

JAVNO PREDUZE]E ZA ODR@AVAWE I KORI[]EWE
SPORTSKIH OBJEKATA "VELIKI PARK" U@ICE

**PROGRAM POSLOVANA
ZA 2013. GODINU**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538
ПИБ: 107922153
СЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК ББ**

U`ice, februar 2013. godine

SADR@AJ

1. PROFIL

- 1.1. Istorijat preduze}a
- 1.2. Zakonski okvir
- 1.3. Organizaciona struktura
- 1.4. Plan aktivnosti u 2013. godini
- 1.5. Plan kadrova

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013. GODINU

- 2.1. Izvori finansirawa
- 2.2. Analiza poslovnog okru`ewa
- 2.3. Resursi preduze}a

3. MARKETING STRATEGIJA

- 3.1. Cenovna strategija
- 3.2. Po3icionirawe
- 3.3. Plan promotivnih aktivnosti

4. FINANSIJSKI PLAN

- 4.1. Plan prihoda
- 4.2. Plan rashoda
- 4.3. Plan zarada i drugih primawa
- 4.4. Procena rezultata poslovawa

5. PLAN INVESTICIJA

6. PRILOZI

1. PROFIL

1.1. Istorijat preduzeća

Javno preduzeće "Veliki park" je formirano 1976. godine pod nazivom Ustanova "Veliki park", a od 07.02.2013. je preraslo u Javno preduzeće. Osnovni zadatak preduzeća je pružawe usluga iz oblasti takmičarskog i rekreativnog sporta, a u cilju obezbeđiwawa adekvatnih uslova za izvođenje aktivnosti sportskih klubova i rekreativnih grupa. U okviru ovog dela svog angažowawa JP "Veliki park" ima obavezu održawawa i pripremawawa objekata i opreme iz svoje nadležnosti (sportska dvorana, gradski stadion, fudbalski tereni, gradski bazen) za nesmetano održawawe takmičewa, treninga i rekreativnih aktivnosti.

Pored svoje osnovne delatnosti JP "Veliki park" se bavi ustupawem svog prostora za održawawe raznih kulturno-zabavnih programa uz pružawe usluga na realizaciji istih, organizowawem sportsko-rekreativnih takmičewa, održawawem i izradom sportske i rekreativne opreme i rekvizita, kako za svoje korisnike tako i za treća lica, održawawem zelenih površina u okviru sportsko-rekreativnih objekata.

1.2. Zakonski okvir

Javno preduzeće "Veliki park" u svom poslovwawu obavlja delatnosti, koje su određene Statutom Javnog preduzeća za održawawe i korišćewe sportskih objekata, "Veliki park" Učice, a na čiji je Statut saglasnost dala Skupština grada Učica rešewem broj 023-3/2013. godinu od 30.01.2013. godine. Prema Statutu Javno preduzeće "Veliki park" obavlja sledeće delatnosti:

- 8130 usluge uređewawa i održawawa okoline,
- 9311 delatnost sportskih objekata,
- 9319 ostale sportske delatnosti,

- 9313 delatnosti fitnes i bodi bilding klubova,
- 9329 ostale zabavne i rekreativne delatnosti,
- 9529 popravke ostalih li~nih predmeta i predmeta
za
doma}instvo,
- 8230 organizovawe sastanaka i sajмова,
- 6920 ra~unovodstveni, kwigovodstveni i revizorski
poslovi,
- poresko savetovawe,
- 5630 usluge pripremawa i poslu`ivawa pi}a,
- 3230 proizvodwa sportske opreme,

U obavqawu svojih delatnosti Javno preduze}e se kre}e u slede}im zakonskim okvirima,

- Zakon o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg

interesa (SL. glasnik RS, broj 25/00, 25/02, 107 i 108/05, 123/07)

- Zakon o komunalnim delatnostima (SL. glasnik RS, broj 88/11)

- Zakon o sportu (SL. glasnik RS, broj 24/11)

- Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl. glasnik, RS, broj 129/07)

- Zakon o privrednim dru{tvima (SL. glasnik RS, broj 36/2011, i 99/2011)

- Zakon o radu (SL. glasnik RS, broj 24/05, 61/05 i 54/09)

- Zakon o javnim nabavkama (SL. glasnik. RS. broj 124/12)

- Zakon o bezbednosti i zdravqu na radu (SL. glasnik. RS, broj 101/05)

- Zakon o porezu na dodatu vrednost(SL. glasnik. RS, broj 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, i 93/12)

- Zakon o buxetskom sistemu(SL. glasnik, RS, broj 54/09, 73/2010, i 101/2010)

- Uredba o na~inu i kontroli obra~una isplata zarada u Javnim preduze}ima (SL. glasnik, RS. broj 05/06)

- Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti i aktivnosti (SL. glasnik RS. broj 30/99)

Javno preduzeće u svom poslovanju koristi i druga podzakonska akta, kao i opšta akta:

- Odluka Skupštine grada Ulice broj 023-57/12, od 24.12.2012. godine.
- Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća "Veliki park" od 06.02.2013. godine.

Javno preduzeće u svome radu koristi i ostale zakone po potrebi.

1.3. Organizaciona struktura

U Javnom preduzeću "Veliki park" postoje sledeći sektori:

1. Upravljanje preduzećem
2. Sektor stručnih saradnika,
3. Sektor ekonomsko-finansijskih i opštih poslova
4. Sektor sporta,
5. Sektor tehničkih poslova i održavanje,

Poslovi i uslovi za njihovo obavljanje utvrđuju se u okviru organizacionih delova preduzeća, odnosno sektora.

U okviru Javnog preduzeća "Veliki park" postoje sledeći organi: Direktor preduzeća, koga imenuje Skupština grada Ulica, na način i pod uslovima predviđenim Statutom Javnog preduzeća "Veliki park", Upravni odbor i Nadzorni odbor koje imenuje Skupština grada Ulica. Nadležnosti ovih organa određene su Statutom Javnog preduzeća "Veliki park". Statutom su određena prava, obaveze i odgovornosti preduzeća i osnivača, kao i pitanja na koja osnivač daje saglasnost.

1.4. Plan aktivnosti u 2013. godini

Pored organizacije po sektorima zbog raznovrsnosti usluga koje pruža Javno preduzeće plan aktivnosti se pravi prema objektima kojima upravljamo odnosno na kojima pružamo usluge.

I Sportska dvorana

1. Redovne aktivnosti klubova
 - a) odigravawe prvenstvenih utakmica
 - b) odigravawe KUP utakmica
 - c) odr`avawe treninga prema utvr|enom godi{wem rasporedu
2. Ostala takmi~ewa
 - a) sprovo|ewe {kolskih takmi~ewa po planu i programu Sportskog saveza
 - b) organizovawe drugih utakmica i takmi~ewa u skladu sa zahtevima
3. Organizovawe rekreativnih aktivnosti prema utvr|enom godi{wem rasporedu
4. Organizovawe koncerata i drugih kulturno-zabavnih manifestacija u skladu sa ispoqenim zahtevima i raspolo`ivim mogu}nostima

II Gradski stadion i fudbalski tereni

1. Upravqawe i odr`avawe na objektu Gradski stadion u skladu sa odlukom Gradskog ve}a
2. Redovne aktivnosti na odr`avawu fudbalskih terena na Gradskom stadionu, stadionu FK GP Zlatibora, stadionu FK Jedinstvo-Putevi i stadionu FK Sevojno i priprema terena za odigravawe prvenstvenih i KUP utakmica svih kategorija prema rasporedima takmi~ewa, a u skladu sa Ugovorom sa Direkcijom za izgradwu
3. Izvo|ewe sanacija terena u skladu sa potrebama i mogu}nostima klubova korisnika terena
4. Organizovawe koncerata i drugih kulturno-zabavnih manifestacija u skladu sa ispoqenim zahtevima i raspolo`ivim mogu}nostima

III Gradski bazen

1. Organizovawe aktivnosti klubova
 - a) odr`avawe treninga klubova prema utvr|enom rasporedu
 - b) organizovawe takmi~ewa u skladu sa potrebama korisnika

2. Organizovawe rekreativnih aktivnosti za gra|anstvo prema utvr|enom rasporedu
4. Organizovawe kulturno-zabavnih i drugih manifestacija u skladu sa ispoqenim zahtevima i raspolo`ivim mogu}nostima

IV Ostale aktivnosti

1. Redovne aktivnosti na odr`avawu Sportsko-rekreacionog centra Veliki park
2. Realizacija poslova iz Ugovora sa Direkcijom za izgradwu o odr`avawu Gradske pla`e, Goranskog parka, Rejonskog parka "Vuji}a brdo, pasarele ispred sportske dvorane i korita \etiwe
3. Vo|ewe poslovnih kwiga za sportske klubove iz U`ica
4. Organizovawe manifestacije plivawe za Bogojavqenski krst
5. Organizovawe rada klizali{ta
6. Organizovawe aktivnosti na Gradskoj pla`i u toku kupali{ne sezone
7. U~e{}e u organizaciji Skokova sa starog `elezni~kog mosta na Pla`i
8. Popravka i izrada rekvizita i opreme za potrebe sportsko-rekreacionih objekata u gradu (prema nalogu Direkcije za izgradwu)
9. Pru`awe usluga iz okvira svoje delatnosti tre}im licima prema ispoqenim zahtevima

Ovim planom su obuhva}ene aktivnosti iz na{e redovne delatnosti kao i one manifestacije ~ije je odr`avawe do sada dogovoreno, a u toku realizacije }e biti dopuwavan na osnovu zahteva i ineresovawa za kori{}ewem na{eg objekta za odr`avawe raznih vidova sportskih, kulturno-zabavnih i drugih manifestacija.

Obzirom da je gradski bazen objekat koji pru`a mogu}nosti za organizovawe potpuno novih sadr`aja plan aktivnosti na ovom objektu }e biti dopuwavan sadr`ajima za kojima se ispoqe interesovawa i potrebe od strane samih korisnika, a u skladu sa potencijalima koje pru`a ovaj objekat.

1.5. Plan kadrova

U JP "Veliki park" u momentu osnivanja angažovano je 48 radnika koji su preuzeti iz Ustanove "Veliki park".

Planom za 2013. godinu predviđen je prijem 29 novih radnika zbog početka rada Gradskog bazena. Tim prijemom ukupan broj zaposlenih u JP "Veliki park" iznosi 77 zaposlenih.

Eventualni prijem novih radnika će se vršiti i po osnovu odlaska radnika u penziju.

Ustanova raspolaže zadovoljavajućim kadrovskim potencijalom za obavljanje djelatnosti, ali je zbog podizanja nivoa usluge potrebno permanentno obučavati zaposlene za rukovanje novom savremenom opremom koja se koristi za obavljanje djelatnosti.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih ukupno i po sektorima kao i po kvalifikaciji, godinama starosti iskazana je u priloženim tabelarnim pregledima.

2. OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013. GODINU

Imajući u vidu činjenicu da je JP "Veliki park" osnovano 07.02.2013. godine ne možemo imati uporedne podatke iz poslovne 2012. godine.

Finansijski plan JP "Veliki park" za 2013. godinu je baziran na obimu i vrsti usluga pruženih od strane Ustanove u predhodnoj poslovnoj godini i procijenjenim novim uslugama koje proizilaze iz činjenice da je u sastavu JP "Veliki park" novi objekat Gradski bazen.

Finansijski plan u delu koji se odnosi na Gradski bazen je urađen na bazi pretpostavljenih prihoda i troškova. Zato je za očekivati da dođe do nesklada između planiranih i stvarnih prihoda i rashoda. Ovo što je navedeno može prouzrokovati potrebu za eventualnom izmenom plana i programa kao i korekcijom sredstava planiranih za finansiranje ovog objekta iz budžeta.

2.1. Izvori finansiranja preduzeća

Preduzeće ostvaruje prihod i stiče dobit obavljanjem registrovanih djelatnosti, pružanjem usluga na tržištu i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Preduzeće obezbeđuje iz:

1. Poslovnih prihoda
2. Finansijskih prihoda
3. Ostalih finansijskih prihoda

Poslovni prihodi:

- Prihodi od prodaje robe - 800.000 dinara
- Prihodi od usluga - 34.379.947 dinara

U okviru prihodi od usluga sadr`ani su prihodi od ugovora sa JP "Direkcija za izgradwu" u iznosu od 13.348.947 dinara

Finansijski prihodi:

- Prihodi od premija, subvencija i donacija - 66.297.000 dinara

U okviru finansijskih prihoda sadr`ani su prihodi od buxeta - subvencija u iznosu od 51.025.000 dinara

Ostali finansijski prihodi - 565.000 dinara

Razvoj preduze}a u delu ulagawa u objekte i nabavku opreme }e se finansirati iz sopstvenih sredstava, sredstava donacije i amortizacije, sredstava buxeta lokalne samouprave i kredita preduze}a.

2.2. Analiza poslovnog okru`ewa

JP "Veliki park" je u pogledu sportske infrastrukture kojom raspola`e (hala sportova, Gradski stadion, Gradski bazen) u privilegovanom polo`aju, jer se radi o objektima koji jedini u Gradu ispuwavaju uslove za odr`avawe zna~ajnih sportskih manifestacija.

U pru`awu drugih usluga iz oblasti sporta izlo`eni smo jakoj konkurenciji privatnih preduzetnika i {kola.

U oblasti pru`awa komunalnih usluga JP "Veliki park" je u povla{}enom polo`aju u delu delatnosti koja se buxetski finansira. Godi{wim programom su odre|eni obim, intenzitet i vrednost ugovorenih radova.

U ovoj oblasti JP "Veliki park" tako|e u~estvuje i na tr`i{tu sa drugim subjektima koji se bave ovom vrstom poslova.

2.3. Resursi preduze}a

Stawe nekretnina, objekta i opreme

1. Otvoreni sportski tereni
19.687.086,34

2. Gra|evinski objekat
56.865.630,66

3. Oprema
7.044.460,11

3. MARKETING STRATEGIJA

3.1. Cenovna strategija

Cene usluga }e biti u skladu sa fiskalnom strategijom za 2013 godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu kojom je projektovana infacija od 5,5 %.

Cene za poslove van delatnosti javnog interesa odre|iva}e se po tr`i{nim elementima.

3.2. Pozicionirawe

Ve} dugi niz godina svojim anga`ovawem u organizaciji manifestacija (sportskih, kulturnih i zabavnih) dr`avnog i me|unarodnog zna~aja stvorena je zavidna reputacija. Po ovim aktivnostima prepoznatqivi smo u {irem okru`ewu.

3.3. Promotivne aktivnosti

Radi unapre|ewa usluga vr{i se stalno obave{tavawe putem sredstava javnog informisawa o svim aktivnostima i akcijama iz delokruga poslovawa JP.

Nivo reklamirawa i ogla{avawa }e se uskla|ivati sa zakonskim okvirima.

4. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan je prikaz procene ostvarivawa prihoda i prikaz obaveza iskazanih kroz o~ekivane rashode.

Finansijski plan sadr`i:

- planirane prihode na bazi sagledavawa celovitog obima poslova, usluga i proizvoda, poja{wenim sa pojedinim pozicijama,
- planirane rashode koji se utvr|uju na bazi o~ekivanog ostvarewa i o~ekivanih poslova u 2013. godini,
- procenu rezultata poslovawa u 2013. godini.

4.1. Plan prihoda

Plan prihoda je urađen na bazi očekivanog obima ugovorenih poslova, usluga i proizvodnje sportske opreme. Plan je izveden na osnovu ukupnih prihoda Ustanove "Veliki park", uvećan za novi obim poslova i objekata kojim preduzeće upravlja.

Ukupni planirani prihodi za 2013. godinu iznose 102.041.947 **динара**.

4.2. Plan rashoda

Plan rashoda proizilazi iz procene potrebnih troškova za zarade zaposlenih kao i procene troškova koji su potrebni za funkcionisanje i održavanje celokupne opreme i objekata preduzeća.

Ukupni planirani rashodi za 2013. godinu iznose 102.041.947 **динара**.

4.3. Plan zarada i drugih primava

Plan zarada u 2013. godini i osnov za planiranje mese zarada su smernice i informacije iz Gradske uprave za finansije. Zarade će se indeksirati 2 puta u skladu sa posebnim fiskalnim pravilima na sledeći način: od isplate zarada za mesec april 2013. godine, zarade se povećavaju za 2%, a u oktobru za 0,5%.

Zaradunata masa za starozaposlene se u 2013. godini povećava za masu novozaposlenih radnika. Tako planirana masa se raspoređuje po mesecima.

Druga primava za 2013. godinu se planiraju na sledeći način:

- naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o delu, naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora,
- jubilarne nagrade na osnovu planiranog broja radnika koji stiču pravo na nagrade,
- otpremnine se planiraju na bazi mogućeg broja radnika za odlazak u penziju,
- ostali troškovi (otpremnine, solidarne pomoći, naknade zaposlenima za prevoz) nisu ograničeni, pa su planirani na bazi potreba i finansijskih mogućnosti preduzeća.

4.4. Procena rezultata poslovanja

Procena rezultata poslovanja u 2013. godini proizilazi iz procene prihoda i rashoda. Planirani prihodi i rashodi su uravnoteženi.

Planirani prihodi i rashodi koji se odnose na Gradski bazen su projektovani na bazi pretpostavke, jer do sada nismo imali iskustva sa ovim vidom objekata. Stoga je realno očekivati da ove pozicije pretrpe korekcije u toku godine, što može dovesti do negativnog poslovnog rezultata, posebno imajući u vidu visoke troškove komunalnih usluga, energenata, neophodne hemije i opreme potrebne za rad bazena kao i ostalih nepoznatih troškova.

Činjenica je da zbog kašnjenja početka rada bazena nismo do sada ostvarili nikakav prihod na ovom objektu, a troškovi rastu zbog neophodnosti funkcionisanja sistema i instalacija.

Eventualni nedostatak sredstava bi trebalo nadomestiti delom i povećanjem subvencija iz bužeta.

Struktura planiranih prihoda, rashoda i procene rezultata za 2013. godinu prikazana je u priloženim tabelarnim prikazima.

5. PLAN INVESTICIJA

Naziv investicije	Vrednost investicije
Druga faza ugradnje grejnih kablova u sportskoj dvorani	330.000
Izrada rampe za invalide (na ekonomskom ulazu)	50.000

Rekonstrukcija mokrih ~vorova u sportskoj dvorani 1.150,000

Ulagawe u opremu za teretanu	100.000
Obnavqawe i nabavka ra~unarske opreme	100.000

Fazna zamena postoje}e stolarije 100.000

Prikqu~ak dvorane na mre`u fekalne kanalizacije 100.000

Prikqu~ak sistema grejawa na gas (izrada projekta i prva faza radova) 200.000

Obnavqawe ma{inskog parka i opreme (agregat, duvaqka, vertikuter, seka~busena...) 200.000

Nabavka opreme za bazen 3.000.000

UKUPNO: 5.330.000

Napomena: Realizacija ovog plana }e zavisiti od sredstava dobijenih projekcijom subvencija za 2013. godinu i ostvarenih sopstvenih prihoda.

Poslovna politika preduze}a bi}e da u ciq realizacije ovog plana sva mogu}a sopstvena sredstva ulo`i u investicije. Anga`ova}emo se i na pronala`ewu sponzora i donatora za realizaciju pojedinih pozicija. Ipak za potpunu realizaciju plana bi}e nam neophodna podr{ka i pomo} grada odnosno na{eg osniva~a, ali zatra`i}emo pomo} resornog ministarstva i raznih sportskih granskih saveza.

6. PRILOZI

Прилог 2. Приходи

Р.бр.	Кonto		План за 2012. год	Процена остварења за 2012. год	План за 2013.год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	602	Приходи од продаје робе						
1.		Приход од бифеа		581.000	800.000			
		Укупни приходи од продаје робе (1)		581.000	800.000			
	612	Приходи од услуга						
2.		Приход од уговора са ЈП Дирекција за изградњу		10.289.500	13.348.947			
3.		Приход од рекреације - хала		1.533.200	2.166.000			
4.		Приход од базена			15.000.000			
5.		Приход од клизалишта		1.072.970	1.500.000			
6.		Приход од теретане		833.400	1.400.000			
7.		Приход од бајкера, циркуса, концерата, промоција		325.740	500.000			
8.		Приход од вођења пословних књига		97.310	200.000			
9.		Приход од санација терена		45.900	100.000			
10.		Приход од школа фудбала, кошарке		68.800	100.000			
11.		Приход од реквизита са плаже		42.900	65.000			
	650	Други пословни приходи						
12.		Приход од издавања простора			700.000			
13.		Приход по уговорним клаузулама			150.000			
		Укупни приходи од услуга (2 – 13)		14.309.720	34.379.947			
		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
14.		Приход од буџета-субвенције		28.391.000	51.025.000			
15.		Приход од донација и спонзорства		117.000	200.000			
16.		Приход од министарства и спортских институција			15.000.000			
17.		Приход од амбуланте		52.200	72.000			
		Укупни финансијски приходи (14 -16)		28.560.200	66.297.000			
	66-69	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
18.		Приход од реклама		246.720	450.000			
19.		Приход од наплате штета		63.560	115.000			
		Укупни остали финансијски приходи (17 – 18)		310.280	565.000			
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 – 18)		43.761.200	102.041.947			

Исказани податци су у нето износима

Прилог 3. Расходи

Р.бр.	Конто	Врсте расхода	План за 2012	Процена остварења за 2012.	План за 2013.год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
1.	50	Набавна вредност продате робе		263.500	300.000			
		УКУПНО (1)		263.500	300.000			
	51	Трошкови материјала						
2.	5120	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање		2.474.000	3.674.000			
3.	5121	Трошак резрвних делова и материјала за одржавање објеката и опреме		2.697.000	3.137.000			
4.	5122	Трошак ситног инвентара		376.000	150.000			
5.	5125	Трошкови ауто гума		164.000	164.000			
6.	5128	Трошкови осталог режијског материјала		864.000	1.014.000			
7.	5130	Трошкови горива, мазива		747.000	900.000			
8.	5132	Трошак мазута		3,768,000	2.100.000			
9.	5133	Трошак електричне енергије		3,136,000	6.106.000			
		УКУПНО (2 – 9)		14.226.000	17.245.000			
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
10.	5200	Бруто зараде запослених		15.340.000	42.459.667			
11.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца		2.700.000	7.600.281			
12.	522	Трошкови накнада по уговорима		501.000	643.000			
13.	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		94.000	94.000			
14.	524	Трошкови привремен. и повремен. послова		682.000	720.000			
15.	525	Трошкови накнада физичким лицима остало		656.000	706.000			
16.	526	Трошкови накнада члановима надзор. одбор			65.000			
17.	52901	Отпремнине		355.000	400.000			
18.	52902	Једнократне накнаде запосленима		30.000	100.000			
19.	52903	Јубиларне награде		65.000	75.000			
20.	52904	Солидарна помоћ запосленима		93.000	300.000			
21.	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла		427.000	803.000			
22.	52911	Трошкови дневница		168.000	314.000			
		УКУПНО (10 – 22)		21.111.000	54.279.947			

	53	Трошкови производних услуга						
23.	5310	Трошкови превоза		30.000	35.000			
24.	5314	Трошкови ПТТ услуга и Телекома		181.000	360.000			
25.	5319	Трошкови осталих транспортних услуга			15.000			
26.	5320	Трошкови на текућем одржавању основ. средст.		185.000	370.000			
27.	5321	Трошкови услуга на инвестицион. одрж. осн. ср.		212.000	450.000			
28.	5350	Трошкови огласа рекламе и пропаганде		51.000	75.000			
29.	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду		60.000	90.000			
30.	5392	Комуналне услуге (смеће, вода, грејање ...)		404.000	17.720.000			
31.	5393	Трошкови за услуге заштите на раду			150.000			
32.	5399	Трошкови осталих производних услуга		90.000	90.000			
		УКУПНО (23 – 32)		1.213.000	19.355.000			
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
33.	544	Резервисања за трошкове реструктурирања		4.955.000	5.330.000			
		УКУПНО (33)		4.955.000	5.330.000			
	55	Нематеријални трошкови						
34.	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја			200.000			
35.	5503	Трошкови здравствених услуга		136.000	150.000			
36.	5504	Трошкови стручног образовања запослених		93.000	94.000			
37.	5505	Трошкови стручног усавршавања		41.000	100.000			
38.	5506	Трошкови програмера		37.000	37.000			
39.	5508	Трошкови чишћења просторија		63.000	70.000			
40.	5509	Остале непроизводне услуге		1.364.000	1.432.000			
41.	5510	Трошкови репрезентације		134.000	240.000			
42.	5511	Трошкови угоститељских услуга		92.000	140.000			
43.	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката		218.000	660.000			
44.	5524	Премије осигурања према трећим лицима		60.000	660.000			
45.	5525	Премије осигурања запослених		70.000	201.000			
46.	553	Трошкови платног промета		288.000	864.000			
47.	554	Трошкови чланарина		24.000	36.000			
48.	555	Трошкови пореза						
49.	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)		100.000	250.000			
50.	5591	Трошкови такси		42.000	62.000			
51.	5599	Остали нематеријални трошкови		186.000	186.000			
		УКУПНО (34 – 51)		2.948.000	5.382.000			
		УКУПНО (1 – 51)		44.716.500	101.891.947			

		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
52.	562	Расходи камата			50.000			
53.	5699	Остали финансијски расходи						
		УКУПНО (52 – 53)			50.000			
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
54.	5700	Неотписана вредност расходованих средстава			20.000			
55.	5790	Трошкови спорова			20.000			
56.	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје			50.000			
57.	5799	Остали нематеријални расходи			10.000			
		УКУПНО (54 – 57)			100.000			
		УКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III)		44.716.500	102.041.947			

Орган локалне власти који врши праћење програма предузећа ЈП „Велики парк“ Ужице

Прилог 4. Зараде и издатци – план 2013. Старозапослени

ОБРАЗАЦ 1

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗОП образаца)*	Исплате по угорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар	2.385.222	177.000		83.000		48	5
Март	2.981.528	142.000	60.600	98.000		48	4
Април	3.041.159	177.000	60.600	98.000		48	5
Мај	3.041.159	177.000	60.600	98.000		48	5
Јун	3.041.159	268.000	85.600	98.000		48	7
Јул	3.041.159	657.000	60.600	98.000		48	17
Август	3.041.159	657.000	60.600	98.000		48	17
Септембар	3.041.159	268.000	60.600	98.000		48	7
Октобар	3.056.365	212.000	304.600	98.000		48	6
Новембар	3.056.365	177.000	60.600	98.000		48	5
Децембар	3.056.365	142.000	60.600	98.000		48	4
УКУПНО:	32.782.799	3.054.000	875.000	1.063.000		48	82

*Напомена: ЈП Велики парк је основано 07.02.2013.год. тако да у табели није исказан месец јануар, и сви податци су у приказани убрuto износу.

Орган локалне власти који врши праћење програма предузећа ЈП „Велики парк“ Ужице

Прилог 5. Зараде и издатци – план 2013. Новозапослени

ОБРАЗАЦ 2

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗОП образаца)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април	1.916.480					29	
Мај	1.916.480					29	
Јун	1.916.480					29	
Јул	1.916.480					29	
Август	1.916.480					29	
Септембар	1.916.480					29	
Октобар	1.926.089					29	
Новембар	1.926.089					29	
Децембар	1.926.089					29	
УКУПНО:	17.277.147					29	

Орган локалне власти који врши праћење програма предузећа ЈП „Велики парк“ Ужице

Прилог бр. 6. Зараде и издатци – план 2013. Укупно (старозапослени + новозапослени)

ОБРАЗАЦ 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ППОД и ЗОП образаца)	Исплате по угорима	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар	2.385.222	177.000		83.000		48	5
Март	2.981.528	142.000	60.600	98.000		48	4
Април	4.957.639	177.000	60.600	104.000		77	5
Мај	4.957.639	177.000	60.600	104.000		77	5
Јун	4.957.639	268.000	85.600	104.000		77	7
Јул	4.957.639	657.000	60.600	104.000		77	17
Август	4.957.639	657.000	60.600	104.000		77	17
Септембар	4.957.639	268.000	60.600	104.000		77	7
Октобар	4.982.454	212.000	304.600	104.000		77	6
Новембар	4.982.454	177.000	60.600	104.000		77	5
Децембар	4.982.454	142.000	60.600	104.000		77	4
УКУПНО:	50.059.946	3.054.000	875.000	1.117.000		77	82

Прилог бр. 7

Р.БР	РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА	ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ТЕКУЋА ГОДИНА	% ПРЕДХОДНА/ТЕКУЋА
1.	Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	682.000	720.000	
2.	Уговори о делу	501.000	643.000	
3.	Ауторски уговори	94.000	94.000	
4.	Трошкови накнада члановима Н.О.	/	65.000	
	УКУПНО:	1.277.000	1.522.000	

У напмени треба да стоје критеријуми за одређивање накнада за чланове Н.О.

Прилог бр. 8

Р.БР	ДРУГА ПРИМАЊА	ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ТЕКУЋА ГОДИНА	% ПРЕДХОДНА/ТЕКУЋА
1.	Отпремнине	355,000	400,000	
2.	Солидарна помоћ	123,000	400,000	
3.	Јубиларне награде	65,000	75,000	
	УКУПНО:	543,000	875,000	

Прилог бр. 9

Р.БР	НАКНАДА ТРОШКОВА	ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ТЕКУЋА ГОДИНА	% ПРЕДХОДНА/ТЕКУЋА
1.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	168.000	168.000	
2.	Накнада трошкова превоза на службеном путу		146.000	
3.	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	427.000	803.000	
4.	Остале накнаде трошкова запосленим			
	УКУПНО:	595.000	1.117.000	

Прилог бр. 10

Р.БР	ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	ПРЕТХОДНА ГОДИНА	ТЕКУЋА ГОДИНА	% ПРЕДХОДНА/ТЕКУЋА
1.	Зараде из добити			

У напмени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити

Прилог бр. 11 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Месец	Јубиларне награде (План 2012)	Јубиларне награде (реализација 2012)	Јубиларне награде (план 2013)	Бројпрималаца (план 2012)	Бројпрималаца (реализација2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар									
Фебруар									
Март									
Април									
Мај		49,890		1					
Јун			25,000			1			
Јул		15,480		1					
Август									
Септембар									
Октобар			50,000			1			
Новембар									
Децембар									
УКУПНО:				2		2			

Прилог бр. 12 ОТПРЕМНИНЕ

Месец	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (реализација 2012)	Отпремнине (план 2013)	Број прималаца (план 2012)	Бројпрималаца (реализација2012)	Бројпрималаца (план 2013)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	Просек (4/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар									
Фебруар		183,000		1	1				
Март									
Април									
Мај									
Јун			200,000			1			
Јул									
Август									
Септембар		172,000		1	1				
Октобар			200,000			1			
Новембар									
Децембар									
УКУПНО:		355,000	400,000	2	2	2			