

**ДИРЕКЦИЈА
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ "КЛАДОВО"КЛАДОВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013 ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

ДЕЛАТНОСТ: АРХИТЕКТОНСКА (ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 7111)

МАТИЧНИ БРОЈ: 17180045

СЕДИШТЕ: КЛАДОВО

КЛАДОВО, 11.12.2012. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

- **ПРОФИЛ**

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

- **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ**

- Процена резултата за 2012. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

- **МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

- **ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**

- **КАДРОВИ**

- **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

- **ПРИЛОЗИ**

- **ПРОФИЛ**

Дирекција за изградњу и планирање „Кладово“ Кладово (скраћени назив : Дирекција „Кладово“ Кладово) основано је 30. јуна 1997. године Одлуком Скупштине општине Кладово. Ово предузеће је правни следбеник Јавног стамбеног предузећа „Кладово“ Кладово, раније насталог од СИЗ –а становања, а преузело је и обављање послова некадашњег Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Кладово.

Дирекција "Кладово" Кладово, са потпуном одговорношћу располаже односно управља средствима која су у државној својини, обавља поверене послове из области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке (пројектне) документације, уређивања (припремања и инфраструктурног опремања) грађевинског земљишта тј. уређивања и инвестиционе изградње јавних површина и објеката од општег интереса, одржавања локалних и некатегорисаних путева, улица и других саобраћајних површина у насељеним местима, одржавања јавних зелених, рекреационих и других слободних површина, одржавања јавне расвете, ... Основна шифра, односно шифра претежне делатности предузећа је архитектонска.

Законски оквир који уређује пословање односно који има одлучујући утицај на делатност предузећа чине следећи позитивни закони и релевантни њихови подзаконски акти: Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, закон о комуналним делатностима, Закон о јавним путевима, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама. Детаљније уређење пословања Дирекције "Кладово" Кладово унутар глобалног законског оквира дефинисано је и одговарајућим одлукама и другим општим актима како свог Оснивача – СО Кладово, тако и самог предузећа.

Организациону структуру предузећа чине Пословодство и пет стучних служби:

- Служба за инвестиције, стручни надзор и пројектовање инвестиционих објеката,
- 2) Служба за одржавање путева, јавних површина, и грађевинског земљишта,

- 3) Служба за финансијске и књиговодствене послове, и
- 4) Служба за опште и правне послове. И послове планирања
- Служба за послове јавних набавки
- Самостални стручни сарадници

- **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ**

Остарење прихода предузеће у пословној 2012. години у односу на планиране приходе за ову годину (а на основу резултата финансијског пројекта за протеклих 11 месеци) процењује се на 95 % . Основни узрок ове разлике између планираних и процењених остварених финансијских резултата (прихода и тиме и расхода) пословања предузећа у 2012 .години је слабији прилив финансијских средстава у односу на очекивани (планирани), а на који је предузеће у врло малој мери могло утицати. Остварени резултати у овој пословној години представљају полазиште односно основу за израду плана односно програма пословања предузећа за 2013. годину.

Друга значајна основа за израду плана за 2013. годину је идентификација фактора који позитивно или негативно утичу на пословање Предузећа, како унутрашњих тако и оних из пословног окружења везано за макро и микроекономска кретања. Утицање на јачање позитивних и слабљење негативних фактора п добра су основа реалног планирања и остварења циља рационалног и ефикасног пословања у 2013. години уз постојање добрих ресурса Предузећа који се односе на :

- пословни простор (управна зграда дата на коришћење од 200м/2, управна зграда у Дунавској)
- пратеће објекте (магацин , радионица),
- возни парк (два путничка аутомобила и два теренска возила)
- информациону технологију(20 рачунара , 10 штампача, скенере, апарат за копирање)

Годишњи програм пословања Дирекције Кладово за 2013. годину, усклађен са законом и другим позитивним прописима и циљевима рада и развоја у области поверених делатности од општег интереса, базира се на наведеним основама и

полази од досадашњих активности у реализацији поверених послова, резултата пословања из претходне и ранијих година, започетих инвестиција које треба наставити, као и програма рада месних заједница за 2013. годину.

3. *МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ*

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга које врши Предузеће имају своја знатна ограничења, те се може рећи да ценовну стратегију карактерише врло узак оквир односно изузетно низак степен еластичности. Наиме, политика пројектованог раста цена, које је Влада Републике Србије утврдила за 2013. годину, подразумева да цене појединачних (а не у просеку) услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа могу да расту у складу са пројектованом инфлацијом током 2012 године.

Наведена пројектована политика раста цена услуга као задати оквир, на једној страни, и јасно позиционирање места, улоге и значаја Предузећа које претежно врши послове од општег интереса за потребе општине Кладово као свог Оснивача који и даје сагласност на ценовнике наведених услуга – послова, на другој страни, намеће потребу да у циљу повећања ефикасности свог пословања Предузеће буде активније на остваривања конкурентске предности на том тржишту, неопходно је рационализовати трошкове вршења таквих услуга и повећати продуктивност рада запослених.

У остваривању циља постизању конкурентске предности у погледу вршења услуга на тржишту значајну улогу има и план промотивних активности који подразумева односе са јавношћу, пропаганду и промоцију, путем појединих маркетинг активности у изграђеним одговарајућим медијима као што су : новине, часописи, панои, радио, ТВ, интернет, ... истовремено је и ради успешног обављања поверених послова неопходно остварити добру комуникацију са јавношћу и

корисноцима услуга путем обавештења, огласа и других саопштења на локалним електронским медијима, као и доставом писаних материјала, а на терет пословања у складу са планом предвиђеним расходима за те намене.

Укидају се сопствени приходи и они сада постају општи приходи буџета. Маса средстава потребна за исплату 12 месечних плата запослених формира се тако што се август месец 2012. године увећа за 5% и помножи са 12.

Сви трошкови планирају се уз максималне уштеде . Капитални пројекти чија реализација траје дуже од годину дана и чији век трајања , односно коришћења дужи од 5 година планирају се за три године са техничким описом пројекта.

У складу са захтевима пословања могу се остварити трошкови репрезентације на конту **423711** у износу од динара и у угоститељским објектима конто **423621 250.000** динара у планској 2013. години.

Запослени у Дирекцији "Кладово" Кладово остварују право на помоћ (конто **414411** и **414314**) у укупном износу од 400.000,00 динара у 2013. години на терет пословања у случајевима предвиђеним правилником Предузећа а у складу са средствима предвиђеним планом.

На конту **415112** предвиђен је износ од 800.000 дин.

Такође радници могу остваривати и право на образовање и усавшавање када за тим постоји потреба Предузећа.

У оквиру свакодневних радних обавеза, пословодства предузећа, обезбеђује транспарентност свих оперативних активности од општег значаја и информисаност о започетим инвестицијама кроз локалне медије као и о

другим студијама и плановима, анализама и пројектима које се финансирају из општинског буџета. Планом нису предвиђена средства за пропаганду.

За рад чланова Управног и Надзорног одбора Предузећа није предвиђена исплата накнада.

• **ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**

- услуга

(У јединицама мере)

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јединица мере	Остварено 2011	План 2012	Процен 2012	План 2013	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Урбанистичке и пројектне услуге	Број планова + пројеката + аката	40	50	10	10			
2.	Услуге нак. за уређивања грађ. земљишта	Број уговора	320	400	374	400			
3.	Остале услуге за потребе општине Кладово	Број уговорених послова	85	100	36	40			

4.	Услуге давања у закуп пословног простора	Бр.просторних јединица	41	41	41	41			

Укупан приход

(у динарима)

Ред Бр.	Назив производа услуге	Остварен 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Урбанистичке и пројектне услуге	1,775,000	4.000.000	130,000,00	1.000,000			
2.	Услуге нак. за уређивање грађ. земљишта	35.000.000	45.000.000	45,070,000	50.000.000			
3.	Остале услуге за потребе општине Кладово	163,411,984	141,775,000	137,521,200	98,548,789			

4.	Услуге давања у закуп пословног простора	450,070	500.000	490,000	500.000			
	УКУПНО	200,637,054	192,275,000	183,211,200	150,548,789			

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Назив производа Услуге	Остварен 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Урбанистичке и пројектне услуге	926.000	3.000.000	3,000,000	4,000,000			
2.	Услуге нак. за уређивање грађ. земљишта	67.136.579	59.400.000	21,680,000	10,100,000			

3.	Остале услуге за потребе општине Кладово	132,574,475	182,784,000	158,531,200	135,448,789			
4.	Услуге давања у закуп пословног простора	/	/	/	500,000	/	/	/
	УКУПНО	200,637,054	192,275,000	183,211,200	150,548,789			

5.КАДРОВИ

Дефицитарни кадрови у Дирекцији Кладово су : дипломирани инжењер архитектуре и дипломирани инжењер грађевинарства који се не задржавају већ после приправничког стажа и пар година радног искуства напуштају јавно предузеће.

Планом 2013год било је предвиђено укупно 24 радника за функционисање и реализацију свакодневних активности ради реализације инвестиција и пројеката .

Р. бр.	Служба за инвестиције, стручни надзор и пројектовање инвестиционих објеката	Квалификациона структура	Године старости	Године стажа	Коефицијент
---------------	--	---------------------------------	------------------------	---------------------	--------------------

--	--	--	--	--	--

АДМИНИСТРАЦИЈА

Р. бр.	Служба за финансијске и књиговодствене послове	Квалификацио на структура	Године старости	Године стажа	Коефицијент
1.	Руководилац службе	ВСС	1966	23	20,45
2.	Књигодвођа-аналитичар	ССС	1953	29	11.75
3.	Књиговођа -контиста	ССС	1963	16	12.93
4.	Референт за обрачун зарада	ССС	1961	27	11.75
5.	Ликвидатор	ССС	1976	7	11.75
.					

бр.	Служба за правне ,опште послове и послове планирања	Квалификац иона структура	Године старости	Године стажа	Коеф иције нат
1.	Руководилац службе	ВСС	1959	21	20.45
2.	Одговорни планер	ВСС	1963	13	18.41
3.	Референт за уређење грађевинског земљишта	ВСС	1975	7	18.41
4.	Пословни секретар и дактилограф	ССС	1975	14	11.75
5	Достављач - хигијеничар	НК	1974	10	10.61
6	Сарадник за послове евидентирања накнаде за уређење грађевинског земљишта	ССС	1954	28	11.75

Р. бр.	Служба за послове јавних набавки	Квалификацио на структура	Године старости	Године стажа	Коефицијенат
1.	Руководилац Службе	ВСС	1959	29	20.45
2.	Службеник за јавне набавке	ВСС	1967	1	17.00
3.	Административни сарадник и магационер	КВ	1984	7	11.75

.Р. бр.	Самостални стручни сарадници	Квалификац иона структура	Године старости	Године стажа	Коефи цијена т
1.	Самостални сарадник и одговорни				

	пројектант архитектонских и урбанистичких пројеката	ВСС	1977	10	22.50
2.	Самостални сарадник и одговорни пројектант пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације	ВСС	1974	9	20.45

МЕНАЏМЕНТ

У оквиру организационог дела предузећа који чини пословодство глобално се организује рад и пословање, обављају послови заступања предузећа, врше послови старања о законитости рада предузећа и обављају други односно остали послови утврђени законом, актом о оснивању предузећа, статуmom и другим за предузеће релевантним актима којим су дефинисане његове обавезе пословодства.

Ефикасност и реализација плана 2013.године зависи од менаџмета и могућности балансирања кадрoвске политике кроз стимулације и вредновање свих запослених .

Зарада за пословодство предузећа планирана у 2013.години

Бруто зарада 1.100.000 дин.

Доприноси на терет послодавца 200.000 дин.

Зарада планирана за остале раднике предузећа у 2013. год.

Бруто зарада 16,203,198 дин.

Доприноси на терет послодавац 2,888,591 дин.

Р. бр.	Пословодство предузећа	Квалификациона структура	Године старости	Године стажа	Коефицијент
1.	Директор предузећа	ВСС	1960	22	25.64
2.	Технички директор	ВСС	/	/	/

Пр. Табела кадрови по квалификационој структури

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
	2	3	4	5		
	НК	3	3	3		
	ПК	/	/	/		
	КВ	3	3	3		
	ССС	8	8	7		
	ВКВ	/	/	/		
	ВС	1	1	1		
	ВСС	9	9	9		
	магистри	1	1	1		
	доктори наука	/	/	/		
	УКУПНО	25	25	24		

Р.број	Делатност	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5		
1	Основна делатност	10	10	9		
2	Администрација	14	14	14		
3	Менаџмент	1	1	1		
	Укупно	25	25	24		

Пр. Структура по годинама радног стажа

Р.број	Године радног стажа	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2				6	7
1	Од 0-10	8	8	9		
2	Од 11-20	6	6	6		
3	Од 21-30	7	7	7		
4	Од 31-40	4	4	2		

5	Од 41-50			/		
		25	25	24		

Пр. Структура по годинама радног стажа

Год. рад. стажа	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
				4/3	5/4
2					
Од 0-5	5	5	2		
Од 6-10	5	5	6		
Од 11-15	4	4	3		
Од 16-20	4	4	4		
Од 21-25	3	3	3		
Од 26-30	4	4	4		
Од 31-35	3	3	2		
Од 36-40			/		
Укупно	25	25	24		

Старосна структура радника

Red. br.	Starosna struktura	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	Godina	3	4	5	6	7
1	Od 20 do 30 God.	2	2	2		
2	Od 30 do 40 God.	9	9	9		

3	Od 40 do 50 God.	4	4	6		
4	Od 50 do 60 God.	9	9	7		
5	Preko 60 God.	1	1	/		
	UKUPNO	25	25	24		

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2013god.

1. Извори прихода

	Приходи из буџета општине	
1.	Накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта	50,000,000
2.	Накнада за путеве при регистрацији возила	5,000,000
3.	Остали приходи буџета	95,548,789
	УКУПНО	150,548,789

•Позиција расхода по наменама

Поз .	Конто	Назив	План 2012	Процена 2012	План 2013
1	411000	Плате и додаци запослених	16,900,500,00	16,590,000,00	17,303,198,00
	411111	Плате по основу цене рада		16,590,000,00	17,303,198,00

			16,900,500,00		
2	412000	Социјални допринос на терет послод.	2.994,000,00	2,938,000,00	3,088,591,00
	412111	Доп. пензијско и инвалидско осигурање	1,858.000,00	1,805,000,00	1,903,351,00

	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,010.000,00	1,010,000,00	1,056,411,00
	412311	Допринос за незапосленост	126,000.00	123,000,00	128,829,00
3	413000	Накнаде у натура	30.000,00	30,000,00	36,000,00
	413142	Поклони за децу запослених	30.000,00	30,000,00	36,000,00
4	414000	Социјална давања запослених	2,500.000,00	2,127,302,00	1,210,000,00
	414111	Породиљско боловање			100,000,00
	414419	Остале помоћи радницима			
	414121	Боловање преко 30 дана	100.000,00		100,000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосл.	200.000.00	60,000,00	300,000,00
	414314	Отпремнина у случају смрти	100.000.00		
	414311	Отпремнина за одл.у пензију			100,000,00
	414312	Отпремнина приликом отпуштањас посла	2,100.000.00	2,067,302,00	610,000,00
5	415000	Накнаде за запослене	600.000.00	542,000,00	800,000,00
	415112	Накнаде за превоз са посла и на посао	600.000,00	542,000,00	800,000,000
6	416000	Награде запосенима	200,000,00	0	0
	416111	Јубиларне награде	50,000,00		0
	416119	Остале награде запосленима	150,000.00		0
7	421000	Стални трошкови	30,084,000,00	28,814,502,00	32,820,000,00
	421111	Трошкови платног промета	654.000.00	594,000,00	800,000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	25,200,000,00	24,526,698,00	28,000,000,00
	421225	Централно грејање	2.500.000.00	2,212,500,00	1,800,000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	500,000,00	494,000,00	600,000,00
	421324	Одвоз отпада	60,000,00	26,000,00	60,000,00
	421411	Телефон и телефакс	310.000,00	229,000,00	300,000,00
	421414	Услуге мобилног телефона	460.000.00	377,000,00	500,000,00

	421421	Поштанске услуге	110,000,00	15,000,00	90,000,00
	421512	Осигурање возила	200.000,00	150,000,00	200,000,00
	421412	Интернет	50,000,00	25,700,00	50,000,00
	421521	Осигур. запос.у случају несреће на раду	40.000,00	30,000,00	70,000,00
8	422000	Трошкови путовања	330,000,00	60,500,00	235,000,00
	422111	Трош. (исх.) днев. на служ. путу	165.000.00	50,000,00	135,000,00
	422121	Трошкови превоза	53,,000,00	5,000,00	40,000,00
	422131	Трошкови смештаја на служ. путу	100.000.00		50,000,00
	422199	Остали трошк. на службеном путу	12.000,00	5,500,00	10,000,00
9	423000	Услуге по уговору	2,090,500,00	1,460,000,00	2,340,000,00
	423211	Услуге за израду софтвера			200,000,00
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000,00		130,000,00
	423399	Чланарине	95,000,00	40,000,00	95,000,00
	423321	Котизација за семинаре	60,000,00		70,000,00
	423391	Издаци за стручне испите	45,000,00		45,000,00
	423432	Објављивање тендера и инф. огласа	235.000,00	170,000,00	300,000,00
	423599	Остале стручне услуге	575,500,00	450,000,00	500,000,00
	423621	Угоститељске услуге	270.000,00	200,000,00	250,000,00
	423711	Репрезентација	260,000,00	230,000,00	250,000,00
	423911	Остале опште услуге	480,000,00	370,000,00	500,000,00
10	424000	Специјализоване услуге	7,950.000,00	5,230,000,00	5,250,000,00
	424631	Геодетске услуге	4,450.000,00	3,000,000,00	2,000,000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	3,500.000,00	2,230,000,00	3,250,000,00
11	425000	Текуће поправке и оджавање	92,945.000,00	92,306,100,00	65,711,000,00
	425111	Зидарски радови			
	425115	Радови на водоводу и канализацији	11,000,00		11,000,00
	425117	Електричне инсталације	310,000,00	305,000,00	400,000,00

	425191	Тек. поправке и одж..осталих објек.	91,595,000,00	91,200,000,00	64,520,000,00
	425211	Механичке поправке	500.000,00	465,000,00	500,000,00
	425212	Попр.елек. и елек. опреме	49.000,00	11,600,00	50,000,00
	425213	Лимарски радови на возилима	30.000,00		30,000,00
	425222	Рачунарска опрема	70.000,00	15,500,00	50,000,00
	425223	Опрема за комуникацију	30,000,00		30,000,00
	425229	Остала административна опрема	50,000,00		50,000,00
	425291	Тек.попр. и одрж. про. мот. опр.	20.000,00	9,000,00	20,000,00
	425112	Столарски радови	300,000,00	300,000,00	50,000,00
	421619	Закуп осталог простора			350,000,00
12	426000	Материјал	4,997,000,00	5,266,000,00	5,580,000,00
	426111	Канцеларијски материјал	464.000,00	464,000,00	400,000,00
	426311	Струч. литература за потребезапослених	120.000,00	101,000,00	170,000,00
	426411	Бензин	835,000,00	835,000,00	900,000,00
	426112	дизел	352,000,00	352,000,00	300,000,00
	426131	Цвече и зеленило	3,717.000,00	3,171,000,00	1,500,000,00
	426129	Остали расходи за рад.униформу	9,000,00	7,600,00	10,000,00
	426919	Материјал за пос.намене	140.000,00	137,000,00	2,000,000,00

	426413	Мазива	42,000,00	29,000,00	50,000,00
	426491	Остали материјали за прев. средства	84,000,00	84,000,00	100,000,00
	426819	Остали мат.за одрж.хигијене	60,000,00	58,000,00	50,000,00
	426812	Инвентар за одрж.хигијене	40.000,00	19,800,00	50,000,00
	426829	Мате. За угоститељство	10,000,00	4,000,00	20,000,00
	465112	Остале текуће дон.по зак-инвали	100,000,00		
	426911	Материјали за посебне намене	24.000,00	3,600,00	30,000,00
13	482000	Порези, обав.таксе и казне	855,000,00	674,100,00	1,315,000,00
	482122	ПДВ	450.000,00	420,000,00	500,000,00
	482312	Пенали инвалиди	-		
	482131	Регистрација возила	200.000,00	150,000,00	300,000,00

	482191	Остали порези	25.000,00		25,000,00
	482241	Општинске таксе	20.000.00	9,100,000	10,000,00
	482251	Судске таксе	47.000,00	34,000,00	400,000,00
	482211	Републичке таксе	93.000,00	61,000,00	50,000,00
	482311	Републичке казне	40.000,00		30,000,00
14	483000	Новчане казне и пенали	30.000,00	0	10,000,00
	483111	Новчане казне и пенали	30,000,00		10,000,00
15	512000	Машине и опрема	2,259.000.00	1,810,300,00	4,550,000,00
	512221	Рачунарска опрема	260,00,00	210,000,00	300,000,00
	512222	Штампачи	130.000,00	42,000,00	150,000.00
	512115	Terensko vozilo	1,000.000.00	971,000,00	2,400,000,00
	512117	Бицикли			
	512232	Телефони			
	512233	Мобилни телефони	50.000.00	10,000,00	50,000,00
	512211	Намештај	650,000,00	572,000,00	100,000,00
	512241	Електронска опрема	29,000,00		
	512932	Опрема montirana			1,500,000,00
	512212	Уградна опрема			
	512641	Спортска опрема	20,000,00	5,300,00	50,000,00
	515631	Опрема за установе културе	500,000,00		
16	511000	Зграде и грађевинска опрема	24,680,000,00	24,680,000,00	10,100,000,00
	511231	Аутопутеви, путеви имостови	2,000,000,00	2,000,000,00	1,100,000,00
	511241	Водовод	5,500.000,00	5,500,000,00	5,000,000,00
	511242	Канализација	1,055,000,00	1,055,000,00	
	511292	Комуникациони и ел.водови	1,085.000,00	1,085,000,00	
	511293	Отворени спорт.рекреац.терени	4,400.000.00	4,700,000,00	
	511451	Пројектна документација	3,000.000,00	3,000,000,00	4,000.000,00
	511219	Отворени спорт.терени -Дечији град	7,840.000,00	7,840,000,00	
17	522110	Залихе материјала	2,400,000,00	1,900,000,00	200,000,00
	515111	Компијутерски софтвер	400,000,00		200,000,00
	522111	Залихе материјала	2,000.000.00	1,900,000,00	

18	541000	Грађевинско земљиште	50,000,00	50,000,00	
	541111	Грађевинско земљиште	50.000,00	50,000,00	
		УКУПНО	192,275,000,00	183,211,200,00	150,548,789,00

3. Добит

На основу планираних прихода и расхода за 2013 год. није планирано остварење добити.

4. Планиране инвестиције у 2013 години (опис инвестиција, вредност и изворе финансирања);

	ОПИС ИНВЕСТИЦИЈА	Буџетска ср.	
1.	Наставак послова на изградњи јавне фек. и атм. канализационе мреже у Кладову	/	
2.	Комуникациони и илектрични водови	/	
3.	Пројектна документација	4,000.000,00	
4.	Отворени спортски рекреациони терени и дечији град	/	
5.	Водовод- топловод	5,000,000,00	
6.	Остало(реконструкције-,улица,јавне расвете...)425000	64,520,000,00	
7.	Залихе и опрема512/.522	4,550,000,00	
8.	Аутопутеви	1,100,000,00	
	УКУПНО	79,170,000,00	

Инвестициона улагања

(у динариама)

Ред Бр.	Назив објекта	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4 / 3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Путеви	316,902,0	2,000,000,00	2,000,000,00	1,100,000,00			
2.	Водовод	6,826,326,	5,500,000,00	5,500,000,00	5,000,000,00			
3.	Канализација	18,056,039	1,055,000,00	1,055,000,00	/			
4.	Комунникацион и еле. водови	5,597,377	1,085.000,00	1,085.000,00	/			
5	Отворени спортски и рекреациони	8,791,493	4,700.000,00	4,700.000,00	/			
6.	Пројектна документација	1,504,320	4,000.000,00	4,000.000,00	4,000.000,00			
7.	Залихе и Опрема	2,260,104	6,659,000,00	6,659,000,00	4,550,000,00			
8,	Дечији град	/	7,340.000,00	7,340.000,00	/			
9.	Остало	89,753,244	91,595,000,00	91,595,000,00	64,520,000			
УКУПНО		133,105,805	117,934,000	117,934,000	79,170,000,00			

Техничка структура инвестиција-укупно

(у динарима)

Р. Б.	Назив	2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	41,146,457,	25,680,000	25,680,000	10,100,000			
2.	Опрема	2,206,104,	6,659,000.	6,659,000.	4,500,000			
3.	Остало	89,753,244,	91,595,000	91,595,000,	64,520,000			
		133,105,805	117,934,000	117,934,000	79,170,000,00			

Извори финансирања-Укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	/	500,000	500,000	/			
2.	Буџет Града	133,105,805	117,434,000	117,434,000	79,170,000			
3.	Банкарски кредити	/	/	/	/			
4.	Донације	/	/	/	/	/	/	/
		133,105,805	117,934,000	117,934,000	79,170,000			

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012-План старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из до (дивиденд)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	1,341,998		204,251,00	43,743,00	
Фебруар	1,342,495		204,251,00	45,442,00	
Март	1,354,279		204,251,00	52,555,00	
Април	1,371,110		204,251,00	50,442,00	
Мај	1,467,742		69,921,00	58,065,00	
Јун	1,416,724		39,921,00	34,786,00	
Јул	1,332,999		216,032,00	49,025,00	
Август	1,373,270		176,106,00	50,149,00	
Септемба	1,391,182		176,106,00	47,082,00	
Октобар	1,412,772		176,106,00	60,632,00	
Новембар	1,547,965		499,402,00	219,395,00	
Децембар	1,547,965		499,402,00	219,395,00	
	16,900,500,00		2,700,000,00	930,000,00	

*Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци –План 2012– новозапослени –

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада добит (дивиденде)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар					
Фебруар					
Март					
Април					
Мај					
Јун					
Јул					
Август					
Септембар					
Октобар					
Новембар					
Децембар					
УКУПНО:					

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци – План 2012.– Збир (старозапослени+новозапослени) –

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада добит (дивиденде)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Јануар	1,341,998		204,251,00	43,743,00	
Фебруар	1,342,495		204,251,00	45,442,00	
Март	1,354,279		204,251,00	52,555,00	
Април	1,371,110		204,251,00	50,442,00	
Мај	1,467,742		69,921,00	58,065,00	
Јун	1,416,724		39,921,00	34,786,00	
Јул	1,332,999		216,032,00	49,025,00	
Август	1,373,270		176,106,00	50,149,00	
Септембар	1,391,182		176,106,00	47,082,00	
Октобар	1,412,772		176,106,00	60,632,00	
Новембар	1,547,965		499,402,00	219,395,00	
Децембар	1,547,965		499,402,00	219,395,00	
УКУПНО:	16,900,500,00		2,700,000,00	930,000,00	

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012–Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада добит (дивиденде)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	1,341,998		204,251,00	43,743,00	
Фебруар	1,342,495		204,251,00	45,442,00	
Март	1,354,279		204,251,00	52,555,00	
Април	1,371,110		204,251,00	50,442,00	
Мај	1,467,742		69,921,00	58,065,00	
Јун	1,416,724		39,921,00	34,786,00	
Јул	1,332,999		216,032,00	49,025,00	
Август	1,373,270		176,106,00	50,149,00	
Септембар	1,391,182		176,106,00	47,082,00	

Октобар	1,412,772		176,106,00	60,632,00	
Новембар	1,388,884		176,106,00	50,000,00	
Децембар	1,396,546		250,000,00	60,579,00	
УКУПНО:	16,590,000,00		2,127,302,00	602,500,00	

*Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 3 Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из д (дивиденд)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Фебруар	1,542,000,00		100,800,00	86,250,00	
Март	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Април	1,432,000,00		100,800,00	85,260,00	
Мај	1,432,000,00		100,800,00	86,25,00	
Јун	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Јул	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Август	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Септембар	1,432,000,00		100,800,00	85,260,00	
Октобар	1,432,000,00		100,800,00	86,25,00	
Новембар	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Децембар	1,439,198,00		101,200,00	86,250,00	
УКУПНО:	17,303,198,00		1,210,000,00	1,035,000,00	

ПРИЛОГ 4 Зараде и издаци – План 2013 - Новозапослени

(новчани износи у динарима)

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

*Без пореза и доприноса послодавца

**ПРИЛОГ 5 Зараде и издаци – План 2013– Збир
(старозапослени+новозапослени) – Образац 3**

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада добит (дивиденде)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Јануар	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Фебруар	1,542,000,00		100,800,00	86,250,00	
Март	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Април	1,432,000,00		100,800,00	85,260,00	
Мај	1,432,000,00		100,800,00	86,25,00	
Јун	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Јул	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Август	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Септембар	1,432,000,00		100,800,00	85,260,00	
Октобар	1,432,000,00		100,800,00	86,25,00	
Новембар	1,432,000,00		100,800,00	86,250,00	
Децембар	1,439,198,00		101,200,00	86,250,00	
УКУПНО:	17,303,198,00		1,210,000,00	1,035,000,00	

*Без пореза и доприноса послодавца

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА(у динарима)	Бр.	Прет год 20
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	
Уговори о делу	2	
Ауторски уговори	3	
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	

УКУПНО(1+2+3+4)				

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година 2012	Текућа година 2013	
Отпремнине	1	2,000,000,	610,000,00	
Солидарна помоћ	2			
Укупно (1+2)	3	2,000,000,	610,000,00	
Јубиларне награде	4			
УКУПНО(3+4)		2,000,000,	610,000,00	

Мај								
Јун								
Јул								
Август								
Септембар								
Октобар								
Новембар								
Децембар								
УКУПНО:	/	/			/		/	/

ПРИЛОГ 10. ОТПРЕМНИНЕ(у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Процент (1/2)
	1	2	3	4	5	6	7
Јануар	204,251	204,251	61,000,00	2	2	1	
Фебруар	204,251	204,251	61,000,00	2	2	1	
Март	204,251	204,251	61,000,00	2	2	1	
Април	204,251	204,251	61,000,00	1	1	1	
Мај	39,921	39,921	61,000,00	1	1	1	
Јун	39,921	39,921	61,000,00	2	2	1	
Јул	216,032	216,032	61,000,00	1	1	1	
Август	176,106	176,106	61,000,00	1	1	1	
Септембар	176,106	176,106	61,000,00	1	1	1	

Октобар	176,106	176,106	61,000,00	1	1		
Новембар	176,106	176,106	/	1	1		
Децембар	182,698	182,698	/	2	2		
УКУПНО:	2,000,000,00	2,000,000,00	610,000,00	3	3	1	/

K R A J