

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКТА
“МЛАДОСТ“

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СО ПАНЧЕВО

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: 226 ПАНЧЕВО

ДЕЛАТНОСТ: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКТА

МАТИЧНИ БРОЈ:08077568

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО, Ул.МАСАРИКОВА бр.1а

Панчево, 24.12.2012.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

| | |
|---|-----------|
| 1. ПРОФИЛ | 3 |
| ▪ Историјат предузећа | |
| ▪ Законски оквир | |
| ▪ Организациона структура | |
| ▪ Извори финансирања пословања | |
| 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ | 3 |
| ▪ Процена резултата за 2012. годину | |
| ▪ Анализа пословног окружења | |
| ▪ Процена ресурса јавног предузећа | |
| 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА | 4 |
| ▪ Ценовна стратегија | |
| ▪ Позиционирање | |
| ▪ План промотивних активности | |
| 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ | 4 |
| 5. КАДРОВИ | 10 |
| 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 11 |
| 7. ПРИЛОЗИ | 12 |

ПРОФИЛ

-Историјат

ЈКП“Младост“ је специјализовано предузеће за одржавање спортских терена и објеката у Панчеву у употребној функцији.

Основна делатност предузећа је припремање спортских терена и објеката у граду (Панчево:СРЦ“Стрелиште“, СРЦ“Младост“, градски стадион др.) за тренинге и школска, рекреативна и спортска такмичења.

Предузеће је основано 02.12.1975.године одлуком СИЗ-а за физичку културу Општине Панчево, након двогодишње јавне расправе свих релевантних спортских, привредних и политичких структура.

Предузеће је почело са радом 01.04.1976.године под називом „Младост“ у чији састав су ушле две радне јединице (Стрелиште и Градски стадион) са 25 радника.

Изградњом СРЦ“Младост“, 1978.године, реконструкцијом градског стадиона 1979.год., као и изградњом затвореног пливачког базена 1980.год. који су ушли у састав предузећа, број радника се повећао за још 22.

Одлукама СО Панчево објављеним у Сл.листу Општине Панчево број 6/83, 3/85 и 18/87 делатност одржавања свих спортских терена и објеката у Панчеву (СРЦ“Стрелиште“, „Стрељачка дружина 1813“, градски стадион, СРЦ“Младост“, бокс клуб, ДТВ“Партизан“) проглашена је комуналном. Комунални допринос је повећан за 2%, па је трошкове рада предузећа (текуће и инвестиционо одржавање) у потпуности сносио СИЗ за комуналну делатност СО Панчево, касније његови правни следбеници (фонд грађевинског земљишта и ЈП“Дирекција“).

2000.године одлуком СО Панчево објављеној у Сл.листу Општине Панчево број:4/2001 извршена је трансформација ДП“Младост“у ЈКП“Младост“, што је садашњи организациони облик предузећа.

-Законски оквир Закон о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у ЈП

Закон о рачуноводству и ревизији

Закон о порезу на добит предузећа

Примена рачуновод. Стандарда

Закон о буџетском систему(Ревидирани меморандум...)

-Организациона структура

ЈКП“Младост“ је организовано у пет радних јединица: служба општих, стручних и финансијских послова; служба техничког одржавања; СРЦ“Стрелиште“; Градски стадион и СРЦ“Младост“.

-Начин финансирања

Предузеће се финансира из Буџетских и сопствених средстава (75%, односно 25%-по подацима за 2012.год.).

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ

-Процена резултата за 2012.годину.

Планирани приходи и расходи за 2012.год.су уравнотежени.

Процена резултата пословања за 2012. год. је губитак близу 20.000.000 динара, јер план за 2012.год. није садржао трошкове амортизације, а у приходима су много мање планирана давања из Буџета за спорт (утрошено је преко 15.000.000 без ПДВ-а, а добијено је само 3.000.000 дин.).

-Анализа окружења

С обзиром на мањавост спортских терена и објеката у Панчеву и Граду Панчеву у односу на достигнути ниво развоја школског спорта, такмичарског спорта и рекреације радника грађана,

предузеће нема проблем са конкуренцијом као ни продајно(корисници) тржишне проблеме, али због лошег материјалног стања грађана а нарочито спортских организација у Панчеву предузеће је више усмерено на обезбеђивање Буџетских средстава него на средства из сопствених извора.

-Процена ресурса ЈП

Од значајних ресурса предузеће поседује само машине и алат за квалитетно обављање делатности као и 52 стално запослена и адекватно стручно оспособљена радника, док су спортски терени и објекти које ЈКП“Младост“ одржава у власништву Републике Србије а корисници су Град Панчево или спортске и друге организације из Панчева.

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

-Пошто предузеће већинским делом обезбеђује средства из Буџета Града Панчева (70-80%) и то како за трошкове текућег тако и за трошкове инвестиционог одржавања и улагања, то је и по питању маркетинга, цена радне снаге и цена услуга веома ограничено. Ако се томе дода да приоритет коришћења спортских терена и објеката имају спортске организације у квалитетном рангу такмичења (одређује Општинска служба за спорт) а да такође плаћају средствима из Буџета и то половину од цене по ценовнику а да се ПДВ обрачунава на пуну цену, онда је јасно да предузећу остаје мало времена и простора за ову врсту делатности.

Цене услуга предузећа до сада нису никад могле бити у функцији остваривања профита, већ су формиране тако да покрију само трошкове текућег одржавања спортских терена и објеката ,а за 2013.год. ће бити увећане за 4%, што је пројектована инфлација за ту годину.

-**План промотивних активности** (новине, радио, ТВ, панои) није рађен али повремено по потреби, оглашава се у локалним новинама и на радију и ТВ-у како би грађане обавестили о дешавањима на објектима.

-**Средства за пропаганду**, презентацију, спортске активности и помоћ по овом основу су предвиђене планом и у одређеном износу, а коришћење је према потреби и то углавном по дописима и захтевима о чему одлучује УО, а део тог износа се утроши за учешће радника на РСИ.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

-Физички обим производње

У табели су дати подаци по условљеној јед. мере.

-физички обим производње – услуга

| Ред бр. | Назив производа | Јед. | Остваре-но 2011. | План | Процена | План | Индекс | | |
|---------|-------------------|---------|------------------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|
| | | | | 2012. | 2012. | 2013. | 5/4 | 6/4 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Издавање хале | сат | 905 | 950 | 900 | 950 | 105 | 99 | 106 |
| 2. | Улазнице за базен | ком. | 49.000 | 49.000 | 53.000 | 55.000 | 100 | 108 | 104 |
| 3. | Издавање теретане | мес.кар | 620 | 650 | 650 | 650 | 105 | 105 | 100 |

Укупан приход

| Ред Бр. | Врста прихода услуге | Остварено 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Издавање хале и отв.терена | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 105 | 132 | 100 |
| 2. | Улазн. за базен и обука | 7.800.000 | 7.600.000 | 8.200.000 | 8.000.000 | 97 | 105 | 98 |
| 3. | Издав.теретане | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 100 | 100 | 107 |
| 4. | Реклама | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 105 | 105 | 100 |
| 5. | Закуп простора и факт. | 1.600.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 44 | 63 | 120 |
| 6. | Остало и ран.год. | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 143 | 171 | 83 |
| 7. | Накнада штете | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100 | 50 | 200 |
| 8. | Донације | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.180.000 | 100 | 100 | 91 |
| 9. | Камата и курс. разлика | 100.000 | 61.781 | 61.781 | 72.540 | 62 | 62 | 117 |
| 10. | Прих.од смањ.обав. | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Обрачунати-нефакту- рисани прих. спорт | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 10.450.000 | 100 | 100 | 91 |
| | УКУПНО (1-11): | 26.590.000 | 25.601.781 | 26.921.781 | 25.942.540 | 96 | 101 | 96 |
| 12. | Буџет Општине | 56.944.209 | 62.042.256 | 62.042.256 | 66.245.830 | 109 | 109 | 107 |
| 13. | Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката | 3.000.930 | 3.005.963 | 3.755.963 | 10.000.000 | 100 | 125 | 266 |
| 14. | УКУПНО (12-13): | 59.945.139 | 65.048.219 | 65.798.219 | 76.245.830 | 109 | 110 | 116 |
| | УКУПНО: | 86.535.139 | 90.650.000 | 92.720.000 | 102.188.370 | 105 | 107 | 110 |
| 15. | Буџет за инвестиције | | | | 3.000.000 | | | |
| | Буџет укупно (14+15) | 59.945.139 | 65.048.219 | 65.798.219 | 79.245.830 | 109 | 110 | 120 |

Ставка 15 :детално обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

Укупни трошкови и расходи

| Ред бр. | Врста трошка (услуге) | Остварено 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трошк.матер. | 1.285.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.375.000 | 101 | 101 | 106 |
| 2 | Канц.материј. | 150.000 | 200.000 | 180.000 | 200.000 | 133 | 120 | 111 |
| 3 | Утрошак воде | 8.800.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 8.440.000 | 90,9 | 119 | 80,4 |
| 4 | Одрж.базена | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.760.000 | 1.800.000 | 107 | 117 | 102 |
| 5 | Ел.енергија | 8.300.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 108 | 108 | 106 |
| 6 | Гас-грејање | 7.200.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 111 | 111 | 106 |
| 7 | Гориво | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 650.000 | 100 | 100 | 118 |
| 8 | Трош.бруто зар. | 31.777.380 | 33.468.750 | 33.141.670 | 35.154.000 | 105 | 104 | 106 |
| 9 | Допр.послодав. | 5.847.030 | 6.158.250 | 6.098.070 | 6.468.330 | 105 | 104 | 106 |
| 10 | Накна.У.ОиН.О | 1.423.730 | 1.486.200 | 1.486.200 | 1.560.000 | 104 | 104 | 105 |
| 11 | Ост.дав.радни. | 715.000 | 600.000 | 320.000 | 850.000 | 83,9 | 44,8 | 266 |
| 12 | Пут.тр.и дневн. | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 2.000.000 | 180 | 180 | 222 |
| 13 | ПТТ трошкови | 400.000 | 400.000 | 380.000 | 450.000 | 100 | 95 | 118 |
| 14 | Усл. трећ.лица | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 58,8 | 58,8 | 110 |
| 15 | Прогр. задаци тек.одржавања | 2.500.000 | 8.460.000 | 4.790.000 | 4.760.000 | 338 | 192 | 99,4 |
| 16 | Амортизација | 10.000.000 | | 10.000.000 | 9.500.000 | 0 | 100 | 95 |
| 17 | Усл.Студ.задру. | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Уговори о делу | | 93.800 | 0 | 95.390 | | | |
| 19 | Усл. адвоката | 140.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 357 | 250 | 85,7 |
| 20 | Обезбеђење | 534.000 | 550.000 | 550.000 | 500.000 | 103 | 103 | 90,9 |
| 21 | ХТЗ опрема | 100.000 | 400.000 | 200.000 | 700.000 | 400 | 200 | 350 |
| 22 | Репрезентација | 466.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 107 | 107 | 120 |
| 23 | Осигурање | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 103 | 103 | 100 |
| 24 | Провиз. пл.пр. | 150.000 | 170.000 | 150.000 | 200.000 | 113 | 100 | 133 |
| 25 | Таксе | 170.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 147 | 118 | 100 |
| 26 | Накнада-шуме | 25.000 | 30.000 | 22.000 | 25.000 | 120 | 88 | 114 |
| 27 | Изн.смећа,паркинг | 680.000 | 700.000 | 700.000 | 705.000 | 103 | 103 | 101 |
| 28 | Реклама | 50.000 | 100.000 | 30.000 | 150.000 | 200 | 60 | 500 |
| 29 | Служ.новине | 172.000 | 180.000 | 150.000 | 160.000 | 105 | 87,2 | 107 |
| 30 | Струч.усаврш. | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 300.000 | 100 | 83,3 | 120 |
| 31 | Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл. | 80.000 | 100.000 | | 100.000 | 125 | 0 | |
| 33 | Накна.грађев.земљ. | 3.302.293 | 3.430.000 | 3.302.293 | 3.618.650 | 104 | 100 | 110 |
| 34 | Остали немат.тр. и тр.ран.година | 120.000 | 100.000 | 98.947 | 100.000 | 83,3 | 82,5 | 101 |
| 35 | Камате и курс.разл. | 35.000 | 23.000 | 23.000 | 27.000 | 65,7 | 65,7 | 117 |
| 36 | Расход ОС | 23.000 | | | | 0 | 0 | |
| 37 | Обезвређ.потражив. | 319.000 | | | | 0 | 0 | |
| 38 | спорт-трошкови | 13.600.000 | | 14.100.000 | | 0 | 104 | 0 |
| | УКУПНО: | 104.964.433 | 90.650.000 | 112.132.180 | 102.188.370 | 86,4 | 107 | 91,1 |
| | Добит/губитак | -18.329.294 | | -19.412.180 | | 0 | 106 | 0 |

Ставка 15 :детално обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирани приходи за 2013.год. се састоје од: сопствених прихода 25% ; 65% из Буџета за програм и 10% из Буџета за спортске клубове. У 2012.год. спорту је пружено услуга у вредности преко 15.мил.дин.без ПДВ-а и по регресивној цени од 50%, а планирана средства за 2013.год.у износу од 10.000.000дин.што је за нијансу повољније од претходне године.

Планирани расходи у 2013.год. су у нивоу планираних прихода.

Маса зарада за 2013.год. увећана је за 5% у односу на 2012.год. а динамика раста зарада: повећане у априлу 4% и у октобру 0,8% (основица је августовска маса зарада). Динамика утврђене масе зарада је распоређена по месецима узимајући у обзир увећани рад за државне празнике.

Од јануара 2006.год. по Закону о раду почела је да се примењује обавеза да послодавац исплаћује накнаду за исхрану и регрес, али није био прописан износ за исте.

С обзиром да по програму пословања за ту годину нису одобрена средства за ту намену, послодавац је да би испоштовао Закон о раду, ове накнаде исплаћивао из масе средстава за зараде, али у много мањим износима (за исхрану радника Бруто 1.262,00 дин. месечно по раднику и 734,80дин. за регрес месечно, такође бруто), исто ће се примењивати и у 2013. години.

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2013.ГОДИНУ**

| I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ | | 2.120.000 |
|---------------------------|--|------------------|
| 1. | СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" | 1.080.000 |
| 1.1. | ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 730.000 |
| | *ФАРБАЊЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА | 180.000 |
| | *ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА | 100.000 |
| | *ШПАНЕРИ ЗА ПЛИВАЧКЕ СТАЗЕ | 60.000 |
| | *ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА | 80.000 |
| | *НАБАВКА ПВЦ СТОЛИЦА | 10.000 |
| | *ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА | 300.000 |
| 1.2. | ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 350.000 |
| | *ФАРБАЊЕ КОРИТА | 150.000 |
| | *САНАЦИЈА ТРИБИНА И КЛУПА | 150.000 |
| | *ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА | 50.000 |
| 1.3. | ХАЛА СПОРТОВА | 0 |
| 1.4. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 0 |
| 2. | СРЦ"МЛАДОСТ" | 1.040.000 |
| 2.1. | ЗГРАДА | 410.000 |
| | *КРЕЧЕЊЕ ЦЕЛОГ ОБЈЕКТА | 300.000 |
| | *РЕНОВИРАЊЕ СПОЉАШЊЕГ ТОАЛЕТА | 30.000 |
| | *РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОТЛА И ВЕНТИЛА | 80.000 |
| 2.2. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 630.000 |
| | *ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ОКО ПОМ.ФУДБ.ТЕРЕНА | 200.000 |
| | *ФАРБАЊЕ УЛ.КАПИЈЕ И МЕТ.КОНСТР. | 180.000 |
| | *НАБАВКА ТЕНИСИТА (20т) | 100.000 |
| | *НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ (200кг.) | 50.000 |
| | *НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА (1000кг.) | 50.000 |
| | *ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА | 50.000 |
| 3. | ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ | 0 |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| | II МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.640.000 |
| 1. | СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" | 2.440.000 |
| 1.1. | ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 820.000 |
| | *РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА У ФИЛТЕРИМА | 50.000 |
| | *РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА | 80.000 |
| | *РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ | 80.000 |
| | *ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА | 30.000 |
| | *ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА | 300.000 |
| | *РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ | 70.000 |
| | *АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА | 20.000 |
| | *РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА | 40.000 |
| | *РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА,ЛАВ.ИСПИР. | 30.000 |
| | *ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ | 20.000 |
| | *ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВОВОДА | 50.000 |
| | *ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ | 50.000 |
| 1.2. | ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 690.000 |
| | *РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА | 40.000 |
| | *ПОСТАВЉАЊЕ БЛОК ВЕНТИЛА (СА ДНА) ø250 КОМ.4 | 150.000 |
| | *РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ | 30.000 |
| | *РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА | 150.000 |
| | *САНАЦИЈА НОСАЧА ЦЕВОВОДА | 20.000 |
| | *ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОТИС-ПОВРАТ) | 300.000 |
| 1.3. | ХАЛА СПОРТОВА | 380.000 |
| | *РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ | 30.000 |
| | *АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА | 20.000 |
| | *САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА | 80.000 |
| | *РЕМОНТ БОЛЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2 | 20.000 |
| | *ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ | 30.000 |
| | *РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (БАТ.ИСПИР.) | 30.000 |
| | *НАБАВКА СТОЛИЦА(ТАПАЦИРАНИХ) | 30.000 |
| | *НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ,ОДБОЈКА,...ЗАШТ.)РИКВАНТИ | 100.000 |
| | *РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ | 40.000 |
| 1.4. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 550.000 |
| | *ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРНИЦА) | 300.000 |
| | *РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА | 40.000 |
| | *ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 30.000 |
| | *МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА | 30.000 |
| | *МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | 20.000 |
| | *АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА | 20.000 |
| | *САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.) | 60.000 |
| | *РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ | 50.000 |
| 2. | СРЦ"МЛАДОСТ" | 200.000 |
| 2.1. | ЗГРАДА | 0 |
| 2.2. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 200.000 |
| | *РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА | 100.000 |
| | *ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА | 100.000 |
| 3. | ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ | 0 |
| | ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ | 2.120.000 |
| | МАШИНА И ОПРЕМЕ | 2.640.000 |
| | СВЕГА I+II | 4.760.000 |

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2013.ГОДИНУ**

| | | |
|-------------|--|------------------|
| | I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ | 2.500.000 |
| 1. | СРЦ "СТРЕЛИШТЕ" | 2.500.000 |
| 1.1. | ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 1.500.000 |
| | *ИЗРАДА ПРОЈ. ДОКУМЕНТ. ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ | 1.500.000 |
| 1.2. | ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 0 |
| | | |
| 1.3. | ХАЛА СПОРТОВА | 0 |
| | | |
| 1.4. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 1.000.000 |
| | *РЕКОНСТРУКЦ. ОТВ. ДЕЧ. БАЗЕНА И ИЗГРАДЊА МИНИ АКВА ПАРКА-projekat | 1.000.000 |
| 2. | СРЦ "МЛАДОСТ" | 0 |
| 2.1. | ЗГРАДА | 0 |
| | | |
| 2.2. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 0 |
| | | |
| 3. | ОСТАЛО | 0 |
| | *КОНВЕРЗИЈА ЗЕМЉИШТА И УКЊИЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ОБА ЦЕНТРА | |
| | | |
| | II МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500.000 |
| 1. | СРЦ "СТРЕЛИШТЕ" | 270.000 |
| 1.1. | ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 0 |
| | | |
| 1.2. | ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН | 80.000 |
| | *НАБАВКА МАШИНА И ДРУГО (ПО ПОТРЕБИ) | 80.000 |
| 1.3. | ХАЛА СПОРТОВА | 100.000 |
| | *НАБАВКА ФРИЖИДЕРА | 30.000 |
| | *ЗИДНИ ДИГИТАЛНИ САТ | 70.000 |
| 1.4. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 90.000 |
| | *РЕМОНТ МАЛОГ ТРАКТОРА | 90.000 |
| 2. | СРЦ "МЛАДОСТ" | 230.000 |
| 2.1. | ЗГРАДА | 0 |
| | | |
| 2.2. | ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ | 230.000 |
| | *НАБАВКА ТЕЛЕСКОПСКЕ ТЕСТЕРЕ | 50.000 |
| | *НАБАВКА МОТОРНЕ КОСЕ | 60.000 |
| | *НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА ЖИВУ ОГРАДУ | 60.000 |
| | *НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШЋЕ | 60.000 |
| 3. | ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ | 0 |
| | | |
| | ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ | 2.500.000 |
| | МАШИНА И ОПРЕМА | 500.000 |
| | | |
| | СВЕГА I+II | 3.000.000 |

4. КАДРОВИ

Кадрови, тј. структура запослених је дата у табелама и то по: квалификационој структури, делатности(врсти посла), годинама стажа и старосној структури.

Све табеле су дате за 55 радника колика је систематизација радних места,(два радна места су непопуњена,један радник је на неплаћеном одсуству а два радника су на одређено-замена).

Пр. Табела кадрови по квалификационој структури

| Ред Бр. | Квалификациона структура | План | Процена | План | Индекс | |
|------------|-----------------------------|------|---------|------|--------|-----|
| | | 2012 | 2012 | 2013 | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | НК | | | | | |
| 2. | ПК | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 3. | КВ | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 4. | ССС | 17 | 18 | 17 | 106 | 94 |
| 5. | ВКВ | | | | | |
| 6. | ВС | 3 | 4 | 3 | 133 | 75 |
| 7. | ВСС | 10 | 6 | 10 | 60 | 167 |
| 8. | магистри | | | | | |
| 9. | доктори наука | | | | | |
| | УКУПНО | 55 | 53 | 55 | 96 | 104 |

НАПОМЕНА: Трошкови запослених дају се према обрасцима који треба да чине прилог пословног плана.

Табела радника по делатности је дата по новој систематизацији.

Табела радника по делатностима

| | | | |
|----------------------------|----|--|--|
| МЕНАЦМЕНТ | 1 | 1 | Директор |
| АДМИНИСТРАЦИЈА 11 | 1 | 1 | Помоћник директора |
| | 1 | 1 | Руководилац општ.,правних и Финансијских послова |
| | 1 | 1 | Шеф рачуноводства |
| | 1 | 1 | Обрачунски радник |
| | 1 | 1 | Руководилац службе ППЗ |
| | 2 | 2 | Управници објеката, један на неплаћеном |
| | 1 | 1 | Референт набавке |
| | 1 | 1 | Стручни сарадник за маркетинг |
| ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ 43 | 5 | 5 | Пословође објеката +руководилац котларнице |
| | 13 | 13 | Радник на одржавању хигијене |
| | 7 | 7 | Радник на одржавању сп.терена и хортикултуре |
| | 5 | 5 | Радници на обезбеђењу |
| | 3 | 3 | Радници у котларници |
| | 3 | 3 | Радници на техничком одржавању |
| | 1 | 1 | Спасилац |
| | 4 | 4 | Портоблагајник и референт наплате |
| 4 | 4 | Стручни сарадници за рекреацију (два непопуњена) | |
| | | 55 | |

Табела радника по год. стажа

| Год. | до5год. | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | Укупно |
|---|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Бр.рад. | 6 | 6 | 18 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 53 |
| Непопуњена радна места по систематизацији | | | | | | | | | 2 |
| УКУПНО: | | | | | | | | | 55 |

Табела радника по старосној структури

| | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-и више | Укупно: |
|---|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|
| Бр.радника | | 25 | 22 | 5 | 1 | 53 |
| Непопуњена радна места по систематизацији | | | | | | 2 |
| УКУПНО: | | | | | | 55 |

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Инвестициона улагања

| Ред бр. | Назив објекта | Остваре-но 2011. | План 2012. | Процена 2012. | План 2013. | Индекс | | |
|---------|-----------------------|------------------|------------|---------------|------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капиталне инвестиције | | | | | | | |
| | Зграде и објекти | 2.649.168 | | | 2.500.000 | | | |
| | Машине и опрема | | | | 500.000 | | | |
| | УКУПНО: | 2.649.168 | | | 3.000.000 | | | |

Обавезе из ранијих година

| Ред Бр. | Назив објекта | Остваре-но 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|---------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|-------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Станови солидарности | 326.500 | 520.000 | 250.000 | 520.000 | 114 | 124 | 208 |
| 2. | АИК-кредит - возила | 80.000 | | | | 108 | 104 | ##### |
| | УКУПНО: | 406.500 | 520.000 | 250.000 | 520.000 | 163 | 152 | 208 |

Техничка структура инвестиција-укупно

| Ред Бр. | | Остварење 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|---------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|-------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Грађевински објекти | 2.649.168 | | | | 0 | 0 | ##### |
| 2. | Опрема | | | | 500.000 | | | |
| 3. | Остало-пројекти | | | | 2.500.000 | | | |
| | УКУПНО: | 2.649.168 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | ##### |

Извори финансирања-Укупно

| Ред Бр. | Извори | 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|-------|
| | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сопствена средства | | | | | | | |
| 2. | Буџет Града | 2.649.168 | | | 3.000.000 | 0 | 0 | ##### |
| 3. | Банкарски кредити | | | | | | | |
| 4. | Донације | | | | | | | |
| | УКУПНО: | 2.649.168 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | ##### |

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012.-План

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из програма пословања за 2012.год.)* | Исплате по уговорима** | | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | | Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) | | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|--|------------------------|--------|---|---------|--|---------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Јануар | 2.720.000 | 120.000 | | | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Фебруар | 2.702.750 | 120.000 | | сол.п. | 60.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Март | 2.720.000 | 120.000 | 30.000 | | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 9 |
| Април | 2.876.000 | 124.800 | | сол.п. | 60.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Мај | 2.850.000 | 124.800 | | | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Јун | 2.790.000 | 124.800 | 30.000 | јуб.н. | 140.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 9 |
| Јул | 2.790.000 | 124.800 | | | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Август | 2.790.000 | 124.800 | | сол.п. | 60.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Септембар | 2.790.000 | 124.800 | | < | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Октобар | 2.800.000 | 125.800 | 33.800 | сол.п. | 100.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 9 |
| Новембар | 2.840.000 | 125.800 | | | | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Децембар | 2.800.000 | 125.800 | | пак... | 180.000 | 50.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| УКУПНО: | 33.468.750 | 1.486.200 | 93.800 | 600.000 | | 600.000 | 300.000 | | | |
| | | 1.580.000 | | | | 900.000 | | | | |

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. –Процена

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | | Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) | | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------------|---|---------------------------|---|---------|--|---------|------------------------------------|--------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. |
| Јануар | 2.720.000 | 120.000 | | | 39.851 | 2.657 | | 52 | 8 |
| Фебруар | 2.702.750 | 120.000 | | | 40.782 | 23.244 | | 52 | 8 |
| Март | 2.720.000 | 120.000 | | | 42.812 | | | 52 | 8 |
| Април | 2.876.000 | 124.800 | | | 40.782 | | | 52 | 8 |
| Мај | 2.850.000 | 124.800 | Сол.п. | 14.500 | 33.239 | 14.854 | | 52 | 8 |
| Јун | 2.790.000 | 124.800 | Јуб.н. | 67.775 | 24.604 | | | 52 | 8 |
| Јул | 2.790.000 | 124.800 | Јуб.н. | 52.140 | 42.813 | | | 52 | 8 |
| Август | 2.790.000 | 124.800 | | | 28.111 | | | 52 | 8 |
| Септембар | 2.790.000 | 124.800 | | | 32.928 | | | 51 | 8+6 |
| Октобар | 2.618.000 | 124.800 | | | 37.233 | 50.052 | | 51 | 8 |
| Новембар | 2.744.920 | 125.800 | | | 34.096 | | | 52 | 8 |
| Децембар- процена | 2.750.000 | 125.800 | пакетићи | 180.000 | 35.693 | 81.380 | | 52 | 8 |
| УКУПНО: | 33.141.670 | 1.485.200 | 314.415 | | 432.944 | 172.187 | | | |
| | | | | | 605.131 | | | | |

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени - Образац 3

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)* | Исплате по уговорима** | | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | | Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) | | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|---|---------------------------|--------|---|---------|--|---------|------------------------------------|--------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. |
| Јануар | 2.880.000 | 130.000 | | | | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Фебруар | 2.880.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 38.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Март | 2.850.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 95.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Април | 2.920.000 | 130.000 | | Сол.п. | 40.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Мај | 3.089.000 | 130.000 | 50.000 | Сол.п. | 50.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8+1 |
| Јун | 2.920.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 80.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Јул | 2.920.000 | 130.000 | | Сол.п. | 50.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Август | 2.920.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 67.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Септембар | 2.920.000 | 130.000 | 45.390 | Јуб.н. | 40.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8+1 |
| Октобар | 2.945.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 30.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Новембар | 2.965.000 | 130.000 | | Отпр. | 180.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Децембар | 2.945.000 | 130.000 | | Пак. | 180.000 | 145.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| УКУПНО: | 35.154.000 | 1.560.000 | 95.390 | 850.000 | | 1.700.000 | 300.000 | | | |
| | | 1.655.390 | | | | 2.000.000 | | | | |

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2013 - Новозапослени

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)* | Исплате по уговорима** | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|---|---------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 |
| Јануар | | | | | | | |
| Фебруар | | | | | | | |
| Март | | | | | | | |
| Април | | | | | | | |
| Мај | | | | | | | |
| Јун | | | | | | | |
| Јул | | | | | | | |
| Август | | | | | | | |
| Септембар | | | | | | | |
| Октобар | | | | | | | |
| Новембар | | | | | | | |
| Децембар | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени + новозапослени

(новчани износи у динарима)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)* | Исплате по уговорима** | | Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине) | | Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) | | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|---|---------------------------|--------|--|---------|---|---------|------------------------------------|--------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | 7 | 8 |
| Јануар | 2.880.000 | 130.000 | | | | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Фебруар | 2.880.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 38.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Март | 2.850.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 95.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Април | 2.920.000 | 130.000 | | Сол.п. | 40.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Мај | 3.089.000 | 130.000 | 50.000 | Сол.п. | 50.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8+1 |
| Јун | 2.920.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 80.000 | 140.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Јул | 2.920.000 | 130.000 | | Сол.п. | 50.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Август | 2.920.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 67.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Септембар | 2.920.000 | 130.000 | 45.390 | Јуб.н. | 40.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8+1 |
| Октобар | 2.945.000 | 130.000 | | Јуб.н. | 30.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Новембар | 2.965.000 | 130.000 | | Отпр. | 180.000 | 143.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| Децембар | 2.945.000 | 130.000 | | Пак. | 180.000 | 145.000 | 25.000 | | 55 | 8 |
| УКУПНО: | 35.154.000 | 1.560.000 | 95.390 | 850.000 | | 1.700.000 | 300.000 | | | |
| | | 1.655.390 | | | | 2.000.000 | | | | |

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

-Зараде у 2012.години су исплаћиване у складу са Програмом пословања за 2012.годину. За 2013.год планирана маса зарада је формирана на основу августовске масе зарада увећане за 5% пута 12 месеци. Динамка зарада дата у табели је урађена поштујући препоруку оснивача.

-Критеријуми за висину издатака за спортске активности, пропаганду, репрезентацију, хуманитарне циљеве узети су параметри на основу којих се исти признају у расход (чл.15 Закона о порезу на добит). Ти параметри се крећу од 1,5% за културу, до 3,5% за здравствене, образовне, научне, културне, хуманитарне, заштиту човекове средине и спортске намене. Од укупног прихода, а планирани су у апсолутном износу и у много мањем износу.

-Накнада члановима УО и НО у 2013.год. вршиће се по Обавештењу члана Градског већа на основу нето зараде директора без минулог рада а по следећим процентима: председик УО – 24%; члан УО из реда оснивача – 16%; члан УО из реда запослених - 8%; председник НО – 12%; члан НО – 8% увећано за припадајуће порезе и доприносе.

-Остала давања радницима планирана су за следеће намене: поклони за децу радника за Нову годину и Божић, солидарна помоћ за појединачне случајеве и јубиларне награде за осам радника и отпремнина за једног радника.

-Средства за зараду органа пословодства (чл.4 Уредбе),односно послова из делокруга рада директора Предузећа планира се у укупном износу од 1.770.000,00 дин. Бруто са доприносима послодавца. Ова средства су садржана у укупној маси зарада. Средства за део пословодства УО и НО износе 1.560.200 дин., што укупно даје износ од 3.330.000 динара.

- ЈКП“Младост“ планира у 2013.години увећање цена својих услуга за 4%.

ПРИЛОГ 6.

| РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) | Бр. | Претходна година (План) | Текућа година | % текућа / претходна |
|--|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Трошкови уговора о привременим и повременим пословима | 1 | | | |
| Уговори о делу | 2 | 93.800 | 95.390 | 104,48 |
| Ауторски уговори | 3 | | | |
| Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора | 4 | 1.486.200 | 1.560.000 | 104,97 |
| УКУПНО(1+2+3+4) | | 1.580.000 | 1.655.390 | 104,94 |

ПРИЛОГ 7.

| РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) | Бр. | 2012. | 2013. | % текућа / претходна |
|--|------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Отпремнине | 1 | | 180.000 | |
| Солидарна помоћ | 2 | 460.000 | 320.000 | 107,49 |
| Укупно (1+2) | 3 | 460.000 | 500.000 | |
| Јубиларне награде | 4 | 140.000 | 350.000 | 106,00 |
| УКУПНО(3+4) | | 600.000 | 850.000 | 106,08 |

ПРИЛОГ 8.

| НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (у динарима) | Бр. | Претходна година (План) | Текућа година | % текућа / претходна |
|---|------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу | 1 | | | |
| Накнада трошкова превоза на службеном путу | 2 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места | 3 | 600.000 | 1.700.000 | 283,00 |
| Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену | 4 | | | |
| Остале накнаде трошкова запосленима | 5 | | | |
| УКУПНО(1+2+3+4+5) | | 900.000 | 2.000.000 | 222,22 |

ПРИЛОГ 9.

| ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима) | Претходна година (план) | Претходна година (реализација) | Текућа година | %(3/1)*100 | %(3/2)*100 |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зараде из добити | | | | | |

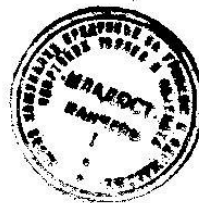
ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ(у динарима)

| Месец | Јубиларне награде (План 2012.) | Јубиларне награде (Реализација 2012.) | Јубиларне награде (План 2013.) | Број прималаца (План 2012.) | Број прималаца (Реализација 2012.) | Број прималаца (План 2013.) | Просек (1/4) | Просек (2/5) | Просек (3/6) | % (3/1*100) | % (7/9*100) |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | | | | | | | | | | | |
| Фебруар | | | 38.000 | | | 1 | | | 38.000 | | |
| Март | | | 95.000 | | | 1 | | | 95.000 | | |
| Април | | | | | | | | | | | |
| Мај | | | | | | | | | | | |
| Јун | 140.000 | 67.775 | 80.000 | 3 | 1 | 2 | 46.667 | 67.775 | 40.000 | 57,14 | 116,67 |
| Јул | | 52.140 | | | 2 | | | 26.070 | | | |
| Август | | | 67.000 | | | 2 | | | 33.500 | | |
| Септембар | | | 40.000 | | | 1 | | | 40.000 | | |
| Октобар | | | 30.000 | | | 1 | | | 30.000 | | |
| Новембар | | | | | | | | | | | |
| Децембар | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | 140.000 | 119.915 | 350.000 | 3 | 3 | 8 | 46.667 | 39.972 | 43.750 | 57,14 | 116,67 |

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ(у динарима)

| Месец | Отпремнине (План 2012.) | Отпремнине (Реализација 2012) | Отпремнине (План 2013.) | Број прималаца (План 2012.) | Број прималаца (Реализација 2012.) | Број прималаца (План 2013.) | Просек (1/4) | Просек (2/5) | Просек (3/6) | % (3/1* 100) | % (7/9)* 100) |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | | | | | | | | | | | |
| Фебруар | | | | | | | | | | | |
| Март | | | | | | | | | | | |
| Април | | | | | | | | | | | |
| Мај | | | | | | | | | | | |
| Јун | | | | | | | | | | | |
| Јул | | | | | | | | | | | |
| Август | | | | | | | | | | | |
| Септембар | | | | | | | | | | | |
| Октобар | | | | | | | | | | | |
| Новембар | | | 180.000 | | | 1 | | | 180.000 | | |
| Децембар | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 180.000 | | | 1 | | | 180.000 | | |

ВД ДИРЕКТОР ЈКП "МЛАДОСТ"
Милан Станишић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Цветић

