



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023- 143/11-V
Датум: 16.12.2011.године
КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
-за Председника Скупштине града Крагујевца-

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца:

**- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац за 2012.
годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Милана Миловановића, помоћника директора Јавног предузећа.

ПРЕДСЕДНИК,

Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр.129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца " бр.18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца " бр.22/09 – пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16. децембра 2011.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" за 2012.годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " Крагујевац за 2012.годину.

II Упућује се предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац за 2012.годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Милан Миловановић, помоћник директора Јавног предузећа Спортски центар "Младост " Крагујевац.

**Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-143/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011.године**

**Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.**

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " за 2012.годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (" Службени лист града Крагујевца" бр.18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца " бр. 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца" бр. 22/09 – пречишћен текст и 15/11), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " за 2012.годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за привреду, спорт и
спортску инфраструктуру
Број: IX -853 /2011
Дана: 14. децембар 2011. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
-Председнику-

Градска управа за привреду, спорт и спортску инфраструктуру припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/2011) и чланом 3. став 1. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 31/09 и 5/2010):

**НАЦРТ Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа
Спортски центар "Младост" за 2012.годину**

Предлаже се Градском Већу да утврди предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" за 2012.годину.

Нацрт Одлуке, урађен је у складу са Законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се г-ђа Миланка Матић, дип. ецц, сарадник Директора за финансије и јавне набавке у Јавном предузећу Спортски центар "Младост", за известиоца на седници Градског већа.

Прилог: Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар
"Младост" за 2012.годину
-Одлука Управног одбора број 01-3489/2 од 14.12.2011.године

НАЧЕЛНИК,

Зоран Кузмановић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07), члана 36. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 33/09-пречишћен текст и 3/11) и члана 22. став 1. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), на седници одржаној децембра 2011.године, донела је

О Д Л У К У
о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар
"Младост" за 2012.годину.

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" за 2012.годину, који је Управни одбор Јавног предузећа Спортски центар "Младост" донео у складу са Одлуком број 01-3489/2 на седници одржаној 14. децембра 2011. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:
У Крагујевцу, 2011.године

ПРЕДСЕДНИК,

Саша Миленић

О б р л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " за 2012.годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС", број 25/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07), члана 36. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац ("Сл.лист града Крагујевца", број 33/09-пречишћен текст и 3/11) и члана 22. став 1. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11) којима је прописано да ради обезбеђења заштите општег интереса у складу са Законом, Скупштина града Крагујевца као оснивач даје сагласност на годишњи програм пословања Предузећа.

Управни одбор Јавног предузећа је у складу са одредбама члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник РС", број 25/00,25/02,107/05,108/05 и 123/07) на седници одржаној 14.12.2011.године донео је Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост " за 2012.годину у складу са Одлуком број 01-3489/2 од 14. децембра 2011.године.

Управни одбор Јавног предузећа Спортског центра "Младост" Крагујевац, на основу члана 36. Статута Јавног предузећа Спортски центар "Младост" ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 8/01,12/05, 35/08 и 10/11) на седници одржаној дана 14.12. 2011.године, донео је

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац за 2012.годину.
2. Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар "Младост" Крагујевац, за 2012. годину, се доставља Скупштини града, ради давања сагласности.
3. За спровођење Програма пословања за 2012. годину, задужује се директор Предузећа.

Број: 01-3489/2
Датум: 14.12.2011. године
ЈП СЦ "Младост"
Крагујевац

Председник Управног одбора
Зоран Палчић, с.р.

**Јавно предузеће Спортски центар "Младост"
К р а г у ј е в а ц, Града Сирена 15**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2012. годину**

Крагујевац, децембар 2011. године

**ОСНОВНИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ"
ЗА 2012. ГОДИНУ**

I ПРОФИЛ

1. Делатност предузећа
2. Законски оквири
3. Организациона структура јавног предузећа
4. Извори финансирања

II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1. Анализа пословног окружења
2. Процена ресурса јавног предузећа

III МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

1. Ценовна стратегија
2. Позиционирање
3. План промотивних активности

IV ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

V КАДРОВИ

VI ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

VII ПРИЛОЗИ

VIII ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

I ПРОФИЛ

1. Делатност предузећа

Спортски центар је основан 01.06.1971. године. Оснивање је везано за изградњу градских базена. Спортски центар „Младост“ има статус јавног предузећа од 11.10.1995. године.

Основна делатност Предузећа је обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса на подручју града Крагујевца у циљу:

- обезбеђивања ефикасне заштите и одржавања спортских објеката,
- пружања услуга у обављању спортске, такмичарске и рекреативне активности грађана,
- обука из области игара и спорта.

Поред основне делатности, Предузеће обавља и споредне делатности за које је регистровано, а ради стицања добити:

- израда и објављивање рекламних порука у затвореним спортским објектима,
- одржавање спортских терена од значаја за Град.

2. Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" бр.25/00,25/02,107/05 и 108/05, 123/07)
- Закон о спорту ("Сл.гласник РС"бр. 24/2011).
- Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама("Сл. гласник РС"бр.67/03,101/05, 90/07,72/09),
- Закон о раду ("Сл. гласник РС"бр. 24/05,61/05 и 54/09)
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС" бр.101/05)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"бр.116/08)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.5/06,),
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијом за 2012. и 2013. годину ("Сл.гласник РС"бр. 102/10).

3. Организациона структура јавног предузећа

Организациона шема Предузећа утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Предузеће обавља послове као јединствена радна целина, кроз четири организациона дела и то:

- Службу општих и правних послова
- Службу спорта
- Техничку службу
- Службу економско-финансијских послова.

4. Извори финансирања пословања

Јавно предузеће се финансира из сопствених извора и субвенција опредељених Одлуком буџета Града Крагујевца.

Предузеће остварује сопствени приход од пружања спортског и рекреативног образовања и осталих забавних и рекреативних активности (организовањем спортских турнира у малом фудбалу и кошарци, активности у фитнес објекту, куглани, стрељани, тениским теренима) и осталих активности.

II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012.године

1. Анализа пословног окружења

Профил гране у којој је разврстано предузеће обухвата делатности којима се задовољавају забавне и рекреативне потребе и интересовања

подгрупа 93.11-делатност спортских објеката и обухвата рад отворених и затворених спортских објеката .

Корисници услуга јавног предузећа су сви грађани Града Крагујевца и Региона, без обзира на узраст, пол, верску и етничку припадност, материјални и социјални статус, као и спортске организације и асоцијације.

Значајни фактор који утиче на пословање предузећа је квалитет такмичарског спорта као и рад спортских организација и свих битних чинилаца у развоју локалне заједнице на подизању свести омладине и свих грађана о неопходности и значају бављења спортом и физичким активностима за опште психофизичко стање корисника.

2. Процена ресурса јавног предузећа

У ресурсе Јавног предузећа спадају објекти са неопходном опремом која је потребна за одвијање спортских активности и одржавање објеката. Спортски објекти који су поверени Спортском центру на коришћење су: спортска дворана "Језеро", градски стадион "Чика Дача", отворени терени за мале спортове код хале „Језеро“, фудбалски стадион на Бубњу, рукометно игралиште на Пивари, фудбалски стадион у Палилулама, тениски терени у Великом парку, као и организовање рада у куглани и стрељани које се налазе у Другој крагујевачкој гимназији.

III МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

1. Ценовна стратегија

Политика цена производа и услуга дефинисана је на основу калкулације цена и пројектоване политике раста цена за 2012. годину.

Предузеће формира цене производа и услуга на два начина и то:

- Слободно формирање цена код допунске делатности (рад спортског кафеа, реклама, забавне манифестације). Формирање ових цена подразумева сагледавање цена конкуренције, при чему се води рачуна да продајна цена не може да буде испод цене коштања производа и услуга. Ценом коштања су обухваћени трошкови репро материјала, радне снаге и остали индиректни трошкови по јединици производа.

- За област спорта и рекреације цене услуга су под контролом Владе Републике Србије. Сагласност за промену цена наведених услуга даје Надлежни орган Оснивача. Цене се коригују у складу са Меморандумом Владе Републике Србије.

2. Позиционирање на тржишту

Хала „Језеро“ и градски стадион „Чика Дача“ испуњавају Законом прописане услове за обављање спортске активности и делатности, што је утврђено Решењем Министарства просвете и спорта из 2003. године.

Сви спортски објекти у оквиру спортског центра поседују капацитете који су од капиталног значаја за Град и регион.

3. План промотивних активности

Планом предузећа предвиђена су средства за промотивне активности.

За промоцију предузећа од јавних средстава информисања највише су заступљене локалне радио и ТВ станице.

Предузеће је планом предвидело средства за разне видове помоћи и за спортске активности, презентацију и пропаганду.

Критеријуме дефинише Управни одбор на предлог директора Предузећа.

IV ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

а) спортске услуге – наведене су у прилогу VII/8-а, б

V КАДРОВИ

У ЈП СЦ "Младост" је, на дан припреме нацрта програма, у радном односу укупно 131 запослених, од којих на неодређено време 128 и 3 на одређено време.

Применом одредби Закона о запошљавању особа са инвалидитетом предузеће је испунило обавезу и запослило 3 особе са инвалидитетом на неодређено време.

Уочава се тенденција запошљавања мушкараца и диспропорција између броја запослених мушког пола и женског пола у корист мушког пола, тако да од 131 запослених 97 је мушког пола а свега 34 је женског пола.

У 2012.-ој години се планира упућивање једног броја запослених у друга јавна предузећа и привредна друштва, те се број запослених пројектује на 81.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

I КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА		
Степен стручне спреме	Број радника	Број радника у процентима
НК	15	11,4%
ПК	4	3%
КВ	28	21,4%
ССС	32	24,4%
ВКВ	16	12,2%
ВС	18	13,8%
всс	18	13,8%
Укупно	131	100%
II ПОЛ ЗАПОСЛЕНИХ		
Мушко	97	74%
Женско	34	26%
Укупно	131	100%
III СТАРОСНА СТРУКТУРА		
до 30 год.	16	12,2%
од 30-40 год.	20	15,3%
од 40-50 год.	38	29%
од 50-60 год.	48	36,6%
преко 60 год.	9	6,9%
Укупно	131	100%

Евиденција по полној структури запослених

ПОЛ ЗАПОСЛЕНИХ				
	Мушко	97	74%	
	Женско	34	26%	
	Укупно	131	100%	
Квалификација по полној структури				
Ред.бр.	Степен стручне спреме	Укупно	Мушко	Женско
1.	НК	15	8	7
2.	ПК	4	4	/
3.	КВ	28	20	8
4.	ССС	32	24	8
5.	ВК	16	12	4
6.	ВС	18	15	3

7.	ВСС	18	14	4
	Укупно:	131	97	34
<i>Руководиоци разврстани по полу</i>				
<i>Ред.бр</i>	<i>Назив радног места</i>	<i>Укупно</i>	<i>Мушко</i>	<i>Женско</i>
1.	Директор	1	1	/
2.	Пом. директора	2	2	/
3.	Руководиоци	12	10	2
4.	Шефови	5	3	2
	Укупно :	20	16	4

Квалификација по старосној структури

Р.б.			До 30 година	од 30-40	од 40-50	од 50-60	преко 60
1.	НК	15	/	2	5	7	1
2.	ПК	4	/	/	3	/	1
3.	КВ	28	2	5	7	12	2
4.	ССС	32	3	9	11	9	/
5.	ВК	16	2	2	7	5	/
6.	ВС	18	4	1	2	9	2
7.	ВСС	18	5	1	3	6	3

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Р.Б.	О П И С	Остварено у 2010.год.	План за 2011. год.	Процена оств.2011.	План за 2012. год..	Индекс	
1	2	3	4	5	6	6/5	6+7
1	ПРИХОДИ:						
1.	Субвенције С.Г.	50.603.130	86.862.771	78.654.770	60.000.000	0,76	
**	Субвенција- нови објекти	10.000.000					
2.	Инвестиције -буџе.средства	13.369.174	65.000.000		65.000.000		
3.	Манифестације-скокови од значаја за град-вода,струја	371.000					
4.	Еколошко и комунално одржавање језера и партерна галантерија	8.662.720	6.600.000	6.110.000			
5.	Закуп	17.852.819	12.400.000	11.500.000			
6.	Префакуруисање комуналија од закупаца	4.535.977	5.000.000	5.000.000			
7.	Рекламе	762.908	770.000	675.000	2.000.000	2,96	
8.	Базени	10.202.444	10.943.000	10.943.000			
9.	Обука непливача на градским базенима	437.447	646.000	645.640			
10.	Издавање сунцобрана и лежаљки на базенима	332.593	366.000	366.000			
11.	Тобоган	168.012					
12.	Забавни садржај на г. базенима	1.345					
13.	Издавање сунцобрана и лежаљки на језеру, педалине,сандолине...	190.221	235.000	260.000			
14.	Забавни садржај на језеру	1.686					
15.	Хала- стони тенис	42.881	25.000	16.000	100.000	6,25	
16.	Хала – настава правних лица	605.650	200.000	193.000			
17.	Хала-рекреација	125.885	93.000	80.000	150.000	1,87	
18.	Хала-бизнис лига-мали фудбал	197.536					
19.	Хала-сауна	52.610			150.000	/	
20.	Хала у Великом парку-рекреација		50.000	15.000			
21.	Отворени спорт. терени – градски стадион "Чика Дача"	730.568	700.000	664.000	5.000.000	7,53	
22.	Отворени спортски –тениски терени						
23.	Отворени спортски објекти-хала "Језеро"	197.034	50.000	33.000	400.000	12,12	
24.	Концерти		200.000	177.000	300.000	1,70	
25.	Продаја пића	3.996.890	6.100.000	6.080.000	1.750.000	0,29	
26.	Храна	8.954.780	5.100.000	5.100.000	1.800.000	0,35	
27.	Сладолед	1.513.805	3.125.000	3.125.000			
28.	Фотографске услуге						
29.	Остале услуге у угоститељству	44.105	40.000	33.000			
30.	Донаторство – "Фриком"	713.048	551.000	551.000			
31.	Наплата отписаног потраживања	85.172					
32.	Одржавање и уређ. површина значајних за град	4.000.000					
33.	Камата	280.313	130.000	130.000	100.000	0,77	
34.	Стрељана				1.000.000		
35.	Теретана				2.500.000		

36.	Куглана				1.000.000		
37.	Тениски терен				2.500.000		
38.	Остали терени				4.000.000		
39.	Активирани објекти - приходи	3.803.534	3.800.000	3.800.000			
40.	Остали приходи	277.340	213.229	4.590	550.000	119,83	
41.	Јавни радови	6.077.505	1.800.000	1.800.000	1.700.000	0,94	
I	Свега (приходи без инвестиција i PDV-a)	135.820.958	146.000.000	135.956.000	85.000.000	0,63	

II	РАСХОДИ:	Остварено у 2010.години	План за 2011.годину	Процена оств.2011.	План за 2012. год		
1	2	3	4	5			
1.	Набавна вредност пића	1.749.520	2.760.000	2.690.000	800.000	0,30	
2.	Набавна вредност сладоледа	1.153.991	2.700.000	2.370.000			
3.	Набавна вредност .хране	4.376.127	2.185.000	2.190.000	900.000	0,41	
4.	ХТЗ	364.223	450.000	500.000	350.000	0,70	
5.	Мат.за текуће одржавање	4.420.032	2.250.000	2.250.000	1.000.000	0,44	
6.	Мат.за партерну галантерију Комунално и еколошко одржавање језера у Шумарицама	1.439776	790.000	900.000			
7.	Трошкови потрошног материјала	1.016.452	680.000	650.000	650.000	1,00	
**	Материјал за одржавање хигијене Нови објекти						
8.	Електрична енергија	6.122.714	6.500.000	6.600.000	3.060.000	0,46	
**	Електрична енергија-нови објекти						
9.	Топлотна енергија	3.895.657	6.500.000	6.500.000	3000.0000	0,46	
**	Топлотна енергија – нови објекти						
10.	Канцеларијски материјал	288.196	315.000	320.000	300.000	0,93	
11.	Гориво (нафта, бензин и гас)	742.546	350.000	300.000	900.000	3,00	
**	Гориво-нови објекти						
12.	Бруто зарада	68.165.546	80.110.000	72.479.000	50.890.000	0,70	
**	Бруто зараде – нови објекти						
13.	Накнаде чланова УО	560.244	639.000	561.000	561.000	1,00	
14.	Накнаде чланова НО	153.612	189.000	154.000	154.000	1,00	
15.	Отпремнине	558.195	650.000	632.000	550.000	0,87	
16.	Јубиларне награде	302.547	710.000	701.000	400.000	0,57	
17.	Помоћ за случај болести и смрти	109.192	150.000	133.000	50.000	0,38	
18.	ПТТ трошко. (телефони, маркице, поштарине . . .)	561.024	350.000	330.000	330.000	1,00	
**	ПТТ нови објекти						
19.	Услуге текућег одржавања	1.319.102	1.200.000	1.150.000	500.000	0,43	
20.	Огласи у средствима јавног информисања	23.828	30.000	30.000	30.000	1,00	
21.	Трошкови (дерат. прање сто. и др.)	2.020.911	710.000	700.000	300.000	0,43	
22.	Вода	1.124.660	1.200.000	1.040.000	1.200.000	1,15	
**	Вода – нови објекти						
23.	Смеће	669.380	450.000	430.000	430.000	1,00	
24.	Стручни часописи	92.532	150.000	80.000	80.000	1,00	
25.	Службена путовања и семинари	18.587	300.000	20.000	100.000	5,00	
26.	Накнада за превоз старозапослених	1.765.272	2.420.000	2.270.000	2.420.000	1,07	
**	Накнада за превоз – нови објекти						
27.	Трошкови образовања	15.750	15.000	2.000	50.000	25,00	
28.	Учешће на сајмовима	30.833			50.000		
29.	Одржавање програма	262.105	150.000	110.000	110.000	1,00	
30.	Репрезентација	88.555	120.000	15.000	100.000	6,70	
31.	Донације	12.500	100.000		20.000		
32.	Сред.за п.п .институције	13.000	90.000	32.000	10.000	0,31	

33.	Спорт. актив.(спорт.игре)		300.000		100.000		
34.	Пропаганда и презентација	244.018	15.000		15.000		
35.	Премија осигурања	1.034.652	1.000.000	1.050.000	350.000	0,33	
36.	Провизија банака	324.925	400.000	387.000	200.000	0,52	
37.	Чланарина асоцијације	24.000	24.000	24.000	24.000	1,00	
38.	Доприноса на терет посл.	12.201.654	14.339.690	12.974.000	9.109.300	0,70	
**	Доприноса на терет посл. Нови објекти						
	Инвестиције и развој						
39.	Судске и др. таксе	79.776	500.000	450.000	450.000	1,00	
40.	Накнада за грађевинско земљиште	710.308	950.000	950.000	300.000	0,32	
41.	Порез на имовину	479.792	500.000	520.000	150.000	0,30	
42.	Ревизија рач.исправа	149.328	135.000	135.000	135.000	1,00	
43.	Уговори о привременим и повременим посл. Уговори о делу	5.316.891	4.300.000	4.300.000	500.000	0,12	
44.	Камате	437.301	3.500.000	3.900.000	1.500.000	0,38	
45.	Манифестације-скокови од значаја за град	281.386	572.000	572.000	/		
46.	Набавка опреме и инвентара	294.625	150.000	150.000	50.000	0,33	
47.	Расходовање основ.средст. мањкови и др.	331.187	400.000	400.000	200.000	0,50	
48.	Остала давања (КУП)		1.090.000	1.090.000	/		
**	Давање по КУП-у-нови објекти						
49.	Нови објекти врем.разграничења						
50.	Остало	4.293.642	141.310	802.000	921.700	1,15	
51.	Јавни радови	5.710.722	1.610.000	1.603.000	1.500.000	0,94	
**	Остали трошкови-нови објекти	60.000					
II	Укупни расходи без амортизације и ПДВ	135.410.820	145.140.000	135.446.000	84.800.000	0,62	
III	(I – II)- добит/губитак	+410.138	+860.000	+510.000	+200.000	0,39	
52.	Амортизација-стари и нови објек.	40.332.365	40.333.000	40.333.000			
IIa	Укупни расхода са амортизацијом (II + 52)	175.743.185	185.473.000	175.779.000			
IIIa	((I – IIa)-губитак	-39.922.227	-39.473.000	-39.823.000			

Из приказаних података се закључује:

- Планирани укупни приход, обезбеђује финансирање текућег рада и пословања Предузећа, састоји се из сопствених извора и субвенција.
Сопствени извори прихода су приходи од пружању услуга спортског и рекреативног образовања и осталих забавних и рекреативних активности, истицања рекламних паноа и др. који у укупном приходу Предузећа учествују са 29.41%.
Субвенције оснивача у укупном приходу учествују са 70,59% чија је намена за несметано функционисање Предузећа, односно за покриће зарада и накнада запослених радника
- Трошкови амортизације нису планирани из разлога што представљају велико оптерећење за приход, а разлог је имовина велике вредности.
Планирана буџетска средства у износу од 65.000.000 дин. за инвестициона улагања нису садржана у укупном приходу.
Набавка инвестиционих улагања, набавка добара и услуга која се реализују ангажовањем средстава буџета Града не може бити започета без предходне сагласности Градског већа која се доноси на основу Одлуке Градског већа бр.350-748/08-V од 07.11.2008. године.
- Расходи су планирани по наменама доста рестриктивно и износе 84.800.000 динара.
- У делу зарада и других примања:
- Маса за зараде за 2012. годину пројектована је за 81 радника. У масу средстава није укључена накнада зараде, за породилско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и посебне неге детета, за инвалиде I

и II категорије и због привремене спречености за рад која се исплаћује на терет Републичког завода за здравствено осигурање. **Исплата зараде се врши у складу са остварењем финансијског плана и износи:**

- нето зарада..... 36.559.986,00
- порез на бруто зараде 5.220.653,00
- допринос из бруто зараде 9.109.361,00
- СВЕГА БРУТО ЗАРАДА 50.890.000,00

4.2. Планом није предвиђен пријем нових радника.

4.3. Динамика исплате зарада у бруто износу по месецима је у складу са остварењем финансијског плана:

МЕСЕЦ	Запослени без Пословодства (бруто зарада)	Орган пословод. предузећа (бруто зарада)	Пријем нових радника (бруто зарада)	СВЕГА (бруто зарада)
I	4.010.000	130.000		4.140.000
II	4.010.000	130.000		4.140.000
III	4.010.000	130.000		4.140.000
IV	4.040.000	130.000		4.170.000
V	4.060.000	140.000		4.200.000
VI	4.100.000	150.000		4.250.000
VII	4.100.000	150.000		4.250.000
VIII	4.100.000	150.000		4.250.000
IX	4.130.000	170.000		4.300.000
X	4.130.000	170.000		4.300.000
XI	4.200.000	170.000		4.370.000
XII	4.210.000	170.000		4.380.000
	49.100.000	1.790.000		50.890.000

4.4. Свега бруто зарада запослених радника и пословодства Предузећа износи 50.890.000. динара. Просечна зарада по раднику без пореза и доприноса (нето) 37.613,00 динара.

4.5. Укупан износ средстава за исплату бруто зарада органа пословодства предузећа износи 1.790.000. динара.

4.6. Критеријуми за обрачун исплате зарада пословодства Предузећа су:

- Колективни уговор
- Уговор о раду, заради, овлашћењима и обавезама директора закључен са Управним одбором Предузећа, (послови који се сматрају пословима пословодства Предузећа предвиђени су чланом 31. тачка 2. Статута Предузећа).

4.7. Средства за исплату других примања запослених радника (јубиларне награде, поклон, отпремнине без социјалног програма и друга давања радницима) пројектовани су у износу од 1.000.000 динара. Исплата се врши у складу са Колективним уговором и остварењем финансијског плана.

4.8. Накнада трошкова за службени пут, долазак и одлазак са рада запослених радника пројектована је у износу од 2.520.000 динара.

4.9. Средства за исплате по уговорима (Уговор о повременим и привременим пословима, Уговори о делу, Уговори по основу допунског рада), пројектована су у износу од 500.000 динара.

5. Планирани трошкови реперезентације, хуманитарне помоћи, донаторства, спортске активности, пропаганде и презентације су у износу од 245.000 динара, што је 0,29% од укупно планираног прихода. Одлуке о трошењу средстава за помоћ доноси Управни одбор Предузећа, ценећи целисходност донације, хуманитарне помоћи и спонзорства.

6. Накнада за рад Управног и Надзорног одбора пројектована је на основу Програма за 2011. годину, у износу од 715.000 динара.

Уколико дође до измене Меморандума Владе Републике Србије његова примена је аутоматска.

Саставни део Програма су прилози од 1 до 9.

**Председник УО
Зоран Палчић, с.р.**

ПРИЛОГ VII/1. Зараде и издаци – План 2011 – старозапослених – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА из програма пословања за 2010.	Исплате по уговорима	Друга примања (јуб.наг.солид. помоћ,отпремн.	Накнада трош.за сл.пут за одлазак и дол. са рада и рада на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6.359.000	180.000		190.000	/	127	8
Фебруар	6.359.000	180.000		190.000	/	126	11
Март	6.359.000	180.000		200.000	/	125	13
Април	6.409.000	180.000		225.000	/	126	12
Мај	6.419.000	180.000		240.000	/	126	8
Јуни	6.449.000	600.000	50.000	245.000	/	126	34
Јули	6.859.000	754.000	50.000	250.000	/	126	47
Август	6.859.000	733.000	100.000	260.000	/	128	47
Септембар	6.859.000	413.000	100.000	250.000	/	129	16
Октобар	7.009.000	300.000	300.000	190.000	/	130	15
Новембар	7.059.000	300.000	1.000.000	240.000	/	130	12
Децембар	7.111.000	300.000	1.000.000	240.000	/	131	12
УКУПНО:	80.110.000	4.300.000	2.600.000	2.720.000	/	1.530	235

ПРИЛОГ VII/2. Зараде и издаци – План 2012 – старозапослених – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА из програма пословања за 2011.	Исплате по уговорима	Друга примања (јуб.наг.солид. помоћ,отпремн.	Накнада трош.за сл.пут за одлазак и дол. са рада и рада на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	4.140.000	40.000		190.000	/	81	2
Фебруар	4.140.000	40.000		190.000	/	81	2
Март	4.140.000	45.000	80.000	200.000	/	81	2
Април	4.170.000	45.000	80.000	200.000	/	81	2
Мај	4.200.000	40.000	80.000	215.000	/	81	2
Јуни	4.250.000	42.000	100.000	215.000	/	81	4
Јули	4.250.000	42.000	100.000	215.000	/	81	5
Август	4.250.000	42.000	100.000	215.000	/	81	4
Септембар	4.300.000	42.000	100.000	215.000	/	81	2
Октобар	4.300.000	42.000	100.000	215.000	/	81	2
Новембар	4.370.000	40.000	100.000	225.000	/	81	2
Децембар	4.380.000	40.000	160.000	225.000	/	81	2
УКУПНО:	50.890.000	500.000	1.000.000	2.520.000	/	81	31

ПрилогVII/ 3.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима бруто износ и послодавац)	Бр.	Предходна година (план 2011.)	Текућа година (план 2012.)	Индекс текућа/предходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима		3.078.000	430.000	0,14
Уговори о делу		1.222.000	/	/
Ауторски уговори			70.000	/
Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора		828.000	715.000	0,86
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4)		5.128.000	1.215.000	0,23

Прилог VII/ 4.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Предходна година (план у 2011)	Текућа година (2012.)	Индекс текућа/предходна
Отпремнине		650.000	550.000	0,85
Солидарна помоћ у случају болести и поклон радницима-КУП		1.240.000	50.000	0,04
Укупно (1 + 2)		1.890.000	600.000	0,32
Јубиларне награде		710.000	400.000	0,56
УКУПНО (3 + 4)		2.600.000	1.000.000	0,38

Прилог VII/ 5.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Предходна година (план 2011.)	Текућа година (план 2012.)	Индекс текућа/предходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		300.000	100.000	0.33
Накнада трошкова превоза на службеном путу				
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		2.420.000	2.420.000	1,00
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену		/	/	/
Остале накнаде трошкова запосленима		/	/	/
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2.720.000	2.520.000	0,93

Прилог VII/ 6.

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У ДИНАРИМА

Месец	Јубилар. награде План 2011.	Јубилар. награде Реализ. 2011.	Јубилар. награде План 2012.	Бр.прима лаца План 2011.	Број прим ал. реал из. 2011.	Број прим ал. План 2012.	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	3/1	9/8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јуни											
Јули											
Август											
Септембар											
Октобар	701.000	701.000	400.000	13	13	6	53.923	53.923	66.667	0,57	1,23
Новембар											
Децембар											
УКУПНО	701.000	701.000	400.000	13	13	6	53.923	53.923	66.667	0,57	1,23

Прилог :VII/ 7.

ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпрем. план 2011.	Отпрем. реализ. 2011.	Отпрем. План 2012.	Бр.прима лаца План 2011.	Број примал. реализ. 2011.	Број примал. План 2012.	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	3/1	9/7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март	150.000			1			150.000				
Април											

Мај			170.000			1			170.000		
Јуни											
Јули	350.000	43.631	170.000	2	1	1	175.000		170.000	0,48	0,97
Август		98.899			2						
Септембар			210.000			1			210.000		
Октобар	150.000			1			150.000				
Новембар		120.000			2						
Децембар		368.703			3						
УКУПНО	650.000	631.233	550.000	4	4	3	162.500	157.808	183.333	0,85	1,13

прилог: VII/8.

Физички обим услуга

а) Спортски садржаји – Спортска дворана-"Језеро"

Р.б.	Назив услуге	Јед. мере	Процена остварења 2011	План 2012
1	2	3	4	5
	Хала Језеро			
1.	Тренинзи спортских клубова	Сати	3.620	3.700
2.	Утакмице (првенствене и КУП)	Број	186	200
2.1.	Међународне утакмице	Број	36	40
2.1.1.	Лига шампиона	Број	5	10
2.1.2.	НЛБ лига	Број	12	16
3.	Мечеви (бокс, рвање, карате)	Број	18	25
4.	Припремне и контролне утакмице	Број	72	80
5.	Школски спорт	Сати		
6.	Спортске активности студената	Сати	160	150
7.	Клубска такмичења млађих селекција	Сати	66	80
8.	Рекреација грађана	Сати	220	150
9.	Настава физичког васпитања	Сати		
10.	Остале спортске приредбе	Сати	73	100
11.	Турнири и бизнис лига	Сати	60	200
12.	Спортске активности особа са посебним потребама	Сати	22	30
13.	Мала сала за борилачке спортове	Сати	2.200	2.200

Физички обим услуга

б) Спортски садржаји – Градски стадион "Чика Дача"

Р.б.	Назив услуге	Јед. мере	Процена остварења 2011.	План 2012
1	2	3	4	5
	Градски стадион			
1.	Фудбалски тренинг на главном терену	Сати	130	150
2.	Фудбалски тренинг на помоћном терену	Сати	2.960	3.000
3.	Такмичарске утакмице на главном терену	Број	75	80
4.	Такмичарске утакмице на помоћном терену	Број	120	140
5.	Тренинзи пред међународне утакмице	Број	46	50
6.	Међународне утакмице	Број	12	15
7.	Ревизијалне и пријатељске утакмице на главном терену	Број	8	12
8.	Ревизијалне и пријатељске утакмице на помоћном терену	Број	12	15
9.	Тренинг на атлетској стази	Сати	1.850	1.900
10.	Припреме разних селекција	Сати	180	200
11.	Атлетска такмичења	Сати	122	160
12.	Школа атлетике	Сати	840	1.900
13.	Рекреација грађана	Сати	1.600	2.800
14.	Спортске активности особа са посебним потребама	Сати	96	100
15.	Школска такмичења	Сати	72	100

Напомена

- Значајно расте коришћење дворане хала „Језеро“ за тренинге, такмичења и припремне утакмице због повећаних захтева клубова (О.К.“ Раднички – игра и међународне утакмице, К.М:Ф.“Економац“ – игра и међународне утакмице, Р.К.“Раднички“, К.К.“Раднички“ – игра и међународне утакмице, Ж.Р.К.“Лепеница“ и Р.К.“Раднички“ млађе селекције).
- Тренинг клубова у малој сали (т.з.в. сала за борилачке спортове) одвија се у неусловним просторијама (технички простор дворане). Увећава се обим коришћења млађих селекција. Простор користи рвачки клуб „Раднички“. Потребно је изградити адекватну салу за борења која би служила за тренинге и окружна такмичења.
- Смањује се број термина за рекреацију грађана и програма за школску децу.
- Урађен је лифт за особе са посебним потребама тако да им је олакшан улазак у халу.
- Због смањења броја објеката којим газдује Предузеће знатно ће се повећати ангажовање запослених у служби спорта на стадиону "Чика Дача" (школа атлетике и рекреација грађана), и на отвореним теренима код хале "Језеро"..

**Физички обим послова
на одржавњу отворених спортских терена са којима газдује предузеће и терена од значаја за
град**

I Спортски терени на стадиону "Чика Дача"**а) Одржавање терена**

1. шишање терена	240	пута годишње
2. вертикулација терена	8	пута годишње
3. чеповање терена	16	пута годишње
4. бацање песка	8	пута годишње
5. бацање вештачког ђубрива	26	пута годишње
6. дрљање терена	8	пута годишње
7. завршно дрљања	2	пута годишње
8. разбијање чепова	2	пута годишње
9. подсејавање траве	8	пута годишње
10. замена бусена	16	пута годишње
11. обележавање и мерења терена	120	пута годишње
12. третирање терена заштитним средствима	24	пута годишње
13. поливање терена	360	пута годишње
14. одржавање шљакастог терена	70	пута годишње

б) Одржавање осталих зелених површина

1. шишање појаса око главног стадиона	30	пута годишње
2. бацање вештачког ђубрива	8	пута годишње
3. шишање појаса између пом. терена и базена 2.000м ²	30	пута годишње
4. шишање венца око трибина главног стадиона 12.000м ²	15	пута годишње

II Одржавање осталих терена од значаја за град

(ФК Сушица, ФК Водојажа, ФК Победа, ФК Колонија, ФК Ердоглија - Шумадија, ФК Јадран, ФК Арсенал, ФК Грбице, ФК Аеровиног и ФК Мале Пчелице и др. фудбалски клубови)

1. шишање терена	280	пута годишње
2. вертикулација	6	пута годишње
3. чеповање терена	20	пута годишње
4. бацање песка	16	пута годишње
5. бацање вештачког ђубрива	40	пута годишње
6. подсејавање терена	13	пута годишње
7. замена бусена	18	пута годишње
8. обележавање и мерења терена	170	пута годишње

VIII/1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА

Р.б.	Синтет. конто	Суб.анал. конто	Предмет набавке	Процена остварења набавке 2011.год.	План набавке 2012. год.
1.	501	50100 50100	Пиће -алкохолно и безалкох. -слатолед	2.690.000 2.370.000	800.000
2.	511	511000	Храна - месо - сухом.производи - воће - поврће - риба - млеко - млечни производи - нам.широке потрошње - остало	2.190.000	900.000
3.	512	51200 51240 51280	Материјал за одрж. - боје и лакови, - браварски материјал - грађевински матер. - сред.за одрж.зел.повр. - столарски материјал - метални профили - електро материјал - водоводни материјал - сред.за одрж.хигијене - канцелар.материјал	2.250.000 650.000 320.000	1.000.000 650.000 300.000
4.	513	513-0 513-1 5135 5136	Горива 1. Бензин - МБ 95 2. Дизел гориво - Д-2 - еко дизел 3. Гас - ТНГ	300.000	900.000
5.	584	58420 58421	ХТЗ опрема остала опрема	500.000 150.000	350.000 50.000

VIII/2 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ УСЛУГА

Р.б.	Синтет. конто	Суб.анал. конто	Предмет набавке	Процена остварења набавке 2011. год.	План набавке 2012. год.
1.	532	53200	Услуге текућег одржав.	1.150.000	500.000
2.	551	55100	Услуге рев.фин.извеш.	135.000	135.000
3.	550	5508	Услуге одрж. програма	110.000	110.000
4.	552	55200	Премије осигурања - опреме - објеката - лица	1.050.000	350.000
5.	429	4290	Набавка дозвољеног прекорачења по динарском текућем рачуну код банке	3.000.000	3.000.000

ЈП СЦ "Младост" набавку инвестиционих улагања, набавку добара и услуга која ће се вршити ангажовањем средстава буџета града Крагујевца, не може започети без предходне сагласности Градског већа која се доноси на основу Одлуке Градског већа бр.350-748/08-V од 07.11.2008. године.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2012. годину:

Спортска дворана "Језеро"

Спортска дворана "Језеро" је објекат од виталног значаја за локалну заједницу. Објекат пружа услуге такмичарском спорту као и осталим облицима спортских активности.

Корисници објекта су сви активни спортисти и спортски радници али и све остале категорије становништва у оквиру локалне заједнице (деца, млади, жене, стари, особе са посебним потребама...)

Да би дворана "Језеро" могла адекватно да одговори захтевима корисника планира се:

- Санација фасаде спортског објекта.
- Реконструкција расвете ради испуњености услова за обављање спортске активности и делатности.
- Реконструкција система вентилације и грејања, у циљу уштеде енергије и смањења трошкова одржавања.

Такође се планира и набавка неопходне опреме као што су :

- кошаркашке конструкције са ФИБА атестима.

Отворени терени за мале спортове поред дворане "Језеро" – балон са вештачком травом

ГРАДСКИ СТАДИОН "ЧИКА ДАЧА"

Комплекс се састоји од спортских терена за фудбал: главни терен са трибинама, три помоћна терена, дела површине на којима се одвијају тренинзи млађих селекција, атлетске стазе и свлачионица.

Планира се:

- Реконструкција ободног дренажног канала.
- Изградња тоалета за публику.
- Изградња две велике и четири мале кабине за резервне играче и службена лица.
- Израда и покривање трибина на источној страни са израдом ВИП ложе и пратећих објеката.

Потребно је извршити набавку опреме за објекте и то:

- фитнес објекат,
- стрељну,
- куглану и
- тениски терен

Директор
Живорад Филиповић, дипл.маш.инж.

