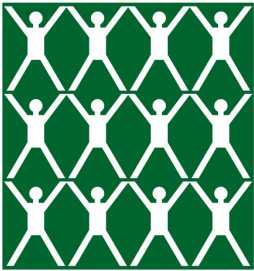


# СПОРТСКА ХАЛА

спортска хала



брссд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2013. ГОДИНУ

**ОСНИВАЧ:** Општина Горњи Милановац

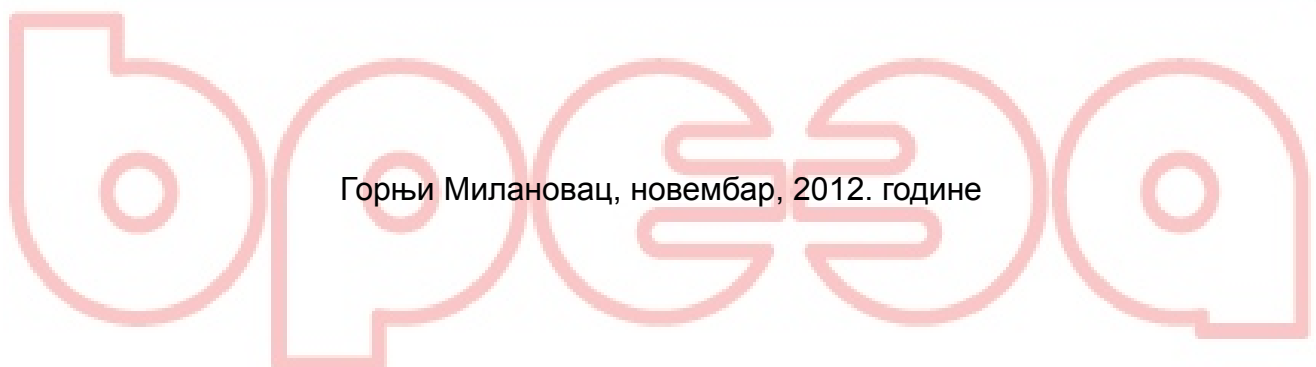
**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** Горњи Милановац

**ДЕЛАТНОСТ:** Делатност спортских арена и стадиона

**ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:** 9311

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 20456108

**СЕДИШТЕ:** Горњи Милановац, Ул. Корчагинова бб



Горњи Милановац, новембар, 2012. године

## 1. ПРОФИЛ

### ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина Општине Горњи Милановац донела је 18. 04. 2008. године Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Спртско - рекреативни центар“ Горњи Милановац, са седиштем у Горњем Милановцу, ул. Корчагинова бб. Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 125684/2008 од 08. 09. 2008. године.

Основна делатност предузећа је делатност спортских објеката (шифра 9311).

### ЗАКОНСКИ ОКВИР

Закони на основу којих је предузеће основано и на основу којих обавља своју делатност су:

Закон о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/ 2005 и 108/2005-исправка)

Закон о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.24/11)

Закон о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004)

Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и пословање предузећа су:

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 39/02, 43/03, 55/04, 101/05 и 116/08)

Закон о буџетском систему ( „Сл. Гласник РС“ бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. Закон, 66/05, 101/05-др. Закон 62/06-др Закон, 85/06, 54/2009, 73/2010,101/2010 и 93/2012).

Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 5/06)

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекције за 2014. и 2015. годину.

### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предуће „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац је самостална организација.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији је донет и добијена је сагласност оснивача и Министарства финансија Републике Србије.

Органи предузећа су:

**Управни одбор**  
**Надзорни одбор**  
**Директор предузећа**

**Управни одбор** – има седам чланова од којих пет из реда оснивача (Милета Богдановић - председник, Димитар Радоњић, Небојша Ћурчић, Ненад Живанић и Милош Марић) и два представника запослених (Снежана Обрадовић и Славица Јевтић).

**Надзорни одбор** има пет чланова од којих три из реда оснивача (Милош Димитријевић – председник, Давор Огњановић и Дејан Костић) и два из реда запослених (Предраг Милинковић и Десимир Раковић).

**Директор предузећа** је Драшко Јаснић.

### ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



Не предвиђа се промена организационе структуре предузећа у 2013. години.

### ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац финансира се из следећих прихода:

- Прихода из буџета ( на основу Одлуке о усвајању буџета Скупштине општине)
- Сопствених прихода (закуп, рекламе и друго)

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

### ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Прецизни подаци за текућу годину моћи ће да се дају по њеном истеку и извршеној анализи. Ипак, може се рећи да је предузеће све своје ресурсе ставило на располагање спортистима општине који се баве спортовима у затвореним просторима, рекреаторима, предшколској, школској популацији и свим заинтересованим лицима. Клубови своје тренинге и утакмице одржавају у спортској хали „Бреза“

Већина школских такмичења у оквиру ОЛИМПИЈСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ОСИУРС) одржава се у спортској хали „БРЕЗА“ са тенденцијом да се сва, убудуће, одржавају у њој. О броју одржаних активности даће се опширан извештај о раду и анализу након истека 2012. године. Треба напоменути да је реактивиран мушки рукометни клуб, који већину својих активности обавља у спортској хали „БРЕЗА“.

Набављањем застирке за паркет предузеће је у могућности да организује и активности културно – забавног и хуманитарног садржаја. Одржан је велики годишњи концерт КУД „Шумадија“ и пригодан програм поводом обележавања славе и четрдесетогодишњице од почетка рада ПУ „Сунце“

Санитан је простор према комуналном предузећу довођењем земље и равнањем па у наредном периоду очекује се израда пројекта партерног уређења и стављања у функцију поменутог простора. Добијена је дозвола за градњу и ископан бунар за техничку воду како би се могле заливати зелене површине и засад зимзеленог и листопадног дрвећа. Засађено је 50 дрвета лишћара и четинара. На тај начин започето је са оплемењивањем простора око хале.

Овлашћена фирма извршила је све потребне сервисе гасних уређаја. Отклоњени су сви недостаци констатовани ванредним инспекцијским прегледом.

Извршена је дезинсекција и дератизација простора у хали и око ње.

Израђен је сајт предузећа тако да све активности, вести, резултате, табеле корисника спортске хале „Бреза“ заинтересовани могу да прате на адреси: **[www.sportskahalabreza.com](http://www.sportskahalabreza.com)**. Сајт се ажурира дневно захваљујући стручности наших запослених.

Набављена су три стола и остала опрема за стони тенис чиме је обogaћена понуда предузећа. Набављен је и намештај за спорт кафе, филтери за клима комору и два рефлектора за потребе стоног тениса.

Набављен је моторни чистач за снег. На тај начин ће се ефикасније одржавати простор око хале у тешким зимским условима.

Конкурсано је за средства Министарства омладине и спорта за изградњу прве фазе клизалишта.

Наручен је и добијен пројекат завршетка Анекса спортске хале и исти је послат на конкурс НИП-а. На жалост ни један пројекат министарства нису прихватила али ће предузеће и даље конкурисати а из расположивих средстава ће радити колико буде могло. Урађено је још много тога, али за ову намену набројано је најважније. Детаљан извештај

биће презентирани по истеку календарске године.

Предузеће је пословало домаћински, водећи рачуна о сваком динару.

## ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Највреднији ресурс предузећа је спортска хала „БРЕЗА“. Опремљена је савременим средствима и омогућава најсложенија и најзахтевнија такмичења. Ограничавајући фактор за организовање великих такмичења светског нивоа, може да буде број места за гледаоце од 1380 колико има уграђених столица. За кошаркашка и одбојкашка такмичења број места за гледаоце би могао, по потреби, да се увећа.

Велики проблем је недостатак смештајних капацитета у граду због чега предузеће није у могућности да организује квалификационе и завршне турнире јуниора и кадета за које је имало понуде. Има наговештаја да ће се у граду изградити нови смештајни капацитети што би знатно повећало искоришћеност хале и побољшало квалитет догађаја у њој. Тако бисмо у сарадњи са Туристичком организацијом могли да организујемо и најсложеније спортске и културно-уметничке приредбе.

Поред врхунског паркета хала има одличан систем грејања и хлађења али и одвојене системе за грејање санитарне воде, свлачионица, а, од недавно, и улазних холова који се роло-вратима раздвајају од халског простора.

У оквиру анекса предвиђено је да се изгради модерна теретана површине око 175м<sup>2</sup>, мала вишенаменска сала као и пратећи садржаји. То су садржаји који ће комплетирати понуду хале.

Градски базен је по вредности следећи на листи ресурса предузећа. Уз велике радове који су побољшали стање базена и санитарног чвора претходних година ове године је извршено пескарење и фарбање базена. Посао је обављен професионално тако да су изглед али што је важније заштита алуминијумског корита сада на завидном нивоу. Због недостатка средстава и ефикасног завршетка тог посла Општинска управа је сачинила уговор са „Аква тимом“ о заједничком улагању. Средства за закуп базена за три године и део средстава из буџета уложени су у пескарење и фарбање базена и санацију приступног простора и паркинга испред базена. Осим тога, у наредном периоду, потребно је прегледати и дати стручно мишљење о стању металне конструкције која држи алуминијумско корито базена и налази се у тунелу око њега. Визуелно је уочено да су делови кородирали и да их треба детаљно прегледати, санирати и заштитити. Потребно је извршити преглед система за пречишћавање и хлорисање воде (вентили, цевоводи, спојнице, фланшне дихтунзи...). Потребно је извршити одређивање граница базена у складу са новом парцелацијом и у том смислу разрешити имовинско-правне проблеме како бисмо коначно добили употребну дозволу за базен јер смо у претходном периоду уложили велики труд да приведемо тај посао крају. Дугорочно треба размишљати и о новим садржајима у оквиру градског базена, али о томе другом приликом.

На игралишту са вештачком травом подлога је делом оштећена а потребно је поправити ограду и изградити чесму за кориснике.

Игралиште код Дома културе је ван употребе јер су потребни грађевински радови на санацији зида чији је део склон рушењу, о чему су стручно мишљење дали инжењери ЈП за изградњу. Санацију отежава немогућност приступа тешких грађевинских машина. Још није дефинитивно познато како ће адаптација Дома културе утицати на објекат игралишта. Било би добро да се у склопу пројекта Дома културе уради и пројекат санације игралишта или изградње нових садржаја.

### 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Предузеће у условима ограниченог пословања улаже велике напоре да оствари сопствене приходе. Издавањем слободних термина за рекреацију којих је, на жалост, мало, простора за рекламирање, од аутомата за топле напитке у холу и слично, остварују се одређена средства која се користе за улагање у радове на објектима којима предузеће располаже. Новим законским решењем укинут је посебан рачун за сопствена средства па није сасвим јасно како ће то утицати на рад предузећа.

Предузеће је велика средства уложило у одржавање хигијене у хали, али и на спољном одржавању зелених површина којих има пуно, као и на чишћење снега у условима незапамћеним у овим крајевима.

Наставиће се са активностима на осавремењавању и побољшању услова за кориснике услуга, а сталним ажурирањем сајта побољшаће се информисање грађана о нашем раду.

Уложиће се напори да се, у циљу популаризације спорта у Горњем Милановцу, у спортску халу “Бреза” доведу квалитетне екипе из земље, али и из иностранства.

Предвиђено је да се, у сарадњи са Туристичком организацијом општине Горњи Милановац, организује низ културно-уметничких и забавних манифестација.

Посебна пажња биће посвећена најмлађима. Након позитивних искустава са ПУ “Сунце”, трудићемо се да заједнички организујемо активности у којима ће главни актери бити наши најмлађи суграђани.

### 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

#### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

Предузеће се финансира делом из буџета Општине а делом из сопствених прихода. Иако је укинут рачун за сопствена средства предузеће ће и даље чинити све како би остварили што више тих средстава и побољшали услове на свим објектима. Законом, оснивачким актом и другим документима је одређено да убира прописане приходе. Треба напоменути да највећи део средстава опредељених из буџета користе, у ствари, клубови, а не предузеће себе ради. У прошлој 2011. години корисници су искористили 1361 термин за разне активности. Термин за тренинг клубова траје 90 минута, за рекреацију 60 минута а за утакмицу просечно 180 минута уз то треба додати време од уласка у свлационицу до изласка из објекта, тако да тренинг траје 150 минута а рекреација 120 минута. Комплетну анализу даћемо по завршетку календарске године.

Постоје велики притисци за додатне, бесплатне термине. Са средствима која су предвиђена за наредну годину да се одржи досадашњи број бесплатних активности али свака нова бесплатна активност у хали створиће на велике проблеме. Од септембра у хали је почео да ради и мушки рукометни клуб „Омладинац“.

## УКУПАН ПРИХОД

У структури прихода највећу ставку чине средства из буџета. Треба, међутим, знати да највећи део тих средстава представљају дотације клубовима кроз плаћене термине. Када се упореде искоришћени термини по корисницима, биће јасно колико износе дотације клубовима кроз овај облик финансирања од стране општине. Планом за наредну годину средства из буџета износе 13.241.000,00 динара. Планом је предвиђено да се оствари 2.000.000,00 динара сопствених средстава али је због унапред искоришћених средстава за закуп базена износ умањен за износ годишњег закупа и сада износи 1.500.000,00 динара. Износ од 500.000,00 динара планираних за ову годину утрошен је на пескарење и фарбање базена.

Због све теже економске ситуације планирана средства неће бити довољна за све потребе грађана које предузеће кроз своје услуге пружа. Зато су, да би се Предузеће уклопило у планирана буџетска средства, многе ставке сведене на минимум, а неке потпуно избрисане, у нади да ће бар део њих бити надокнађен из сопствених средстава. Предузеће ће крајње рационално пословати, као што је и до сада. Табеларни преглед даће јасну слику о приходима и расходима за текућу годину али тек по њеном истеку.

Редни број	Приходи	План 2012.	Процена 2012. (I - X 2012.)	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приход из буџета	13.877.284,28	10.948.752,04	13.241.000,00	79,00	95,00	121,00
2	Приход од закупа	2.000.000,00	1.688.621,50	2.000.000,00	84,00	100,00	118,00
	<b>УКУПНО:</b>	15.877.284,28	12.637.373,54	15.241.000,00	80,00	96,00	160,00

## УКУПНИ ТРОШКОВИ

Планирани трошкови у директној су вези са остварењем прихода. Они ће бити приказани у табели. Највећи део трошкова предвиђен је за плате, доприносе и социјална давања запосленима који својим радом омогућавају корисницима оптималне услове за тренинге и рекреацију.

Због рестриктивних мера нема могућности плаћања прековременог рада па се надокнада врши прерасподелом радног времена.

Следећи по висини су стални трошкови енергенти, вода, изношење смећа. Планирани су реално, али повећање цена може представљати проблем. То би Предузеће довело у тешку ситуацију, а тиме и корисници не би могли да имају оптималне услове за рад.

Остали расходи односе се на одржавање зграде (објекте предузећа), набавку машина и опреме, текуће поправке и одржавање, материјал, изградњу нових садржаја и слично. Као што се види, сви ресурси предузећа стављени су на располагање корисницима, стварајући из дана у дан све боље услове.

Потребно је изградити и заштитну надестрешницу на делу између машинске хале и спортске хале како бисмо заштитили тунел којим топао ваздух улази у халу од леденица које

падају са крова.

Планирано је да се почне са заменом постојеће грађевинске оградe неком примеренијом, прво до реке, а касније и осталог дела дворишта око хале.

Ако буде урађен Пројекат партерног уређења простора од хале ка комуналном, приступиће се његовој реализацији сразмерно средствима која буду расположива (затрављивање, садња украсног растиња и дрвећа, стаза за шетњу, израда клупа за седење, садржаја за децу, део мини голф терена...).

Набављена су три стола за стони тенис и потребна опрема.

Набављена је још једна машина за чишћење паркета.

Ако Министарство омладине и спорта прихвати финансирање пројекта приступиће се изради прве фазе клизалишта.

Поново ће се конкурисати за републичка средства којима би се завршио анекс спортске хале.

Расходи по ставкама приказани су на одговарајућим табелама.



Редни број	Трошкови	План 2012.	Извршено I - X 2011.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате, додаци запослених	7.530.000,00	6.203.241,04	7.941.000,00	82,38	105,46	128,01
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.370.000,00	1.105.653,00	1.440.000,00	80,70	105,11	130,24
413	Накнада у натури	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
414	Социјална давања запосленима	-	-	50.000,00	-	-	-
415	Накнада трошкова за запослене	150.000,00	125.014,00	160.000,00	83,34	106,67	127,99
416	Накнаде запослених и остали пословни расходи	180.000,00	162.020,00	50.000,00	90,01	27,78	30,86
421	Стални трошкови	2.940.000,00	2.688.124,71	2.875.000,00	91,43	97,79	106,95
422	Трошкови путовања	40.000,00	43.191,00	90.000,00	107,98	225,00	208,38
423	Услуге по уговору	650.000,00	449.647,36	380.000,00	69,18	58,46	84,51
424	Специјализоване услуге	10.000,00	-	20.000,00	-	200,00	-
425	Текуће поправке и одржавање	1.235.000,00	254.494,55	660.000,00	20,61	53,44	259,34
426	Материјал	540.000,00	698.048,04	775.000,00	129,27	143,52	111,02
482	Порези, обавезе, таксе и казне	10.000,00	130,00	10.000,00	1,30	100,00	7692,31
483	Новчане казне и пенали	257.284,28	257.284,28	-	100,00	-	-
511	Зграде и остали објекти	50.000,00	63.667,00	220.000,00	127,33	440,00	345,55
512	Машине и опрема	910.000,00	543.235,31	455.000,00	59,70	50,00	83,76
515	Нематеријална имовина	-	6.782,64	110.000,00	-	-	1621,79
	<b>СВЕГА:</b>	<b>15.877.284,28</b>	<b>12.637.373,54</b>	<b>15.241.000,00</b>	<b>79,59</b>	<b>95,99</b>	<b>120,60</b>

## 5. КАДРОВИ

Предузеће има 13 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време. Према ресурсима и површини једно смо од предузећа са најмањим бројем запослених у окружењу. Кадрови су оспособљени за послове које обављају, а једини проблем је слабо здравствено стање неких запослених. До сада су сви послови одрађени без великих проблема па се надамо да ће тако бити и убудуће.

Предвиђени послови и радни задаци у 2013.години биће извршавани са следећим кадровима:

Редни број	Радна места	По систематизацији радних места	Постојећи број радника
1	Директор	1	1
2	Руководилац општих и правних послова	1	1
3	Руководилац службе маркетинга, развоја информационог система и електронског пословања	1	1
4	Технички секретар - администратор	1	1
5	Књиговођа оператер-благајник	1	1
6	Радник на одржавању електро и грејних инсталација	1	1
7	Радник на одржавању објекта	3	2
8	Хигијеничар	4	2
9	Чувар ватрогасац	4	4
	<b>УКУПНО:</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

Кадрови по квалификационој структури:

Редни број	Квалификациона структура	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	-	-	-	-	-
2	ПК	-	-	-	-	-
3	КВ	5	5	5	100	100
4	ССС	5	5	5	100	100
5	ВКВ	-	-	-	-	-
6	ВШС	1	2	2	100	100
7	ВСС	1	2	2		
	<b>УКУПНО:</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		

Структура запослених по годинама живота и годинама радног стажа на дан 27.11.2012. године:

Године живота	Број радника	Година радног стажа	Број радника
до 25	0	До 5	2
26 - 30	3	преко 5 - 10	1
31 - 35	0	преко 10 - 15	3
36 - 40	1	преко 15 - 20	1
41 - 45	3	преко 20 - 25	2
46 - 50	2	преко 25 - 30	2
51 - 55	3	преко 30 - 35	1
56 - 60	1	преко 36 - 40	2
преко 60	1	-	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>14</b>	<b>УКУПНО:</b>	<b>14</b>

## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### Извори прихода

Полазни основ за израду финансијског плана ЈП“Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2013. годину је одобрени износ на основу Одлуке о усвајању буџета Скупштине општине за 2013. годину у износу од 13.241.000,00 динара и 2.000.000,00 динара од осталих прихода насталих продајом услуга корисника јавних средстава чије је пружање уговорено на основу њихове слободне воље.

Остали приход настао продајом услуга корисника јавних средстава чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље планиран је према оствареном приходу у 2012. години. Структуру поменутог прихода чини издавање термина за рекреацију, издавање рекламног простора у ЈП“Спортско-рекреативни центар“ (закуп спортске хале осталим корисницима, издавање рекламног простора и продаје пића на аутоматима у сарадњи са фирмом Деликомат).

### Структура расхода

Планирани трошкови и расходи за 2013. годину директно су условљени планираним приходима. План расхода финансијских средстава Ј.П. „Спортско-рекреативни центар“ планиран је на нивоу 2012. године, реализацијом за десет месеци 2012. године и планом за 2013. годину приказани су у прегледу који следи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ				
- ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ -				
Економска класификација	Опис	План за 2012. год.	План за 2013. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ:</b>			
742000	Приход од давања у закуп	2.000.000,00		
745000	Остали приход у корист нивоа општине		2.000.000,00	
791000	Приход из буџета	13.877.284,28	13.241.000,00	95,41
	<b>СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:</b>	<b>15.877.284,28</b>	<b>15.241.000,00</b>	<b>95,99</b>
	<b>РАСХОДИ:</b>			
411000	Плате додаци и накнаде запослених	7.530.000,00	7.941.000,00	105,46
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.370.000,00	1.440.000,00	105,11
413000	Накнада у натура	5.000,00	5.000,00	100,00
414000	Социјална давања запосленима		50.000,00	
415000	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	160.000,00	106,67
416000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	50.000,00	27,78
421000	Стални трошкови	2.940.000,00	2.875.000,00	97,79
422000	Трошкови путовања	40.000,00	90.000,00	225,00
423000	Услуге по уговору	650.000,00	380.000,00	58,46
424000	Специјализоване услуге	10.000,00	20.000,00	200,00
425000	Текуће поправке и одржавање	1.235.000,00	660.000,00	53,44
426000	Материјал	540.000,00	775.000,00	143,52
482000	Порези, обавезе, таксе и казне	10.000,00	10.000,00	100,00
483000	Новчане казне	257.284,28		
511000	Зграде и грађевински објекти	50.000,00	220.000,00	440,00
512000	Машине и опрема	910.000,00	455.000,00	50,00
515000	Нематеријална имовина		110.000,00	
	<b>СВЕГА РАСХОДИ:</b>	<b>15.877.284,28</b>	<b>15.241.000,00</b>	<b>95,99</b>

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ – ПЛАН ПРИХОДА			
Економска класификација	Опис	Приход 2013. год.	Укупно
	<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:</b>		
745000	Остали приходи у корист нивоа општине	2.000.000,00	2.000.000,00
791000	Приходи из буџета	13.241.000,00	13.241.000,00
	<b>СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:</b>	<b>15.241.000,00</b>	<b>15.241.000,00</b>
	<b>РАСХОДИ:</b>		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	7.941.000,00	7.941.000,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.440.000,00	1.440.000,00
413000	Накнада у натура	5.000,00	5.000,00
414000	Социјална давања запосленима	50.000,00	50.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	160.000,00
416000	Накнаде запосленима и остали пословни расходи	50.000,00	50.000,00
421000	Стални трошкови	2.875.000,00	2.875.000,00
422000	Трошкови путовања	90.000,00	90.000,00
423000	Услуге по уговору	380.000,00	380.000,00
424000	Специјализоване услуге	20.000,00	20.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	660.000,00	660.000,00
426000	Материјал	775.000,00	775.000,00
482000	Порези, обавезе, таксе и казне	10.000,00	10.000,00
511000	Зграде и грађевински објекти	220.000,00	220.000,00
512000	Машине и опрема	455.000,00	455.000,00
515000	Нематеријална имовина	110.000,00	110.000,00
	<b>СВЕГА РАСХОДИ:</b>	<b>15.241.000,00</b>	<b>15.241.000,00</b>

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ – ПЛАН ПРИХОДА						
Конто	Извор прихода	План буџетских средстава за 2012. год.	План сопствених средстава за 2012. год.	Извршење буџетских средстава – процена за 2012. год.	Извршење сопствених средстава – процена за 2012. год.	План за 2013. годину – Буџетски приходи
	<b>1. БУЏЕТСКИ ПРИХОД</b>					
791	Приходи из буџета	13.877.284,28		11.111.972,70		13.241.000,00
	<b>СВЕГА:</b>	<b>13.877.284,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.972,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.241.000,00</b>
	<b>2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
742	Приход од давања у закуп		2.000.000,00		1.005.880,79	
745	Остали приход у корист нивоа општине				616.733,09	2.000.000,00
771	Рефундација боловања		0,00		0,00	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.613,88</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>13.877.284,28</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>11.111.972,70</b>	<b>1.622.613,88</b>	<b>15.241.000,00</b>

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Конто	Назив конта	План буџетских средстава за 2012. год	План сопствених средстава за 2012. годину	Извршење буџетских средстава за 10 месеци 2012.год.	Извршење сопствених средстава за 10 месеци 2012.год.	План за 2013.год.
	<b>РАСХОДИ</b>					
4111	Плате по основу цене рада	7.530.000,00		6.203.241,04		7.941.000,00
	Укупно 411	7.530.000,00	0,00	6.203.241,04	0,00	7.941.000,00
4121	Допринос за ПИО	840.000,00		679.452,00		880.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	470.000,00		379.874,00		490.000,00
4123	Допринос за незапосленост	60.000,00		46.327,00		70.000,00
	Укупно 412	1.370.000,00	0,00	1.105.653,00	0,00	1.440.000,00
4131	Накнада у натури	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Укупно 413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4141	Исплата накнаде боловања – рефундација					
4143	Отпремнина и помоћ	50.000,00		45.162,00		50.000,00
4144	Помоћ у лечењу запосленог или члана пород.					
	Укупно 414	50.000,00	0,00	45.162,00	0,00	50.000,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		119.084,00		160.000,00
	Укупно 415	150.000,00	0,00	119.084,00	0,00	160.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расх.	180.000,00		151.928,00		50.000,00
	Укупно 416	180.000,00	0,00	151.928,00	0,00	50.000,00
4211	Трошкови платног промета	80.000,00	25.000,00	64.954,66	23.573,03	90.000,00
4212	Енергетске услуге	2.345.000,00		1.648.286,60		2.255.000,00
4213	Комуналне услуге	120.000,00	40.000,00	98.721,55		120.000,00
4214	Услуге комуникације	90.000,00	45.000,00	79.720,29	29.389,47	130.000,00

4215	Трошкови осигурања	205.000,00		117.606,82		200.000,00
4219	Остали трошкови	20.000,00		14.540,56		25.000,00
	Укупно 421	2.860.000,00	110.000,00	2.023.830,48	52.962,50	2.820.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи		80.000,00		43.191,00	90.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
	Укупно 422	0,00	80.000,00	0,00	43.191,00	90.000,00
4231	Рачуноводствене услуге	50.000,00		45.181,00		50.000,00
4232	Компјутерске услуге		20.000,00		8.120,00	50.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запосл.					30.000,00
4234	Услуге информисања јавности	50.000,00				50.000,00
4235	Стручне услуге	470.000,00	20.000,00	357.839,00	5.000,00	120.000,00
4236	Угоститељске услуге		20.000,00		2.890,00	20.000,00
4237	Репрезентације		40.000,00		30.617,36	60.000,00
4239	Остале опште услуге					
	Укупно 423	570.000,00	100.000,00	403.020,00	46.627,36	380.000,00
4246	Услуге науке и геодезије		10.000,00			10.000,00
4249	Остале специјализоване услуге					10.000,00
	Укупно 424	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	510.000,00	625.000,00	191.594,00	51.240,55	560.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		100.000,00		11.660,00	100.000,00
	Укупно 425	510.000,00	725.000,00	191.594,00	62.900,55	660.000,00
4261	Канцеларијски материјал	20.000,00	140.000,00	20.000,00	124.889,05	150.000,00
4262	Материјал за пољопривреду		105.000,00		36.161,00	70.000,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање		35.000,00		25.481,00	15.000,00
4264	Материјал за саобраћај		50.000,00		20.470,98	70.000,00
4266	Материјал за спорт		120.000,00		95.027,97	50.000,00
4268	Материјал за одржавање хигијене	30.000,00	190.000,00	30.000,00	186.096,45	250.000,00
4269	Материјал за посебне намене		200.000,00		159.921,59	200.000,00
	Укупно 426	50.000,00	840.000,00	50.000,00	648.048,04	805.000,00
4821	Остали порези					
4822	Обавезне таксе		10.000,00		130,00	10.000,00
	Укупно 482	0,00	10.000,00	0,00	130,00	10.000,00
4831	Новчане казне по решењу судова	257.284,28		257.284,28		
	Укупно 483	257.284,28	0,00	257.284,28	0,00	0,00



5112	Зграде и остали објекти	50.000,00	30.000,00	43.200,00	20.467,00	220.000,00
	Укупно 511	50.000,00	30.000,00	43.200,00	20.467,00	220.000,00
5122	Административна опрема	350.000,00	219.000,00	349.755,36	55.179,95	300.000,00
5125	Медицинска опрема					30.000,00
5126	Опрема за образовање, културу и спорт		150.000,00		3.300,00	50.000,00
5129	Опрема за моторну, немоторну...		150.000,00		135.000,00	100.000,00
	Укупно 512	350.000,00	519.000,00	349.755,36	193.479,95	480.000,00
5151	Компјутерски софтвер		10.000,00		6.782,64	110.000,00
	Укупно 511	0,00	10.000,00	0,00	6.782,64	110.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>13.932.284,28</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>10.948.752,16</b>	<b>1.074.589,04</b>	<b>15.241.000,00</b>

## Образложење расхода и издатака за 2013.годину

**Еко. Класа 411** – Плате, додаци и накнаде запослених планирани су на бази зарада и броја радника за месец август 2012. године. Планирана средства за плате у 2013. години износе 7.941.000,00 динара.

**Еко. Класа 412** – Социјални доприноси на терет послодавца за 2013. годину планирана су у износу од 1.440.000,00 динара.

**Еко. Класа 413** – Накнаде у натури планирана су у износу од 5.000,00 динара за Новогодишње пакетиће двоје деце запослених радника која остварују право у ЈП “ Спортско-рекреативни центар”.

**Еко. Класа 414** – Социјална давања запосленима планирана су за помоћ запосленим радницима у медицинском лечењу, као и за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 50.000,00 динара.

**Еко. Класа 415** – Накнада трошкова за запослене планирана су за превоз радника на посао и са посла у износу од 160.000,00 динара. Ова средства су повећана 10 % због поскупљења цене аутобуске карте.

**Еко. Класа 416** – Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 50.000,00 динара за накнаде члановима УО И НО код послодавца.

**Еко. Класа 421** - Стални трошкови планирани су за повећање цене гаса и електричне енергије, које су и највеће ставке у сталним трошковима, поред осталих трошкова платног промета, комуналних услуга, услуга дератизације и дезинсекције, трошкова телефона, интернета, РТВ претплате, услуга доставе, осигурања зграде и запослених у износу од 2.875.000,00 динара.

**Еко. Класа 422** – Трошкови путовања планирани су за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе ради обављања текућих послова за предузеће, трошкове дневница као и остале трошкове пословних путовања ( улазнице, услуге паркинга ).

**Еко. Класа 423** – Услуге по уговору смањене су у односу на 2012. годину и планиране су за услуге одржавања рачунара, услуге информисања јавности, обављивање огласа и тендера, услуге штампања реклама, котизације у износу од 380.000,00 динара.

**Еко. Класа 424** – Специјализоване услуге планиране су за геодетске услуге и услуге спорта у износу од 20.000,00 динара.

**Еко. Класа 425** – За текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 660.000,00 динара. Ова средства су намењена за поправку и одржавање зграде и објеката, одржавање централног грејања, сервиса ПП апарата, као и остале услуге и материјали за поправке и одржавање зграде. Највећи део ових средства планиран је за адаптацију анекса ( недорађеног дела хале ), који је предвиђен за канцеларијски простор и теретану са справама за рекреацију.

**Еко. Класа 426** – Средства за материјал планирана су у износу од 775.000,00 динара за канцеларијски административни материјал, ХТЗ опрему, хемијска средства за чишћење, потрошни материјал, алат и инвентар, резервне делове, стручну литературу за потребе запослених, материјал за спорт ( заставе, лопте, мреже, рекете, лоптице за стони тенис и друго ), материјал за саобраћај ( бензин, дизел гориво , уља и мазива ), која су потребна за

машине и опрему за ( агрегат, косачицу за траву, тримере, чистач за снег ), ради одржавања комплекса ЈП “Спортско-рекреативног центар” . Ова средства су такође намењена за партерно уређење простора и озелењавање површине око Спортске хале “Бреза” и простора према “ЈКП” Горњи Милановац. Највећи део средстава биће употребљен за набавку материјала за завршне радове дела анекса.

**Еко. Класа 482** – Средства за Порезе, обавезне таксе и казне планирана су у износу од 10.000,00 динара.

**Еко. Класа 511** – Средства за зграде и грађевинске објекте планирана су у износу од 220.000,00 динара за завршетак радова изградње бунара за техничку воду и набавку материјала за заливање украсног дрвећа , цвећа и зелених површина око Спортске хале “Бреза” . Део ових средства намењен је за адаптацију отвореног спортско-рекреационог објекта “Мини – пича” терена са вештачком травом за мали фудбал . Средства су потребна за довођење водоводне инсталације до поменутог терена, изградњу чесме, клупа за кориснике, поправку оgrade око терена.

**Еко. Класа 512** – Машине и опрема планирана су за набавку рачунарске опреме , штампача , медицинске опреме , опреме за спорт , електронске опреме , опреме за домаћинство ( усисивачи ) у износу од 455.000,00 динара.

**Еко. Класа 515** – Нематеријална имовина планирана је у износу од 110.000,00 динара за набавку и уградњу компјутерских софтвера.

## 7. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАРАДА

Орган пословодства у ЈП "Спортско-рекреативни центар" је директор предузећа. Послови и задаци директора предузећа одређени су Статутом Јавног предузећа "Спортско-рекреативног центра". У остварењу обавеза и руковођењу Предузећем Директор:

- Заступа и представља Предузеће и потписује сва акта Предузећа;
- Доноси опште и појединачне правне акте у складу са Законом;
- Организује и руководи процесом рада;
- Води пословање и одговоран је за пословање Предузећа;
- Обезбеђује законитост рада и пословања;
- Извршава одлуке Управног одбора;
- Руководи стручним органима;
- Предлаже организацију Предузећа;
- Доноси појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама утврђеним финансијским планом;
- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и општим актима Предузећа;
- Подноси извештај о раду и резултатима рада Предузећа као и периодични и годишњи обрачун;
- Образује комисије и друга помоћна тела;
- Одлучује о распоређивању запослених;
- Врши и друге послове предвиђене Законом, Колективним уговором и Статутом.

У складу са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Сл.Гласник РС број 25/00 и 25/02 ) и Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гл.5/06) у табели се исказује укупан износ планираних средстава за исплату зарада органа пословодства (директора) и осталих запослених.

У табелама је исказан план зарада у ЈП "Спортско – рекреативни центар" Горњи Милановац у 2012. години и план зарада за 2013. годину.

СТРУКТУРА ЗАРАДА – ЗАПОСЛЕНИ				
Р.Б.	Структура зарада	План 2012. год.	План 2013. год.	Индекс
1	Бруто	7.530.000,00	7.941.000,00	105,46
2	Доприноси на терет послодавца	1.370.000,00	1.440.000,00	105,11
	<b>УКУПНО:</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>9.381.000,00</b>	<b>105,40</b>

СТРУКТУРА ЗАРАДА – ПОСЛОВОДСТВО				
Р.Б.	Структура зарада	План 2012. год.	План 2013. год.	Индекс
1	Бруто	1.150.000,00	1.113.300,00	96,81
2	Доприноси на терет послодавца	220.000,00	199.280,00	90,58
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.312.580,00</b>	<b>95,81</b>

У складу са уредбом Владе Републике Србије (“Сл. Гласник РС” бр. 6, од 23.01.2006.године) саставни део обрачуна и исплата зарада органа пословодства предузећа и осталих запослених чине:

- ПРИЛОГ 1
- ПРИЛОГ 2
- ПРИЛОГ 3
- ПРИЛОГ 6
- ПРИЛОГ 7
- ПРИЛОГ 8

**ПРИЛОГ 1 – Зараде и издаци у 2012. години**

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2012. ГОДИНА								
Р.Б.	Месец	Зарада	Исплата по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна 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	9
1	Јануар	570.000,00	50.000,00		8.000,00		13	11
2	Фебруар	570.000,00	50.000,00		8.000,00		13	11
3	Март	570.000,00	50.000,00		8.000,00		13	11
4	Април	600.000,00	45.000,00		8.000,00		13	11
5	Мај	600.000,00	45.000,00		8.000,00		13	11
6	Јун	600.000,00	45.000,00		8.000,00		13	11
7	Јул	600.000,00	45.000,00		8.000,00		13	11
8	Август	600.000,00	45.000,00		8.000,00		13	11
9	Септембар	689.250,00	45.000,00		21.500,00		14	11
10	Октобар	689.250,00	50.000,00		21.500,00		14	11
11	Новембар	689.250,00	50.000,00		21.500,00		14	11
12	Децембар	689.250,00	50.000,00		21.500,00		14	11
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.467.000,00</b>	<b>570.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>160</b>	<b>132</b>

## ПРИЛОГ 2 – Зараде и издаци у 2012. години – процена

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПРОЦЕНА – 2012. ГОДИНА								
Р.Б.	Месец	Зарада	Исплата по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна 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	9
1	Јануар	545.201,00	240.189,00		33.928,00		14	13
2	Фебруар	594.780,00	39.156,00		12.400,00		14	16
3	Март	604.107,00	117.650,00		13.506,00		14	6
4	Април	620.626,00	21.084,00		11.390,00		14	11
5	Мај	627.876,00			12.450,00		14	5
6	Јун	627.870,00	45.181,00		10.480,00		14	6
7	Јул	628.022,00			5.460,00		14	2
8	Август	632.270,00	21.084,00		11.230,00		14	11
9	Септембар	632.751,00			8.240,00		14	5
10	Октобар	645.912,00			15.150,00		14	5
11	Новембар	653.792,00			10.000,00		14	5
12	Децембар	653.793,00			5.766,00		14	5
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.467.000,00</b>	<b>484.344,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>168</b>	<b>90</b>

**ПРИЛОГ 3 – Зараде и издаци - План - 2013. година – Старозапослени**

<b>ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2013. ГОДИНА – СТАРОЗАПОСЛЕНИ</b>								
Р.Б.	Месец	Зарада	Исплата по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарна 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	9
1	Јануар	647.000,00	14.000,00	25.000,00	20.000,00		14	13
2	Фебруар	647.000,00	14.000,00	25.000,00	20.000,00		14	13
3	Март	647.000,00	14.000,00		20.000,00		14	13
4	Април	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	13
5	Мај	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	12
6	Јун	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	12
7	Јул	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	12
8	Август	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	12
9	Септембар	660.000,00	14.000,00		20.000,00		14	12
10	Октобар	680.000,00	14.600,00		23.200,00		14	12
11	Новембар	680.000,00	14.600,00		23.400,00		14	12
12	Децембар	680.000,00	14.800,00		23.400,00		14	12
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>168</b>	<b>148</b>



**ПРИЛОГ 6**

<b>РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)</b>				
Број	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна година (план 2012. год.)	Текућа година (2013. год.)	% текућа/претходна
1.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима			
2.	Уговори о делу	450.000,00	50.000,00	11,11
3.	Ауторски уговори			
4.	Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	120.000,00	120.000,00	100,00
	<b>УКУПНО (1+2+3+4):</b>	<b>570.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>29,82</b>

**Напомена: Критеријум за одређивање зарада Управног и Надзорног одбора** - Управни и Надзорни одбор захтева знатно ангажовање и одговорност, а како Председник и чланови Управног и Надзорног нису стално запослена лица у Предузећу, донета је Одлука да се исплаћује накнада по одржаној седници у паушалном износу, Председницима УО и НО - 4.000,00 динара, а члановима - 2.000,00 динара.

**ПРИЛОГ 7**

<b>ДРУГА ПРИМАЊА</b>				
Број	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна година (план 2012. год.)	Текућа година (2013. год.)	% текућа/претходна
1.	Отпремнине			
2.	Солидарна помоћ	50.000,00	50.000,00	100,00
3.	<b>УКУПНО (1+2):</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.	Јубиларне награде			
	<b>УКУПНО (3+4):</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>

**ПРИЛОГ 8**

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>				
<b>Број</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>	<b>Претходна година (план 2012. год.)</b>	<b>Текућа година (2013. год.)</b>	<b>% текућа/претходна</b>
1.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	0,00	30.000,00	
2.	Накнада за употребу сопственог возила	0,00	50.000,00	
3.	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	150.000,00	160.000,00	106,67
4.	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену			
5.	Остале накнаде трошкова запосленима		10.000,00	
	<b>УКУПНО (1+2+3+4+5):</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166,67</b>