

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

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA  
ZA 2016.GODINU

poslovno ime : Javno preduzeće "Jedinstvo"  
sedište : Kladovo, Dunavska 15  
pretežna delatnost: 3530 (snabdevanje parom i klimatizacija)  
matični broj: 07213573  
PIB : 100696048  
JBBK : 81200  
nadležni organ jedinice lokalne samouprave : SO Kladovo

**Kladovo, decembar 2015.god.**

## SADRŽAJ

- 1.MISIJA , VIZIJA , CILJEVI
- 2.ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA
- 3.OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015.GODINU
- 4.FINANSIJSKE PROJEKCIJE
- 5.CENE
- 6.PRILOZI

# 1. MISIJA , VIZIJA , CILJEVI

## 1.1 MISIJA

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“ Kladovo 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 , odlukama SO Kladovo , a radi rešavanja stambenih i komunalnih potreba građana opštine Kladovo.

Do 1989. godine Preduzeće je obavljalo poslove u oblasti : čistoće grada , gradskog zelenila , pijace ,organizacije vašara , pogrebnih usluga , snabdevanje vodom i toplotnom energijom , prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda .

Danas JP„Jedinstvo,, Kladovo pored osnovne delatnosti proizvodnje i distribucije vode i toplote obavlja i delatnosti vezane za mašinsku obradu,viklovanje motora i održavanje kućnih instalacija vode,kanalizacije i grejanja.

P"Jedinstvo" Kladovo postoji i funkcioniše na teritoriji opštine Kladovo,koja se proteže na gradsko područje i većinu seoskih područja .Raspolaže sa oko 433 aktivnih pravnih lica priključenih na vodu i kanalizaciju ,96 pravnih lica priključenih na grejanje, 10862 fizičkih lica priključenih na vodovodnu mrežu i oko 5508 priključenih na kanalizacionu mrežu, kao i 1794 fizičkih lica priključenih na grejanje kroz vid zajedničkog stanovanja. Konkurenciju na ovom tržištu nemamo.

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

U svom sastavu JP"Jedinstvo" Kladovo 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.

JP"Jedinstvo" posluje u okviru postojećeg zakonodavstva u ovoj oblasti i na osnovu toga donetih opštinskih odluka.

## 1.2 VIZIJA

Stalno unapređenje kvaliteta komunalnih delatnosti.Uredno snabdevanje građana dovoljnom količinom kvalitetne vode za piće.

Unapređenje merenja i smanjenje gubitaka vode i toplote .Izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .

Stalno održavanje i nabavka nove i savremenije opreme .Edukacija stanovništva ,posebno najmlađih biće naš doprinos čistijoj budućnosti opštine i njenih stanovnika.

Sva dugoročna opredeljenja usmerena su na stvaranju modernog preduzeća koje će imati veći ugled i poštovanje stanovništva.

### 1.3 CILJ

Što racionalnija i kvalitetnija isporuka komunalnih usluga sa minimumom gubitaka u proizvodnji i distribuciji sa merljivim rezultatima.

## 2.ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

Direktor : Zoran Petrović

Zamenik direktora : Branko Majkanović

Tehnički direktor: Ljubiša Predić

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove i sekretar preduzeća : Vasa Jovanović

Pomoćnik direktora za finansijska pitanja : Mile Đorđević

Direktor preduzeća:

- predstavlja i zastupa preduzeće
- organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje preduzeća u skladu sa Zakonom, aktima preduzeća i odlukama Nadzornog odbora
- predlaže akta koje donosi Nadzorni 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 Nadzornog 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 Nadzornog odbora.

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

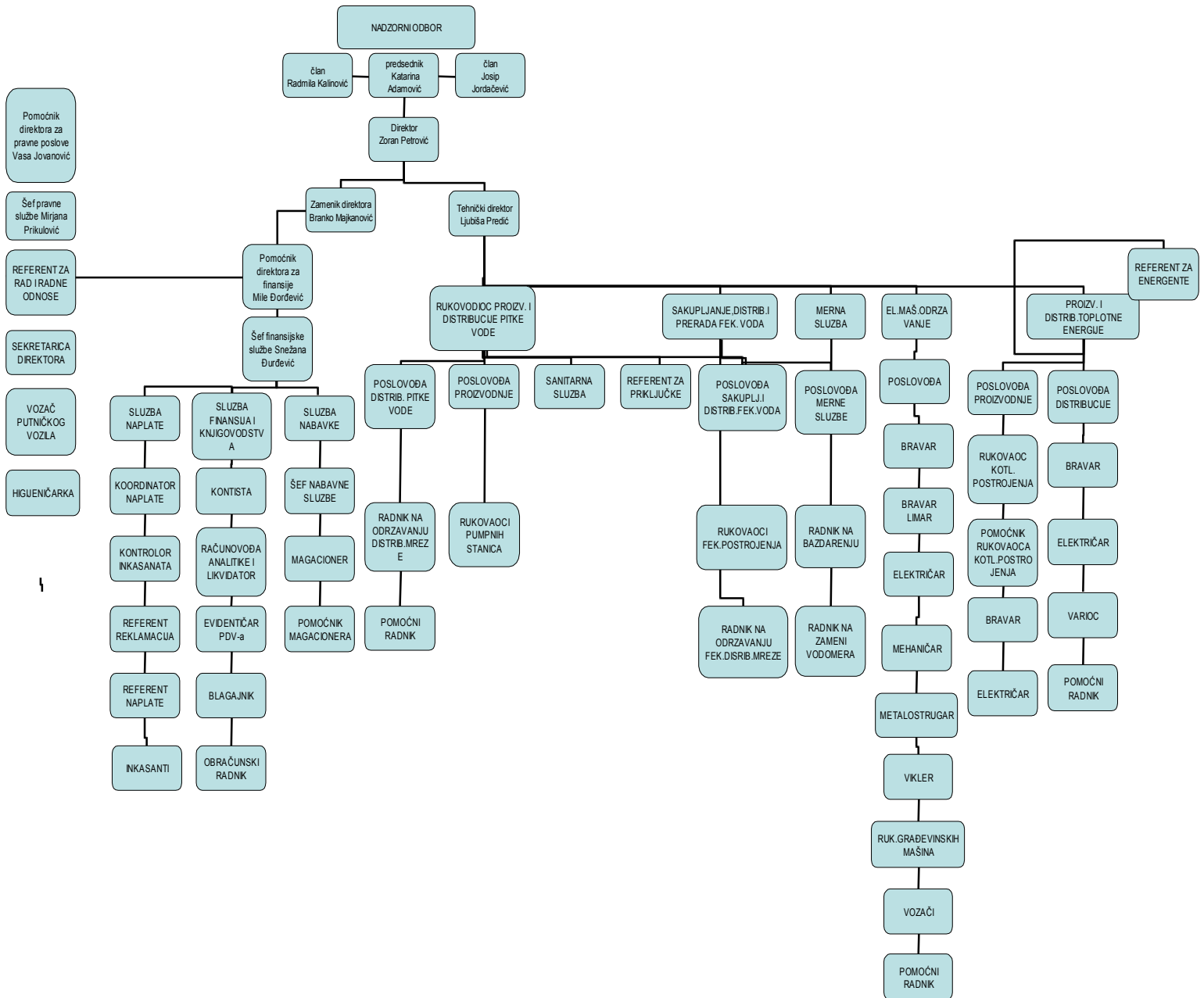
Članovi nadzornog odbora :

Predsednik : Katarina Adamović

Član : Josip Jordačević

Član : Radmila Kalinović

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUĆA JP "JEDINSTVO" KLADOVO



## 3.OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

## 3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2015.godini

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	indeks		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.a	Grejanje	m <sup>2</sup>	772.578	1.550.000	772.578	32.860	2,01	1,00	0,04
2.b	Grejanje	kW	4.286.887	-	16.605.789	16.605.789	-	3,87	1,00
3	Voda i kanaliz.	m <sup>3</sup>	1.937.772	1937772	1.979.554	1979554	1,00	1,02	1,00
4	Razne usluge	čas	35.223	38.600	29.200	36.850	1,10	0,83	1,26

(u jedinicama mere)

Procenjeni fizički obim usluga:

- usluga grejanja je za 2015.godinu na nivou planiranih .U ovoj godini nije bilo novo-priključenih korisnika grejanja.
- usluga vode i kanalizacije za 2015.godinu su u odnosu na plan manje za 41.782 m<sup>3</sup> zbog : ušteta korisnika,zatvaranja poslovnih lokala,smanjenja broja stanovništva i dr.
- razne usluge su za 2015.godinu manje u odnosu na plan za 9400m<sup>3</sup>.

## 3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2015.godinu

## Ukupan prihod

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	156.659.595	162.037.603	152.108.937	156.972.600	1,03	0,97	1,03
3	Voda i kanal.	71.583.784	81.909.082	87.217.718	85.145.563	1,14	1,22	0,98
4	Raz.usluge	33.745.322	38.600.000	29.160.445	36.850.000	1,14	0,86	1,26
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	261.988.701	282.546.685	268.487.100	278.968.163	1,08	1,02	1,04

Manja prihodna strana po osnovu vode, grejanja i usluga je zbog teške socijalne situacije ,nekorigovanih cena komunalnih usluga po planu za 2015.godinu ,loše demografske situacije u opštini Kladovo i racionalnije potrošnje korisnika .

## Ukupni troškovi i rashodi

(u dinarima)

Red. br.	Vrste troška usluge	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	indeks		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Grejanje	161.876.457	189.510.474	149.424.591	182.706.747	1,17	0,92	1,22
3	Voda i kanalizacija	91.643.136	89.108.211	96.901.649	87.026.210	0,97	1,06	0,90
4	Razne usluge	4.856.859	3.928.000	4.373.000	9.235.206	0,81	0,90	2,11
5	Subvencija	-	-	-	-	-	-	-
6	Državna davanja	-	-	-	-	-	-	-
7	Ukupno	258.376.452	282.546.685	250.699.240	278.968.163	1,09	0,97	1,11

Rashodna strana je manja zbog oscilacija cena energenata i racionalnijeg poslovanja preduzeća.

## 4.FINANSIJSKE PROJEKCIJE

<b>I</b>	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>232.318.163</b>
1.	Prihod od grejanja	<b>151.272.600</b>
	- poslovni prostor	55.247.285
	- stambeni prostor	96.025.315
2.	Prihod od vode i kanalizacije	<b>81.045.563</b>
	- poslovni prostor	22.909.717
	- stambeni prostor	58.135.846
3.	Razne usluge	<b>36.850.000</b>
	- usluge opravke i održavanja	24.800.000
	- usluge vodene cisterne	8.000.000
	- usluge fekalne cisterne i Volvo	3.000.000
	- usluge rada rovokopača	50.000
	- usluge zakupa	1.000.000
4.	Prihodi od kamata	<b>9.800.000</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNI PLANIRANI PRIHODI ZA 2015.g.(1+2+3+4)</b>	<b>278.968.163</b>

## PLANIRANI POSLOVNI RASHODI

**PROJEKCIJA 2016.**

<b>I</b>	<b>TROŠKOVI ROBE I USLUGA</b>	<b>186.878.963</b>
	• troškovi energenata	112.315.900
I.	mazut 1.900.000kg x 51,77 din/kg	98.363.000
II.	prevoz mazuta 1.900.000kg x 2,36 din/kg	4.484.000
III.	ugalj 900t x 7.642,00 din/t	6.877.800
IV.	prevoz uglja 900t x 2.739din/t	2.465.100
V.	drva	126.000
	• Troškovi el.energije	20.000.000
	• materijal i usluge za tek.održ.	18.425.693
	• gorivo i maziva za vozila	5.500.000
	• nabavka hlora	250.000
	• sredstva za higijenu	150.000
	• troškovi kancelarijskog materijala	200.000
	• zaštita na radu i HTZ oprema	800.000
	• PTT usluge i usluge transporta	1.300.000
	• troškovi registracije vozila	150.000
	• troškovi oglasa u novinama,na radiju,televiziji,internetu	250.000
	• troškovi štamparskih usluga	1.000.000
	• troš. bakt.pregl.vode i hem.anal.	3.000.000
	• izvoženje smeća	350.000
	• amort.objekta i opreme	6.000.000
	• troškovi revizije finansijskih izveštaja	300.000
	• troškovi advokatskih usluga	500.000
	• usluge preventivne zaštite (pregled radnika)	200.000
	• troškovi sistematskog pregleda radnika	500.000
	• trošk. stručnog obr. i usavrš. zaposl.(kursevi,seminari,savetovanja...)	250.000
	• usluge održavanja i iznajmljivanja softvera	750.000
	• troškovi drugih neproizvodnih usluga	100.000
	• reprezentacija	400.000
	- topli i hladni napici u prost.preduz	80.000
	- hrana za produženi rad radnik	80.000
	- poslovni partner	240.000
	• premije osiguranja imovine i lica	1.000.000
	• bankarske usluge	700.000
	• članarine poslovnim udruženjima	100.000
	• troškovi poreza	250.000
	• naknade za koriscenje voda	700.000
	• troškovi učešća u fin.zarada osoba sa invaliditetom	780.000
	• sreds. po osn. zakona o privr.uređ.osn. za obračun i isplatu zar.	4.957.370
	• troškovi taksi (admin.,sudske,regist.,lokalne...)	150.000
	• troškovi izvršitelja	600.000
	• troškovi pretplate na časopise i stručne publikacije	150.000
	• troškovi učešća na sajmovima	50.000
	• rashodi kamata po kreditima	3.000.000
	• zatezne kamate	100.000
	• rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	1.500.000
	• ostali vanredni rashodi	150.000



<b>II</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>92.089.200</b>
	● zarade zaposlenih	71.317.959
	● doprinosi na teret poslod.	12.765.915
	● doprinosi komorama	342.326
	● troškovi prevoza radn.	2.800.000
	● Dnevnice	500.000
	● jubilarne nagrade	1.008.000
	● solidarna pomoć za slučaj bolesti	500.000
	● solidarna pomoć za slučaj smrti	300.000
	● davanja poklon paketića deci zaposl.	200.000
	● otpremnine za odl.u penz.	1.385.000
	● prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika	250.000
	● isplata članovima Nadzornog odbora	720.000
<b>III</b>	<b>UKUPNI PLANIRANI RASHODI ZA 2016.g. (I+II)</b>	<b>278.968.163</b>

**Ukupan prihod**

Red. br.	Naziv proizvoda usluge	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	indeks		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	grejanje	162.037.603	152.108.937	156.972.600	0,94	0,97	1,03
2	voda i kanalizacija	81.909.082	87.217.718	85.145.563	1,06	1,04	0,98
3	Raz.usluge	38.600.000	29.160.445	36.850.000	0,76	0,95	1,26
4	subvencija	-	-	-	-	-	-
5	ukupno	282.546.685	268.487.100	278.968.163	0,95	0,99	1,04

Iz prikazane tabele poslovnih prihoda procenjeni prihodi za 2015.godinu su manji u odnosu na planirane za 14059.585 din. Planirani za 2016.god. u odnosu na planirane za 2015.god. su manji za 3.578.522 din., a planirani za 2016.god. u odnosu na procenjene za 2015.god. su veći za 10.481.063 din.

**Ukupni troškovi i rashodi**

(u dinarima)

red.br.	vrsta troška usluge	Ostvarenje	Plan	Procena	Plan	index		
		2014	2015	2015	2016	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Troš.energ.(maz.,ug.,drv.)	83.034.924	121.828.632	71.500.000	112.315.900	1,47	0,86	1,57
2	Troš.el.energije	15.424.701	17.500.000	18.520.000	20.000.000	1,13	1,20	1,08
3	Mater.i usl.tek.i inv.odr.opr.	16.197.228	26.675.479	17.400.000	18.575.693	1,65	1,07	1,07
4	Goriv.i maz.za voz. i reg. voz.	4.816.752	6.500.000	5.500.000	5.650.000	1,35	1,14	1,03
5	Amort.objek. i opreme	4.856.859	5.700.000	5.500.000	6.000.000	1,17	1,13	1,09
6	Troš.bak.pregl. vod.i hem.an.	2.902.481	3.000.000	2.800.000	3.000.000	1,03	0,96	1,07
7	Nabavka hlora	197.015	500.000	200.000	250.000	2,54	1,02	1,25
8	Izvoženje smeća	320.650	400.000	350.000	350.000	1,25	1,09	1,00
9	Kanc.mat.,čas.publ.sl.gl.semi.	438.671	700.000	600.000	350.000	1,60	1,37	0,58
10	Štamparske usluge	875.930	800.000	772.000	1.000.000	0,91	0,88	1,30
11	Zašt.na radu i HTZ oprema	700.000	800.000	800.000	800.000	1,14	1,14	1,00
12	Premije osig. imovine	837.198	800.000	900.000	1.000.000	0,96	1,08	1,11
13	PTT usluge	1.340.682	1.300.000	1.200.000	1.300.000	0,97	0,90	1,08
14	Bankarske usluge	543.828	800.000	350.000	700.000	1,47	0,64	2,00
15	Topl.i hlad.napici u prost.preduz.	211.455	80.000	70.000	80.000	0,38	0,33	1,14
16	Hrana za proizdeni rad radnika	102.640	80.000	60.000	80.000	0,78	0,58	1,33
17	Repr.- posl. part.van ops.klad.	364.610	200.000	230.000	240.000	0,55	0,63	1,04
18	Kamate na kratk.kredite	2.870.780	3.800.000	1.337.600	3.000.000	1,32	0,47	2,24
19	Zatezne kamate	49.139	200.000	80.000	100.000	4,07	1,63	1,25
20	Naknad.za utroš. vodu	324.910	800.000	750.000	700.000	2,46	2,31	0,93
21	Ostali rashodi	1.688.852	3.000.000	3.000.000	4.150.000	1,78	1,78	1,38
22	Zarade zaposlenih	70.179.105	66.744.867	66.732.755	71.317.959	0,95	0,95	1,07
23	Dopr.na ter.poslod.	12.562.060	12.267.707	11.945.163	13.108.241	0,98	0,95	1,10
24	Prevoz radnika	2.394.433	2.550.000	2.706.104	2.800.000	1,06	1,13	1,03
25	dnevnice	543.495	500.000	500.000	500.000	0,92	0,92	1,00
26	Jubilarnе nagrade	447.254	600.000	549.904	1.008.000	1,34	1,23	1,83
27	Sol.pomoć za sl. bolesti	136.149	500.000	-	500.000	3,67	-	-
28	Sol. pomoć za sl.smrtni	327.632	300.000	325.000	300.000	0,92	0,99	0,92
29	sol.pomoć za ubl.elem. nepogoda	-	500.000	-	-	-	-	-
30	Učešće radn.na sport.igrama	120.720	-	-	-	-	-	-
31	Davanja pokl.pak.deci zaposl.	162.000	200.000	200.000	200.000	1,23	1,23	1,00
32	Otpremn.pril.odl. u penz.	741.486	450.000	226.698	1.385.000	0,61	0,31	6,11
33	Preve. radne inv. i rek.odm.radn.	-	250.000	-	250.000	-	-	-
34	Ispl. člana nadz. odbora	687.164	720.000	690.514	720.000	1,05	1,00	1,04
35	Sredst.po osnovu Zak.o uređ.osn.	872.406	-	4.669.372	4.957.370	-	-	-
36	Fin.zarada osoba sa invalid.	738.381	-	734.130	780.000	-	0,99	-
37	direktan otpis potraživanja	337.422	-	1.500.000	1.500.000	-	4,45	-
38	obezvred. potraž. preko 60 dana	29.911.581	1.000.000	27.500.000	-	-	0,92	-
39	otpis zaliha -rashod	115.859	500.000	500.000	-	-	4,32	-
	Ukupno	258.376.452	282.546.685	250.699.240	278.968.163	1,09	0,97	1,11

Poslovni rashodi za 2016. su povećani u odnosu na procenu realizacije za 2015.godinu za 28.268.923 din .

## **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" Kladovo 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 Nadzorni odbor preduzeća. U 2016. godini za ove namene može se utrošiti najviše do 800.000 din.

### **PROPAGANDA**

U planskoj 2015.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**

Za troškove reprezentacije u 2016. god. predviđena su sredstva u iznosu od 400.000 din. i to :

1. u prostorijama preduzeća za osveženje poslovnih partnera, topli i hladni napici do 80.000 din.
2. u ugostiteljskim objektima, ishrana i osveženje poslovnih partnera koji dođu sa područja izvan teritorije opštine Kladovo 240.000 din.
3. hrana za produženi rad radnika angazovanih na intervencijama do 80.000din.

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

JP "Jedinstvo" Kladovo  
**PLANIRANA MASA ZARADA ZA 2016. god.**

1. bazni mesec oktobar 2015.g. - bruto I bez umanjnja.....5.965.457 din.  
 2. planirani rast povećanja 5,5%(planirani rast cena na malo za 2016.g. 4,50%+ 1% po osnovu rasta društvenog proizvoda )  
 3. masa zarada za 2016.g.- bruto I bez umanjnja (5.965.457 din.x1,055x12)=75.522.684

**Zarade u 2016.god. - Bruto I umanjen - Plan**

**a)za radnike**

<b>MESEC(2016)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	5.803.215	110
februar	5.803.214	110
mart	5.803.215	110
april	5.803.215	110
maj	5.803.214	110
jun	5.803.214	110
jul	5.803.214	110
avgust	5.803.214	110
septembar	5.803.214	110
oktobar	5.803.214	110
novembar	5.803.214	110
decembar	5.803.214	110
ukupno	69.638.571	110

**b)za organe posloводства-direktor preduzeća**

<b>MESEC(2016)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	139.949	1
februar	139.949	1
mart	139.949	1
april	139.949	1
maj	139.949	1
jun	139.949	1
jul	139.949	1
avgust	139.949	1
septembar	139.949	1
oktobar	139.949	1
novembar	139.949	1
decembar	139.949	1
ukupno	1.679.388	1

**Ukupno a+b**

<b>MESEC(2016)</b>	<b>BRUTO</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>
januar	5.943.164	111
februar	5.943.163	111
mart	5.943.164	111
april	5.943.164	111
maj	5.943.163	111
jun	5.943.163	111
jul	5.943.163	111
avgust	5.943.163	111
septembar	5.943.163	111
oktobar	5.943.163	111
novembar	5.943.163	111
decembar	5.943.163	111
ukupno	71.317.959	111

## 5. CENE

## Plan korekcije cena za 2016.god.

**Cena vode (din/m<sup>3</sup>)-planirani rast 12% (stambeni prostor)od 01.01.2016.god.i bez korekcija cena (poslovni prostor )**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	29,87	85,34
01/08/12	32,59	85,34
01/08/13	34,55	85,34
01/01/14	34,55	85,34
01/01/16	38,70	85,34

**Cena kanalizacije (din/m<sup>3</sup>)- planirani rast 12% (stambeni prostor) od 01.01.2016.god. i bez korekcija cena (poslovni prostor )**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	21,78	51,21
01/08/12	23,55	51,21
01/08/13	24,96	51,21
01/01/14	24,96	51,21
01/01/16	27,96	51,21

**Cena grejanja (din/m<sup>2</sup>)- bez korekcija cena(stambeni prostor) i bez korekcija cena (poslovni prostor )**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	81,90	148,52
01/08/12	90,00	148,52
01/11/12	101,30	137,10
01/08/13	107,38	145,33
01/01/14	107,38	145,33
01/10/15	86,50	108,00

**Cena grejanja sa mernim uređajem(din/kwh)- bez korekcija cena(stambeni prostor) i bez korekcija cena (poslovni prostor )**

<i>Datum primene</i>	<i>Stambeni prostor</i>	<i>Poslovni prostor</i>
01/03/12	4,00	11,28
01/08/12	5,00	11,28
01/11/12	6,12	9,18
01/08/13	6,49	9,73
01/01/14	6,49	9,73
01/10/15-varijabilni	5,33	6,67
01/10/15-fiksni	194,64	194,64

## 6. PRILOZI

## Zarade i izdaci u 2015.god. - Plan

## PRILOG 1.PLAN

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz programa poslovanja za 2015.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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	5.562.072	60.000	260.000	248.300	-	115	3
februar	5.562.072	60.000	108.300	248.300	-	115	3
mart	5.562.072	60.000	108.300	248.300	-	115	3
april	5.562.072	60.000	858.300	258.300	-	115	3
maj	5.562.072	60.000	108.300	258.300	-	115	3
jun	5.562.072	60.000	108.300	258.300	-	115	3
jul	5.562.072	60.000	108.300	254.330	-	115	3
avgust	5.562.072	60.000	108.300	254.330	-	115	3
septembar	5.562.072	60.000	108.300	255.385	-	115	3
oktobar	5.562.073	60.000	108.300	255.385	-	115	3
novembar	5.562.073	60.000	260.000	255.385	-	115	3
decembar	5.562.073	60.000	105.300	255.385	-	115	3
ukupno	66.744.867	720.000	2.350.000	3.050.000	-	115	3

\*bez poreza i doprinosa poslodavca

\*u 2015.god. planirana su sredstva za bruto zarade u iznosu od 66.744.867 din.

- za otpremninu za odlazak u penziju ( 3 radnika) u iznosu od 450.000 din.
- za jubilarne nagrade ( 9 radnika ) u iznosu od 600.000 din.

## Zarade i izdaci u 2015.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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	5.562.072	57.752	-	207.930	-	111	3
februar	5.549.965	57.752	2.165	209.466	-	111	3
mart	5.562.071	57.752	108.416	321.907	-	111	3
april	5.562.071	57.752	549.904	255.068	-	111	3
maj	5.562.072	57.752	202.934	260.367	-	111	3
jun	5.562.072	48.126	36.269	286.531	-	111	3
jul	5.562.072	58.938	38.637	279.657	-	111	3
avgust	5.562.071	58.938	120.963	243.567	-	111	3
septembar	5.562.072	58.938	-	313.821	-	111	3
oktobar	5.562.072	58.938	-	287.709	-	111	3
novembar	5.562.072	58.938	36.911	302.067	-	111	3
decembar	5.562.073	58.938	5.403	238.014	-	111	3
ukupno	66.732.755	690.514	1.101.602	3.206.104	-	111	3

**Zarade i izdaci - Plan 2016.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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
januar	5.943.164	60.000	663.571	275.000	-	111	3
februar	5.943.163	60.000	465.715	275.000	-	111	3
mart	5.943.164	60.000	60.000	275.000	-	111	3
april	5.943.164	60.000	1.078.000	275.000	-	111	3
maj	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
jun	5.943.163	60.000	257.857	275.000	-	111	3
jul	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
avgust	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
septembar	5.943.163	60.000	60.000	275.000	-	111	3
oktobar	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
novembar	5.943.163	60.000	70.000	275.000	-	111	3
decembar	5.943.163	60.000	257.857	275.000	-	111	3
<b>ukupno</b>	<b>71.317.959</b>	<b>720.000</b>	<b>3.193.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>3</b>

\*bez poreza i doprinosa poslodavca

\*planirana masa zarada za zaposlene u 2016.god. Formirana u skladu Zakonom o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu zarada .

Polazni osnov – bruto I bez umanjena za X/2015.g.

\*sredstva za jubilarne nagrade planirana su za 12 (dvanaest) radnika, sredstva za otpremnine planirana su za 7 (sedam) radnika.

**PRILOG 4.**

<b>RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	<b>1</b>	-	-	-
Ugovori o delu	<b>2</b>	-	-	-
Autorski ugovori	<b>3</b>	-	-	-
Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	<b>4</b>	720.000	720.000	1,00
<b>Ukupno(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	720.000	720.000	1,00

Za rad članova nadzornog odbora (3 člana) je predviđena isplata naknade .

**PRILOG 5.**

<b>DRUGA PRIMANJA(u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
Otpremnine	<b>1</b>	450.000	1.385.000	3,08
Solidarna pomoć	<b>2</b>	1.300.000	800.000	0,62
<b>00Ukupno(1+2)</b>	<b>3</b>	1.750.000	2.185.000	1,25
Jubilarne nagrade	<b>4</b>	600.000	1.008.000	1,68
<b>Ukupno(3+4)</b>	<b>5</b>	2.350.000	3.193.000	1,36

U toku 2015. godine predviđena su davanja po osnovu otpremnine za odlazak u penziju 3(tri) radnika a u 2016.god. to pravo stižu 7(sedam) radnika .

**PRILOG 6.**

<b>NAKNADA TROŠKOVA (u dinarima)</b>	<b>br.</b>	<b>Prethodna godina (Plan)</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>% tekuća/prethodna</b>
<b>Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu</b>	<b>1</b>	500.000	500.000	1,00
<b>Naknada troškova prevoza na službenom putu</b>	<b>2</b>	-	-	-
<b>Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta</b>	<b>3</b>	2.550.000	2.800.000	1,10
<b>Naknade troškova za smeštaj i ishranu na terenu</b>	<b>4</b>	-	-	-
<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5</b>	-	-	-
<b>Ukupno(1+2+3+4)</b>	<b>6</b>	3.050.000	3.300.000	1,08

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

**PRILOG 7.**

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

**PRILOG 8.**

<b>MESEC</b>	<b>Jubilarne nagrade (Plan2015)</b>	<b>Jubilarne nagrade (Realizacija 2015)</b>	<b>Jubilarne nagrade (Plan2016)</b>	<b>Broj Primalaca (Plan2015)</b>	<b>Broj Primalaca (Realizacija 2015)</b>	<b>Broj Primalaca (Plan2016)</b>	<b>Prosek (1/4)</b>	<b>Prosek (2/5)</b>	<b>Prosek (3/6)</b>	<b>% (3/1)*100</b>	<b>% (7/9)*100</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
januar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
april	600.000	549.904	1.008.000	9	9	12	66.667	61.100	84.000	168	79,37
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
decembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ukupno</b>	600.000	549.904	1.008.000	9	9	12	66.667	61.100	84.000	168	79,37

Novim pojedinačnim Kolektivnim ugovorom JP "Jedinstvo" Kladovo, koji je u fazi potpisivanja, predviđena su davanja na ime jubilarnih nagrada za navršanih 10,15,20,25,30,35,40 godina radnog staža provedenih u preduzeću. U toku 2016god. to pravo stiče 12 radnika i to :

- 30 godina staža - 3 radnika ;
- 20 godina staža – 5 radnika ;
- 15 godina staža – 2 radnika ;
- 10 godina staža – 2 radnika .



**PRILOG 9.** Otpremnine (u dinarima).

MESEC	Otpremnine (Plan2015)	Otpremnine (Realizacija 2015)	Otpremnin e (Plan2016)	Broj primalaca (Plan2015)	Broj primalaca (Realizacija 2015)	Broj primalaca (Plan2016)	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	150000	-	593572	1	-	3	150000	-	197857	395,7	75,81
februar	-	-	395714	-	-	2	-	-	-	-	-
mart	-	108416	-	-	1	-	-	108416	-	-	-
april	150000	-	-	1	-	-	150000	-	-	-	-
maj	-	118282	-	-	1	-	-	118282	197857	-	-
jun	-	-	197857	-	-	1	-	-	-	-	-
jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
avgust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
septembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oktobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
novembar	150000	-	-	1	-	-	150000	-	-	-	-
decembar	-	-	197857	-	-	1	-	-	197857	-	-
ukupno	450.000	226698	1385000	3	2	7	150000	113349	197857	307,78	75,81

\*planirana sredstva zbog potencijalnog odlaska radnika u penziju za 7 (sedam) radnika .  
Radnici ispunjavaju jedan od zakonskih uslova za penziju.

**DIREKTOR**  
**ZORAN PETROVIĆ**