike		380.000
PTT troškovi		400.000
Bankarske usluge		350.000
Zarade zaposlenih		375.000
Doprin.na ter. Poslodavca		29.621.751
Dnevnice		5.462.251
Prevoz radnika		225.000
Jub.nagr.I solidar.pomoć i otpremnine		750.000
Kamate po kratk.kreditu		670.000
UKUPNI RASHODI		3.600.000
PRIHODI		188.513.249
NEGATIVNA RAZLIKA		128.663.430
		59.849.819

**GREJANJE
PRIHODI PO VAŽEĆIM CENAMA**

PROSEČNA CENA

POSLOVNI PROSTOR - kvadratura	17.529.836 : 12 mes. : 6.712,79 m ² =	217,62 din/m ²
POSLOVNI PROSTOR - merači	68.431.629 : 4.140.615,69 kWh =	16,53 din/kWh
STAMBENI PROSTOR - kvadratura	92.597.456 : 67.520,54 m ² : 12 mes =	114,28 din/ m ²
STAMBENI PROSTOR - merači	9.954.328 : 1.866.554 Kwh =	5,33 din/KWh

plan korekcije cena za 2012.god.**Cena vode (din/m³)-Planirani rast 6% od 01.01.2012.god.**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.10	24,40	73,19
10.01.10	26,84	80,51
01.01.11	28,45	85,34
01.01.12	30,16	90,46

Cena kanalizacije (din/m³)- Planirani rast 6% od 01.01.2012.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.10	14,65	43,92
10.01.10	16,11	48,31
01.01.11	17,08	51,21
10.07.11	20,55	51,21
01.01.12	21,78	54,28

Cena grejanja (din/m²)- Planirani rast 10 % od 01.01.2012.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.10	61,40	122,75
10.01.10	67,54	135,02
01.01.11	74,29	148,52
10.07.11	78,00	148,52
01.01.12	85,80	163,37

Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- Planirani rast 10 % od 01.01.2012.god.

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01.01.10	2,86	9,32
10.01.10	3,15	10,25
01.01.11	3,47	11,28
10.07.11	3,64	11,28
01.01.12	4,00	12,41

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 2012. godinu planira se iznos od 200.000 dinara.

PROPAGANDA

U planskoj 2012.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 2012. god. predviđena su sredstva od 800.000 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 400.000
3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 200.000

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

Red. hr	Naziv proizvoda	Jed. mera	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	(u jedinicama mere)		
							indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Grejanje	m ²	1.452.800	1.500.000	1.480.000	1.500.000	1,03	1,02	1,01
3	Voda i kanaliz.	m ³	2.039.400	2.200.000	2.172.500	2.424.000	1,08	1,07	1,12
4	Razne usluge	čas	12,000	16,000	16,100	19,000	1,33	1,34	1,18

Ukupan prihod

Red. hr	Naziv proizvoda	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	116.017.960	133.992.360	135.149.985	165.045.080	1,15	1,16	1,22
3	Voda i kanal.	66.797.543	71.571.408	72.174.936	83.701.200	1,07	1,07	1,16
4	Raz.usluge	11.922.520	16.236.676	16.540.040	19.282.026	1,36	1,39	1,17
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	194.738.023	221.800.444	223.864.961	268.028.306	1,14	1,15	1,20

Ukupni troškovi i rashodi

Red. hr	Vrste troška usluga	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	(u dinarima)		
						indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	132.748.218	148.959.036	163.349.640	188.513.249	1,12	1,23	1,15
3	Voda i kanalizacija	62.654.606	68.771.408	70.007.944	75.887.304	1,10	1,12	1,08
4	Razne usluge	3.845.000	4.070.000	5.120.000	3.627.753	1,06	1,33	0,71
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	199.247.824	221.800.444	238.477.404	268.028.306	1,11	1,20	1,12

5.KADROVI

<i>R.br.</i>	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

<i>Red. br.</i>	<i>Kvalifikaciona struktura</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Procena 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Indeks 4/3</i>	<i>Indeks 5/4</i>
1	2	3	4	5	6	7
2	NK	16	16	18	1,00	1,13
3	PK	6	6	4	1,00	0,67
4	KV	35	35	41	1,00	1,17
5	SSS	27	27	22	1,00	0,81
6	VKV	17	17	16	1,00	0,94
7	VŠ	8	8	7	1,00	0,88
8	VSS	6	6	7	1,00	1,17
9	UKUPNO	115	115	115	1,00	1,00

Tabela po godinama starosti

Starosna struktura	KVALIFIKACIJA								
	Godina	NK	PK	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	Ukupno radnika
Od 20 do 30									
God.	/	/	7	3	1	2	/	13	
Od 30 do 40									
God.	1	2	15	6	2	1	1	28	
Od 40 do 50									
God.	8	1	8	8	3	1	3	32	
Od 50 do 60									
God.	7	1	9	5	9	3	3	37	
Preko 60									
God.	2	/	2	/	1	/	/	5	
UKUPNO	18	4	41	22	16	7	7	115	

<i>Red. br.</i>	<i>Starosna struktura</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Procena 2011</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Indeks 4/3</i>	<i>Indeks 5/4</i>
1	Godina	3	4	5	6	7
2	Od 20 do 30	11	11	13	1,00	1,18
	God.					
3	Od 30 do 40	28	28	28	1,00	1,00
	God.					
4	Od 40 do 50	28	28	32	1,00	1,14
	God.					
5	Od 50 do 60	45	40	37	0,89	0,93
	God.					
6	Preko 60	3	8	5	2,67	0,63
	God.					
7	UKUPNO	115	115	115	1,00	1,00

JP "Jedinstvo" Kladovo

Red. br.	Godine radnog staža	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	Godina	3	4	5	6	7
2	1-5	11	13	13	1,18	1.00
3	6-10	14	11	11	0,79	1.00
4	11-15	14	13	13	0,93	1.00
5	16-20	9	13	13	1,44	1.00
6	21-25	13	21	21	1,62	1.00
7	26-30	18	18	18	1,00	1.00
8	31-35	25	20	20	0,80	1.00
9	36-40	7	5	6	0,71	1,20
10	preko 40	4	1	/	0,25	/
	UKUPNO	115	115	115	1,00	1.00

U 2012.god. planirana su ukupno 115 radnika odnosno na nivou planiranih u 2011.god.

6.FINANSIJSKI PLAN

I	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	243.746.280
1.	Prihod od grejanja	161.545.080
	- poslovni prostor	79.873.080
	- stambeni prostor	81.672.000
2.	Prihod od vode i kanalizacije	82.201.200
	- poslovni prostor	25.401.600
	- stambeni prostor	56.799.600
3.	Razne usluge	19.282.026
	- usluge opravke i održavanja	17.682.026
	- usluge vodene cisterne	500.000
	- usluge fekalne cisterne	1.000.000
	- usluge rada rovokopača	100.000
4.	Prihodi od kamata	5.000.000
II	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2012.g.(1+2+3+4)	268.028.306

PLANIRANI POSLOVNI RASHODI

PROJEKCIJA 2012.

I	TROŠKOVI ROBE I USLUGA	186.775.000
	• troškovi energenata	127.025.000
I.	mazut	117.000.000
II.	ugalj	9.900.000
III.	drva	125.000
	• Troškovi el.energije	17.000.000
	• materijal i usluge za tek.održ.	15.000.000
	• gorivo i maziva za vozila i reg. Voz.	3.500.000
	• amort.objekta i opreme	6.500.000
	• troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.	3.000.000
	• nabavka hlora	250.000
	• izvoženje smeća	250.000
	• kanc.mater.časop.sl.gl.publ.i semi.	500.000
	• štamparske usluge	1.000.000
	• zaštita na radu i HTZ oprema	600.000
	• premije osiguranja imovine	800.000
	• PTT usluge	800.000
	• bankarske usluge	750.000
	• reprezentacija,hrana za rad. na intervencijama	800.000
	• kamate po kratk.kred. i zatezne	6.000.000
	• ostali rashodi	2.000.000
	• naknade za koriscenje voda	1.000.000
II	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.253.306
	• zarade zaposlenih	64.339.164
	• doprinosi na teret poslod.	11.864.142
	• troškovi prevoza radn.	1.900.000
	• Dnevnice	500.000
	• jubilarne nagrade(6 radnika)	400.000
	• solidarna pomoć za slučaj bolesti	500.000
	• solidarna pomoć za slučaj smrti	300.000
	• učešće radnika na sportskim igrama	200.000
	• davanja poklon paketića deci zaposl.	150.000
	• otpremnine pr.odl.u penz.	900.000
	• prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika	200.000
III	UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2012.g. (I+II)	268.028.306

Ukupan prihod

<i>Red.</i>	<i>Naziv proizvoda</i>	<i>Plan</i>	<i>Procena</i>	<i>Plan</i>	<i>indeks</i>		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	grejanje	133.992.360	135.149.985	165.045.080	1,01	1,23	1,22
2	voda i kanalizacija	71.571.408	72.174.936	83.701.200	1,01	1,17	1,16
3	Raz.usluge	16.236.676	16.540.040	19.282.026	1,02	1,19	1,17
4	subvencija	-	-	-	-	-	-
5	ukupno	221.800.444	223.864.961	268.028.306	1,01	1,21	1,20

Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2011.godinu su veći u odnosu na planirane za 2.064.517 din., planirani za 2012god. u odnosu na planirane za 2011.god. su veći za 46.227.862 din., a planirani za 2012.god. u odnosu na procenjene za 2011.god. su veći za 44.163.345 din.

Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

red.br.	vrsta troška usluge	ostvarenje	Plan	procena	plan	index		
						2010	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)	82.395.357	95.952.401	106.500.000	127.025.000	1,16	1,29	1,19
2	Troš.el.energije	12.867.099	16.000.000	15.000.000	17.000.000	1,24	1,17	1,13
3	Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	10.841.768	13.000.000	13.000.000	15.000.000	1,20	1,20	1,15
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.	3.225.084	3.300.000	4.000.000	3.500.000	1,02	1,24	0,87
5	Amort.objek. i opreme	5.291.281	5.900.000	5.900.000	6.500.000	1,11	1,11	1,10
6	Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.	2.176.806	2.500.000	2.500.000	3.000.000	1,15	1,15	1,20
7	Nabavka hlora	199,350	250.000	200,000	250,000	1,33	1,00	1,25
8	Izvoženje smeća	169,994	250.000	250,000	250,000	1,47	1,47	1,00
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	412,804	450.000	750,000	500,000	1,09	1,82	0,67
10	Štamparske usluge	597,265	700.000	950,000	1.000.000	1,17	1,59	1,05
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	74,785	500.000	500,000	600,000	6,69	6,69	1,20
12	Premije osig. imovine	610,773	750.000	700,000	800,000	1,23	1,15	1,14
13	PTT usluge	807,191	750.000	750,000	800,000	0,93	0,93	1,07
14	Bankarske usluge	888,687	700.000	700,000	750,000	0,79	0,79	1,07
15	Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	193,387	150.000	200,000	200,000	0,78	1,03	1,00
16	Hrana za proizuzeni rad radnika	83,536	150.000	300,000	200,000	1,80	3,59	0,67
17	Repr. - posl. part.van ops.klad.	657,565	300.000	600.000	400,000	0,46	0,91	0,67
18	Kamate na kratk.kredite	1.818.799	2.500.000	4.000.000	5.000.000	1,37	2,20	1,25
19	Zatezne kamate	397,338	-	2.000.000	1.000.000	-	5,03	0,50
20	Naknad.za utroš. vodu	880,881	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1,59	1,14	1,00
21	Ostali rashodi	6.141.101	1.000.000	3.500.000	2.000.000	0,16	0,57	0,57
22	Zarade zaposlenih	54.663.610	60.130.060	60.130.060	64.339.164	1,10	1,10	1,07
23	Dopr.na ter.poslod.	9.784.786	11.087.983	11.087.983	11.864.142	1,13	1,13	1,07
24	Prevoz radnika	1.422.798	1.600.000	1.750.000	1.900.000	1,12	1,23	1,09
25	dnevnice	558,093	450.000	450,000	500,000	0,81	0,81	1,11
26	Jubilarne nagrade	1.013.406	210.000	199,330	400,000	0,21	0,20	2,01
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	48,400	300.000	400,000	500,000	6,20	8,26	1,25
28	Sol. pomoć za sl.smrsti	173,418	300.000	100,000	300,000	1,73	0,58	3,00
29	Učešće radn.na sport.igrama	57,742	200.000	250,031	200,000	3,46	4,33	0,80
30	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	80,000	100.000	100,000	150,000	1,25	1,25	1,50
31	Otpremn.pril.odl. u penz.	696,720	750.000	700,000	900,000	1,08	1,00	1,29
32	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	18,000	170.000	10,000	200,000	9,44	0,56	20,00
33	Ispl. člana upr. odbora	-	-	-	-	-	-	-
34	Ispl.po ugovoru o delu	-	-	-	-	-	-	-
	Ukupno	199.247.824	221.800.444	238.477.404	268.028.306	1,11	1,20	1,12

Poslovni rashodi za 2012. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2011.godinu za 29.550.902 din.

BILANS STANJA

IZNOS U 000 DINARA

Grupa	POZICIJA	AOP	Plan	REALIZACIJA 2011	PLAN	INDEKS	
						<u>Realizacija 2011</u> Plan2011	<u>Plan2012</u> Plan 2011
AKTIVA							
A.STALNA IMOVINA (002+003+004+007)							
		001	47.500	50,506	52,700	1,06	1,11
00	I.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002	-	-	-	-	-
01	II.NEMATERIJALNA ULAGANJA	003	-	-	-	-	-
	III.NEKRETNINE,POSTROJENJA,O PREMA I BIOLO.SREDSTVA(005+006)	004	47.500	50,506	52,700	1,06	1,11
020,022,023, 024,026,027 (deo) i 028 (deo)	1.Nekretnine ,postrojenja,oprema	005	47.500	50,506	52,700	1,06	1,11
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)							
10 do15	I.ZALIHE	011	27.000	32,100	29,000	1,19	1,07
	II.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,PLASMANI I GOTOVINA (013+014+015+016)	012	58.400	62,500	59,000	1,07	1,01
20,21,22	1.potraživanja	013	52.100	61,000	57,000	1,17	1,09
23-237	2.kratkoročni finansijski plasmani	014	-	-	-	-	-
24	3.gotovinski ekvivalenti i gotovina	015	2.500	1,500	2,000	0,60	0,80
27 i 28 osim 288	4.porez na dodatu vrednost i AVR	016	3.800	-	-	-	-
288	III.ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	017	-	-	-	-	-
C.POSLOVNA IMOVINA(001+010)							
29	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	019	-	-	-	-	-
E.UKUPNA AKTIVA(018+019)							
		020	132.900	145,106	140,700	1,09	1,06
88	F.VANBILANSNA AKTIVA	021	-	-	-	-	-

PASIVA							
A. KAPITAL							
	(102+103+104+105+106-107-108)	101	50.212	31,230	31,230	0,62	0,62
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	24.209	19,839	5,227	0,82	0,22
35	VI GUBITAK	107	-	14,612			
037 i 237	VII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	108	-	-	-	-	-
B. DUGOROČNA REZERVISANJAI OBAVEZE (110+111+114+119)							
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	110	-	-	-	-	-
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (112+113)	111	1.320	1,230	700	0,93	0,53
	1. DUGOROČNI KREDITI	112	1.320	1,230	700	0,93	0,53
	2. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	113	-	-	-	-	-
	III KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118)	114	81.368	112,646	108,770	1,38	1,34
42	1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	115	17.568	-	-	-	-
43 i 44	2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	116	43.000	71,677	68,761	1,67	1,60
47 i 48	3. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OST. JAV. PRIHODA	117	-	300	-	-	-
45,46 i 49 osim 498	4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PVR	118	20.800	40,669	40,009	1,95	1,92
498	IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	119	-	-	-	-	-
C. UKUPNA PASIVA (101+109)							
89	D. VANBILASNA PASIVA	121	-	-	-	-	-

BILANS USPEHA

Grupa	POZICIJA	AOP	PLAN 2011	REALIZACIJA	PLAN	IZNOS U 000 DINARA INDEKS
-------	----------	-----	-----------	-------------	------	---------------------------

					<u>Realiz. 2011</u>	<u>Plan2012</u>	
					<u>Plan2011</u>	<u>Plan 2011</u>	
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
<i>I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204-205+206)</i>							
	201	221.800	223,865	268,028	1,01	1,21	
60 i 61	1.prihodi od prodaje	202	221.800	223,865	268,028	1,01	1,21
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>							
50	1.nabavna vred.prodate robe	208	-	-	-	-	-
51	2.troškovi materijala	209	128.752	139,200	163,375	1,08	1,27
52	3.troš. zar.,nakn.zarada i ostali lični prihodi	210	75.128	75,167	81,053	1,00	1,08
54	4.troškovi amortizacije i rezervisanja	211	5.900	5,900	6,500	1,00	1,10
53 i 55	5.ostali poslovni rashodi	212	9.520	12,210	11,100	1,28	1,16
<i>III.POSLOVNA DOBIT (201-207)</i>							
	213	2.500	-	6,000	-	2,40	
<i>IV.POSLOVNI GUBITAK (207-201)</i>							
	214	-	8,612	-	-	-	
66	<i>V.FINANSIJSKI PRIHOD</i>	215	-	-	-	-	-
56	<i>VI.FINANSIJSKI RASHOD</i>	216	2.500	6,000	6,000	2,40	2,40
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	-	14,612	-	-	-	-
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.b r.	Naziv objekta	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	Indeks		
						5/4	6/4	6/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>crpne stanice i podstanice (oprema)</i>	2.976.491	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0,83	0,83	1,00
2	<i>Vozila</i>	1.085.792	3.000.000	1.875.574	3.000.000	0,63	1,00	1,60
3	<i>baždarnica</i>	-	500.000	-	500.000	-	1,00	-
4	<i>Zgrada uprave</i>	-	5.000.000	-	5.000.000	-	1,00	-
5	<i>Toplovod</i>	-	22.000.000	30.000.000	3.000.000	1,36	0,14	0,10
6	<i>Radionice ek.krug</i>	-	3.000.000	-	1.500.000	-	0,50	-
7	<i>C.S.Kladovo i Rečka reka</i>	-	2.000.000	-	-	-	-	-
8	<i>Vodovodna mreža</i>	-	-	-	3.000.000	-	-	-
9	<i>Video nadzor objek.</i>	-	-	-	1.500.000	-	-	-
10	<i>Poslovno inf.sistem</i>	287,879	2.000.000	300,000	2.000.000	0,15	1,00	6,67
11	<i>Svega:</i>	4.350.162	43.500.000	37.175.574	24.500.000	0,85	0,56	0,66

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

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

*u 2012.god. planirana sredstva biće iskorištena za :

- nabavku opreme podstanica,
- rekonstrukciju zgrade uprave,
- rekonstrukciju radionica i magacina u ekonomskom krugu ,
- rekonstrukciju toplovoda,
- nabavku opreme za merenje i regul. protoka i pritiska u cilju smanjenja gubitaka na vodovodnim mrežama ,
- nabavku opreme za video nadzor objekata
- nabavku 1 vozila (putničko) putem lizinga,
- rekonstrukciju Poslovno inf. sistema (povezivanje programa „Naplata“ sa knjigovodstvom).

Tehnička struktura investicija – ukupno

(u dinarima)

R.br.	Naziv objekta	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	Indeks		
						5/4	6/4	6/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Građevinski objekti	-	30.500.000	30.000.000	12.500.000	0,98	0,41	0,42
2	Oprema	4.350.162	11.000.000	6.875.574	20.000.000	0,63	1,82	2,91
3	Ostalo	-	2.000.000	300,000	2.000.000	0,15	1,00	6,67
4	Svega:	4.350.162	43.500.000	37.175.574	24.500.000	0,85	0,56	0,66

Izvori finansiranja – ukupno

(u dinarima)

R.br.	izvori-sredstva	Ostvareno 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	Indeks		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sopstvena sredstva	3.468.114	5.000.000	7.175.574	5.000.000	1,44	1,00	0,70
2	Budžet grada	-	20.000.000	20.000.000	5.000.000	1,00	0,25	0,25
3	Bankarski krediti	-	16.500.000	10.000.000	14.500.000	0,61	0,88	1,45
4	Donacije	882,048	2.000.000	-	-	-	-	-
5	Svega:	4.350.162	43.500.000	37.175.574	24.500.000	0,85	0,56	0,66

PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2012. god.

1.bruto zarade 2011.god..... 60.130.060 din.
 procenat povećanja 7 % (60.130.060 x 1,07) 64.339.164 din.

Zarade u 2012.god. - Plan**a)za radnike**

<u>MESEC(2011)</u>	<u>BRUTO</u>	<u>BROJ RADNIKA</u>
januar	5.239.597	114
februar	5.239.597	114
mart	5.239.597	114
april	5.236.597	114
maj	5.236.597	114
jun	5.236.597	114
jul	5.234.597	114
avgust	5.234.597	114
septembar	5.234.597	114
oktobar	5.233.597	114
novembar	5.233.597	114
decembar	5.233.597	114
ukupno	62.833.164	114

b)za organe posloводства-direktor preduzeća

<u>MESEC(2011)</u>	<u>BRUTO</u>	<u>BROJ RADNIKA</u>
januar	122,000	1
februar	122,000	1
mart	122,000	1
april	125,000	1
maj	125,000	1
jun	125,000	1
jul	127,000	1
avgust	127,000	1
septembar	127,000	1
oktobar	128,000	1
novembar	128,000	1
decembar	128,000	1
ukupno	1.506.000	1

Ukupno a+b

<u>MESEC(2011)</u>	<u>BRUTO</u>	<u>BROJ RADNIKA</u>
januar	5.361.597	115
februar	5.361.597	115
mart	5.361.597	115
april	5.361.597	115
maj	5.361.597	115
jun	5.361.597	115
jul	5.361.597	115
avgust	5.361.597	115
septembar	5.361.597	115
oktobar	5.361.597	115
novembar	5.361.597	115
decembar	5.361.597	115
ukupno	64.339.164	115

7. PRILOZI

Zarade i izdaci u 2011.god. - Plan**PRILOG 1.PLAN****(novčani iznosi u dinarima)**

JP "Jedinstvo" Kladovo

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za 2011 god.)*	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	5.010.838	-	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

*u 2011 god. Planirana su sredstva u iznosu od 60.130.060 din. za otpremninu (četiri radnika) za odlazak u penziju, a iskorišteno je za 4 radnika.

Zarade i izdaci u 2011 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 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	4.873.062	-	-	10,560	-	115	-
februar	4.843.365	-	-	121,012	-	114	-
mart	4.854.533	-	199,330	139,580	-	115	-
april	4.962.022	-	32,658	203,025	-	115	-
maj	4.963.512	-	364,961	160,151	-	115	-
jun	4.961.996	-	7,623	167,971	-	115	-
jul	4.953.836	-	-	156,349	-	115	-
avgust	4.958.965	-	163,848	189,289	-	114	-
septembar	5.094.612	-	-	185,368	-	115	-
oktobar	5.121.581	-	-	20,844	-	115	-
novembar	5.271.288	-	323,028	395,851	-	115	-
decembar	5.271.288	-	308,552	450,000	-	115	-
ukupno	60.130.060	-	1.400.000	2.200.000	-	115	-

Zarade i izdaci - Plan 2012.god. - Starozaposleni

PRILOG 3.

(novčani iznosi u dinarima)

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
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

*planirana masa zarada za zaposlene u 2012.god. uvećana je za 7 % u odnosu na isplaćenu masu za 2011.god.

*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 6 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	750,000	900,000	1,20
Solidarna pomoć	2	600,000	800,000	1,33
Ukupno(1+2)	3	1.350.000	1.700.000	1,26
Jubilarne nagrade	4	210,000	400,000	1,90
Ukupno(3+4)	5	1.560.000	2.100.000	1,35

U toku 2011. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju šest radnika a u 2012.god. to pravo stižu 5 radnika .

PRILOG 6.

NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)	br.	Prethodna godina (Plan)	Tekuća godina	% tekuća/prethodna
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	1	450,000	500,000	1,11

JP "Jedinstvo" Kladovo

Naknada troškova prevoza na službenom putu	2	/	1.900.000	/
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	1.600.000	/	1,19
Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu	4	/	/	/
Ostale naknade troškova zaposlenima	5	/	/	/
Ukupno(1+2+3+4)	6	2.050.000	2.400.000	1,17

*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	Jubilarni nagrade (Plan2011)	Jubilarni nagrade (Realizacija 2011)	Jubilarni 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	-	199,330	-	-	4	-	-	49,832	-	-	-
april	210.000	-	400,000	4	-	6	52,500	-	66,667	190	79
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ukupno	210.000	199,330	400,000	4	4	6	52,500	49,832	66,667	190	79

Pojedinačnim Kolektivnim ugovorom JP"Jedinstvo"Kladovo predviđena su davanja na ime jubilarnih nagrada za navršених 40,30,20 i 10 godina radnog staža provedених u preduzeću .U toku 2012god. to pravo stiče 6 radnika i to :

- 30 godina staža - 1 radnik
- 20 godina staža - 1 radnik
- 10 godina staža – 4 radnika.

PRILOG 9. Otpremnine (u dinarima).

MESEC	Otpremnine (Plan2011)	Otpremnine (Realizacija 2011)	Otpremnine (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	-	-	180,000	-	-	1	-	-	180,000	-	-

JP "Jedinstvo" Kladovo

februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	-	-	180,000	-	-	1	-	-	180,000	-	-
april	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	150.000	-	-	1	-	-	150,000	-	-	-	-
jul	-	-	180,000	-	-	1	-	-	180,000	-	-
avgust	-	163,848	180,000	-	1	1	-	163,848	180,000	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	300.000	-	-	2	-	-	150,000	-	-	-	-
novembar	-	323,028	-	-	2	-	-	161,514	-	-	-
decembar	300.000	213,124	180,000	2	1	1	150,000	213,124	180,000	60	83
ukupno	750.000	700,000	900,000	5	4	5	150,000	175,000	180,000	120	83

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

DIREKTOR
ZORAN PETROVIĆ