



ГРАД ТРЕБИЊЕ



ЈУ ДОМ МЛАДИХ ТРЕБИЊЕ

Датум 31.01.2025.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Орг. јед	Број	Прилог	Вриједност
14	400-51/	1	—

25

**ПЛАН РАДА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ЈУ ДОМ МЛАДИХ ТРЕБИЊЕ

Јануар, 2025. година

Садржај

1. Увод	3
2. Капацитети	4
3. Програм рада по активностима - описно	7
4. Табела- план рада	9
5. Календар активности	13
6. Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2024. години	14

1. Увод

1.1. Основни подаци

Назив установе	ЈУ ДОМ МЛАДИХ ТРЕБИЊЕ
Адреса/Тел./Факс	Немањина 13 ; 059/225-531 - 059/225-541
Директор	Зоран Јакшић
Датум регистрације	23.07.2002.
Број рјешења	ФИ-155/02
Број запослених	39

1.2. Дјелатност - начин и услови обављања дјелатности

Јавна установа „Дом младих“ бави се организовањем културних, образовних, спортских и едукативних активности у циљу побољшања квалитета живота младих Града Требиња. У склопу установе егзистира кафе бар, фитнес центар, просторија за спорт и рекреацију (мултифункционална сала), позоришна сала, као и велика лјетна сцена. У склопу ЈУ „Дом младих“ омогућена је организација музичких догађања, прослава рођендана, позоришних представа, изложби, ревија, конгреса, семинара и слично.

ЈУ „Дом младих“ сарађује са великим бројем друштва и удружења, а нека од њих су и корисницу просторија наше установе, а то су:

- ГКУД „Алат“
- Културна сцена „Мале стари“
- Шаховски клуб „Трибуниа“
- Плесни клуб „FEEL GOOD Dance Studio“ Требиње
- Плесни клуб „INSANITY“ Требиње
- Музички бенд „Ништавило“

У наредном периоду ћемо остварити сарадњу са различитим удружењима која представљају дјецу и младе. Ту првенствено мислимо на Савјете ученика средњих школа из нашег града, студентска представничка тијела, невладине и омладинске организације. Посебан акценат планирамо ставити и на стварање услова за младе и дјецу са посебним потребама, а све у циљу јачања осјећаја солидарности и њихове инклузије. У оквиру законских дјелатности планирамо проширити асортиман услуга, а постојеће подићи на већи ниво.

1.3. Мисија, Визија и циљеви ЈУ „Дом младих“

Мисија - ЈУ „Дом младих“ свим својим корисницима обезбјеђује адекватне услове за рад у споственим просторијама; уз финансијску подршку оснивача, донатора и дјелимично из властитих извора реализује културно умјетничке, едукативно информативне и спортске услуге самостално или у партнерству са својим корисницима.

Визија - ЈУ „Дом младих“ је центар и покретач свих активности чији је циљ унапређење културно умјетничког, едукативно информативног, спортског и друштвеног положаја младих у Требињу и шире.

Циљеви:

1. ЈУ „Дом младих“ ће константно унапређивати и проширивати властите просторије и опрему како би обезбиједио адекватне услове за рад свим младима али и свом

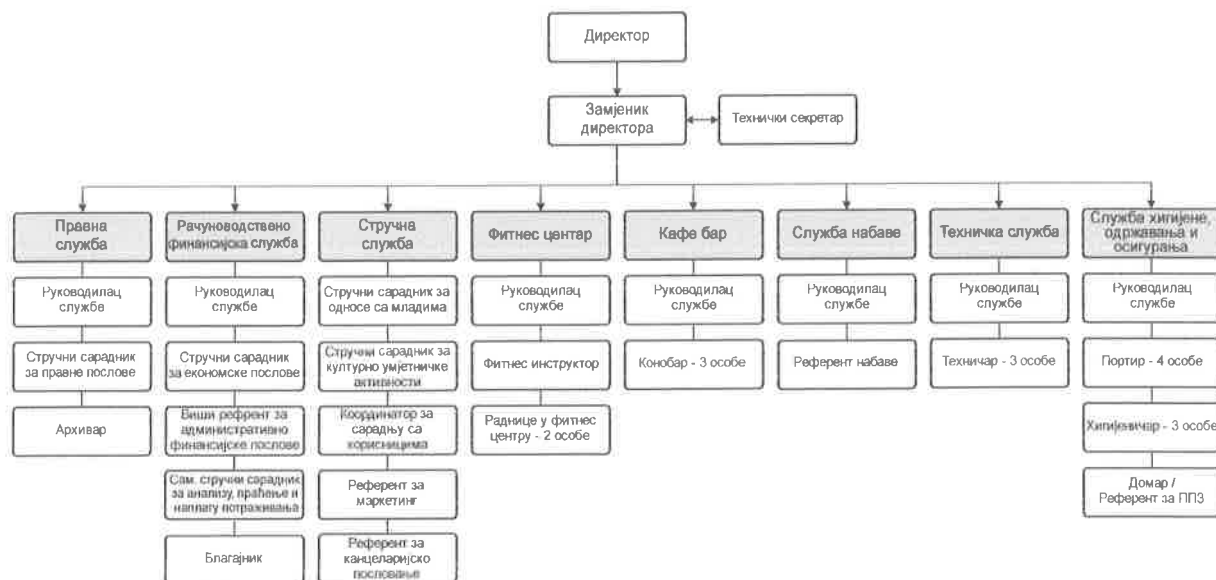
особљу и тако одржавати радни простор модерним, опремљаним и „у тренду“ са новим токовима.

2. ЈУ „Дом младих“ ће дио својих активности учинити профитним у циљу обезбјеђења средстава за његово функционисање и учешће у финансирању будућих активности, што ће у коначници обезбиједити његову самоодрживост, водећи рачуна да млади у стању потребе увијек имају бесплатне услуге за основне активности.
3. ЈУ „Дом младих“ ће перманентно покретати и реализовати културно умјетничке активности уз подршку и учешће својих корисника и на тај начин подстицати креативност младих људи из свих културно умјетничких сфера.
4. ЈУ „Дом младих“ ће обезбиједити релевантне и поуздане информације од интереса за његове кориснике и организовати нефомалне едукације из области за којима се јави потреба у актуелном тренутку.
5. ЈУ „Дом младих“ ће организовати спортске активности у оквиру својих могућности како би пропагирао здрав начин живота и подржао своје кориснике у остваривању што бољих резултата у спорту.

2. Капацитети

Од просторних капацитета ЈУ „Дом младих“ посједује велику позоришну салу, малу мултифункционалну салу, љетну сцену са отвореним шанком и љетном баштом, фитнес центар, кафе бар, канцеларије за кориснике и сопствене радне канцеларије.

2.1. Органиграм



2.2. Кадрови

Редни број	Захтјеви дефинисани правилником				Стварно стање		
	Радно мјесто	Стручна спрема	Занимање	Број извршилаца	Стручна спрема	Занимање	Број извршилаца
1.	Директор установе	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип. Екон. туризма	1
2.	Замјеник директора	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип. економиста	1
3.	Технички секретар	ССС/ВСС	Друштвеног смјера	1	ССС	Туристички техничар	1
4.	Руководилац правне службе	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип. правник	1
5.	Ст. сарадник за правне послове	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип. правник	1
6.	Архивар	ССС/ВСС	Друштвеног смјера	1	ССС	Економиста фин. и банк.	1
7.	Руководилац финансијске службе	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип.економиста	1
8.	Стручни сарадник за економске послове	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип.економиста	1
9.	Виши референт за адми.финансијске послове	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Менаџер хотелијерства	1
10.	Благајник	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Економски техничар	1
11.	Стручни сарадник за односе са младима	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Мастер социологије	1
12.	Стручни сарадник за културно умјетничке активности	ВСС	Друштвеног смјера	1	ССС	Дип.инж. саобраћаја	1
13.	Кординатор за сарадњу са корисницима	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип. економиста	1
14.	Референт за маркетинг	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Туристички техничар	1
15.	Референт за канцеларијско пословање	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Економски техничар	1
16.	Руководилац Фитнес центра	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Мастер економије	1
17.	Фитнес инструктор	ССС/ВСС	ССС	1	ССС	Возач моторних возила	1
18.	Радник у фитнес центру	ССС	ССС	2	ССС	Маш. Техничар Фризер	2
19.	Руководиоц кафе бара	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Финан. техничар	1
20.	Конобар	ССС	ССС	3	ССС	Екон.техничар Комерцијалиста Техн. рачунарства	3
21.	Руководиоц службе набаве	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Менаџер хотелијерства	1
22.	Референт набавке	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Гимназија	1
23.	Самостални ст. сарадник за анализу праћење и наплату потраживања	ВСС	Друштвеног смјера	1	ВСС	Дип.економиста	1

24.	Руководилац техничке службе	ССС	Техничког смјера	1	ССС	Техничар друм.саобраћаја	1
25.	Техничар	ССС	ССС	3	ССС	Тур.техничар Екон.техничар Угост.техничар	3
26.	Руководиоц службе за хигјену и обезбјеђење објекта	ССС	Друштвеног смјера	1	ССС	Комерцијалиста	1
27.	Портир	ССС/НКВ	ССС/НКВ	4	ССС	Аутоелектричар Металоглодач Маш.обрађивач дрвета Аутомеханичар	4
28.	Хигјеничар	ССС/НКВ	ССС/НКВ	3	ССС	Гимназија Екон.техничар Посл.правни.техничар	3
29.	Домар/референт за ППЗ	ССС	ССС	1		Бродостројар	1
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ							39

Потребе за усавршавањем по кључним темама	Број полазника	Интерне/екстерне обуке
Правна служба и канцеларијско пословање	2	Интерне
Тимски рад	8	Интерне
Писање извјештаја, планова	3	Интерне
Маркетинг, посебне обуке за оглашавање и презентацију	2	Екстерне

2.3. Материјални ресурси

ЈУ Дом младих располаже са четири канцеларије, опремљене са неопходним канцеларијским инвентаром и компјутерском опремом. Такође, канцеларије су климатизоване, а налазе се на првом спрату.

На првом спрату имамо опремљен фитнес центар (теретану) који обухвата двије просторије укупне површине 100 м². Теретана је опремљена неопходном опремом за тренинг, трака за трчање, сет тегова 600kg, шипке за тегове, олимпијске шипке... Такође располажемо са двадесет различитих справа за вјежбање и покривамо широку лепезу различитих вјежби које се могу радити у нашој теретани. Како је Фитнес центар израстао у битан дио колектива, од ове године ће Фитнес центар пословати као посебно одјељење и имаће стално дежурство са радником који ће бити на располагању свим корисницима.

У приземљу располажемо са двије сале, мањом и већом. Већа сала са позоришном сценом величине 96 м², има капацитет од 150 столица (сједећих мјеста). Ова сала је климатизована и опремљена је неопходном опремом: расвјета са димерима, музичка опрема (звучне кутије, миксете, појачало, микрофони...). Мала сала је климатизована и има неопходну диско расвјету. Ово је мултифункционална сала која може да послужи у различите сврхе, од организовања забава и рођендана до округлих столова, састанака и сличних дешавања.

Клуб младих је, у ствари, кафе-бар који се налази у приземљу и располаже неопходним инвентаром (столови, столице, TV, млин за кафу, фрижидери...) за послуживање

пића. ЈУ „Дом младих“ је, између осталог, шифром 56.30 регистрован за ову врсту дјелатности, и план је да се ова активност подигне на виши ниво.

2.4. Органи управљања, руковођења и контроле пословања

Редни број	Име и презиме чланова	Функција	Датум именовања
УПРАВНИ ОДБОР			
1.	Константин Ратковић	Предсједник	26.12.2024.
2.	Дражен Милојевић	Члан	26.12.2024.
3.	Кристина Лугоња	Члан	26.12.2024.
ДИРЕКТОР			
4.	Зоран Јакшић	в.д. директор	26.12.2024.

3. Програм рада по активностима - описно

3.1. Суорганизација манифестација и активности са корисницима

С обзиром на своје капацитете, ЈУ „Дом младих“ често добија позиве да учествује у организацији активности које имплементирају наши корисници. У првом реду овдје мислимо на кориснике простора ЈУ „Дома младих“ који ће Уговором имати обавезу да једну од својих активности одрже у нашим просторијама за ширу јавност. Поред тога, пружићемо могућност младим неафирмисаним умјетницима, спортистима или другим талентованим младим појединцима, али и организацијама попут Савјета ученика, да у нашим просторијама организују своје активности уз нашу асистенцију и суорганизацију. Ово је константна активност током цијеле године. Очекиван број посјетилаца је до 1000.

3.2. Фолклорна рекреативна група Дома младих

Од ове године ће ЈУ „Дом младих“ да организује рекреативну групу фолклора, с обзиром на исказане захтјеве јавности да се на овај начин ослободе од стреса и науче одређене фолклорне игре које су најзаступљеније у нашем народу. Ова група ће оптимално бројати 20 сталних чланова, и ова активност ће бити самоодржива јер корисници плаћају мјесечну накнаду од које ће се финансирати искусни инструктор фолклора који ће водити ову активност током године у периоду од Фебруара до Јуна, са паузом у Јулу и Августу, и поново од Септембра до Децембра. Очекиван број посјетилаца је 20-50.

3.3. Фестивал забављача за дјецу

Петнаести (15.) по реду Фестивал забављача за дјецу, који организује ЈУ „Дом младих“ а под покровитељством Града Требиња. Планирано је да се одржи крајем мјесеца априла или почетком маја и да траје 5 фестивалских дана, гдје ће се представити реномирана позоришта из региона. Основни циљ манифестације је едукација наших најмлађих суграђана, кроз представе. Очекиван број посјетилаца је 800.

3.4. Фестивал европског и медитеранског филма / суорганизација

Тринаести (13.) по реду Фестивал европског и медитеранског филма у чијој реализацији ЈУ „Дом младих“ учествује као суорганизатор. Послови које ми преузимамо на себе су: припрема љетне сцене за пројекције филмова, припрема музичке опреме, припрема озвучења као и самог тима за неометан ток манифестације. У фестивалским данима се премијерно приказују нова кинематографска остварења како домаћих аутора тако и међународних. Очекивани број посјетилаца 400.

3.5. Фестивал Документарног филма

У партнерству са организацијом СФ11 из Требиња, која је учествовала у продукцији више документарних филмова, организоваћемо тродневни Фестивал документарног филма који ће се одржати у Мају мјесецу. У Требињу не постоји фестивал документарног филма, тако да ова активност има тенденцију да буде уврштена у Требињске љетне свечаности. Фестивал ће се одржати у три фестивалска дана гдје ће бити приказано минимално 6 филмова, а фестивал ће, за почетак бити ревијалног карактера. Аутори филмова ће добити симболичне награде а средства за ову активност планирамо обезбиједити из спонзорстава и донација како не бисмо нарушили планирани буџет за текућу годину. Очекиван број посјетилаца је 150.

3.6. Требињска Гитаријада „MOSTOCK“

Ова манифестација је одржана први пут у августу 2013. године и у континуитету се одржавала до 2020. када није одржана ради епидемиолошких мјера.

Требињска гитаријада „Mostock“ се одржавала током августа мјесеца, а основни циљ ове манифестације је био промоција младих неафирмисаних рок бендова са простора БиХ и окружења. Ова врста културног дешавања представља подстицај младим учесницима, који су уједно неафирмисани, а само учешће на гитаријади имао би велики значај за њихов даљи рад и промоцију. Осим тога, ова манифестација је и забавног карактера, те доприноси обогаћивању љетне културне понуде града на Требишњици.

Претходне гитаријаде су привукле велики број људи, како учесника тако и посјетилаца и указале нам на потребу да се ова манифестација поново организује и одржава у континуитету, с обзиром на њен значај и репутацију коју је стекла у претходном периоду.

Очекивани број посјетилаца је 1000.

3.7. Организовање рођендана, прослава и другарских вечери

У склопу Јавне установе „Дом младих“, имамо и дискотеку за младе, у којој организујемо све рођендане, од најмлађих до пунољетстава, као и организацију прослава другарских вечери из Требињских основних школа „Свети Василије Острошки“, „Вук Караџић“ и „Јова Јовановић Змај“. Очекивани број посјетилаца кроз организовање рођендана је 500, кроз организовање другарских вечери 250 и кроз организовање свирки 250 посјетилаца.

3.8 Организовање турнира у стоном тенису

Јавна установа „Дом младих“ организује традиционално „Прољетни турнир у стоном тенису“. Вријеме одржавања прва седмица априла мјесеца. Ова активност има хуманитарни карактер и приход од котизација ће бити уплаћен на рачун Фондације „Свети Вукашин“, или некој од актуелних појединаца или организација у стању социјалне потребе. Очекивани број учесника је 30-40.

3.9. Фестивал електронске музике

У склопу ЈУ „Дом младих“ постоји могућност организовања оваквог фестивала. Потреба за овом активношћу се јавила од самих корисника приликом организовања досадашњих активности. Планирано је организовање двије фестивалске вечери на којима би једна вече била резервисана за младе локалне Диск Џокеје, а друга би била резервисана за гостујуће умјетнике којима ће се прикључити и најпопуларнији електронски умјетник Вук Миливојевић уз чију асистенцију ће ова активност бити реализована. Очекивани број посјетилаца је 200.

3.10. Рад фитнес центра

У склопу ЈУ „Дом младих“ функционише фитнес центар, који је на услузи 7 дана седмично у двије смјене. Окупља велики број рекреативаца као и професионалаца. Цијена мјесечне чланарине је 30 КМ за мушкарце, док је за жене 25 КМ, са неограниченим бројем термина и по томе смо препознатљиви. Од ове године Фитнес центар ће функционисати као посебно одјељење што ће дати додатни квалитет постојечим услугама. У току године Фитнес

центар ће организовати и промотивну активност у виду такмичења корисника у одређеним дисциплинама. Очекивани број корисника на годишњем нивоу је 400.

3.11. Рад кафе-бара

У склопу ЈУ „Дом младих“ функционише и кафе-бар који је на услузи 7 дана седмично у двије смјене. Окупља све кориснике услуга ЈУ „Дом младих“, као и наше суграђане. Већином су то студенти и средњошколци. У љетном периоду кафе бар има и љетну башту која ће се користити за организацију појединих активности, попут заједничког гледања утакмица или појединих културних манифестација.

3.12. Едукативне радионице за младе

Током школске године, уз истраживање мишљења младих и по њиховим потребама организоваћемо минимално 6 радионица или разговора са младима о различитим темама које њих највише интересују. Користичемо искуства и капацитете савјета ученика, студентских тијела, школских одбора, школа и наставника, али и институција попут Центра за социјални рад, Дома здравља, ЦБ Требиње и тд. Наша стручна служба ће организовати ова предавања, округле столове, радионице или дискусије у зависности од потреба младих на различите теме које су актуелне. Овдје убрајамо, заштиту дјецe и младих на интернету, опасност од наркотика, опасност од болести овисности, полно преносивих болести и слично

4. Табела- план рада

4. ПРОГРАМ РАДА – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

РЕД. БР.	НАЗИВ АКТИВНОСТИ	КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ИНДИКАТОРИ
1.	Суорганизација манифестација и активности са корисницима	Суорганизација манифестација и активности са корисницима према њиховим потребама и захтијевима	Корисници и ЈУ „Дом младих“	Константна активност	/
2.	Фолклорна рекреативна група Дома младих	ЈУ „Дом младих“ организује рекреативну групу фолклора са искусним кореографом - инструктором, у којој ће корисници научити најпопуларније фолклорне игре нашег народа.	ЈУ „Дом младих“	Фебруар, Март, Април, Мај, Јун, Септембар, Октобар, Новембар, Децембар	Број корисника, објаве на медијима и друштвеним мрежама
3.	Фестивал забављача за дјецу	Припрема и одабир позоришта као и представа за најмлађе. Организација саме манифестације, као	ЈУ „Дом младих“ и Градска управа	Април - Мај	Најаве на медијима, плакати, продате улазнице.

		и превоз за дјецу из вртића и основних школа. Дијељење промотивног материјала и оглашавање на локалним порталима, као и на страници ЈУ „Дом младих“.			
4.	Фестивал европског и медитеранског Филма	Припрема љетне сцене, организација тима људи, припрема озвучења, расвјете, као и самог пројектора. Дијељење промотивног материјала и оглашавање на локалним порталима, као и на страници ЈУ „Дом младих“.	ЈУ „Дом младих“ и Градска управа	Август	Број посјетилаца
5.	Фестивал Документарног филма	Припрема љетне сцене, организација тима људи, припрема озвучења, расвјете, као и самог пројектора. Дијељење промотивног материјала и оглашавање на локалним порталима, као и на страници ЈУ „Дом младих“.	ЈУ „Дом младих“ и СФ11	Мај	Број посјетилаца

6.	Требињска Гитаријада „MOSTOCK“	Припрема и одабир бендова за ревијални дио. Припрема за такмичарски дио као и припрема озвучења, освјетљења, обезбјеђења манифестације, као и организацију тима конобара и редара. Дијељење промотивног материјала и оглашавање на локалним порталима, као и на страници ЈУ „Дом младих“.	ЈУ „Дом младих“, Градска управа	Август	Најаве на медијима, плакати, продате улазнице.
7.	Организовање рођендана, прослава и другарских вечери	Организовање рођендане, од најмлађих до пунољетстава, као и организација прослава другарских вечери из Требињских основних школа „Свети Василије Острошки“, „Вук Караџић“ и „Јова Јовановић Змај“.	ЈУ „Дом младих“	Константна активност	Број посјетилаца
8.	Турнир у стоном тенису	Припрема свих расположивих столова за тенис, пратеће опреме и прављење организационог тима (жријеп и костур такмичења). Дијељење промотивног материја и оглашавање на локалним порталима, као и	ЈУ „Дом младих“	Март-Април	Број учесника, медијска праћеност, уплаћена новчана средства.

		на страници ЈУ „Дом младих“.			
9.	Фестивал електронске музике	Припрема сале са пратећом опремом, видео бима, озвучења, освјетљења, дијељење промотивног материја и оглашавање на локалним порталима, као и на страници ЈУ „Дом младих“.	ЈУ „Дом младих“	Октобар	Број учесника, медијска праћеност.
10.	Рад фитнес центра ЈУ „Дом младих“	Одржавање континуитета набавке опреме за фитнес центар, као и обуке корисника услуга кроз савјете фитнес инструктора. Кроз маркетинг, промо такмичења и кроз проширење капацитета повећати број корисника.	ЈУ „Дом младих“	Константна активност	Број чланских карата
11.	Рад кафе-бара ЈУ „Дом младих“	Уз љубазно особље пружити добру и јефтину услугу. Приступачним цијенама, задржати и повећати број корисника кафе бара.	ЈУ „Дом младих“	Константна активност	Годишњи извјештај пословања
12.	Едукативне радионице за младе	Стручна служба ће припремити теме, госте, панелисте, публику, салу и термине ових радионица	ЈУ „Дом младих“	Март, Април, Мај, Октобар, Новембар, Децембар	Број учесника

5. Календар активности

Ред. Бр.	Активност / Мјесец	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Суорганизација манифестација	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Фолклорна рекреативна група		X	X	X	X	X			X	X	X	X
3.	Фестивал забављача за дјецу				X								
4.	Фестивал европског и медитеранског филма							X	X				
5.	Фестивал Документарног филма					X	X						
6.	Требињска Гитаријада „MOSTOCK“								X				
7.	Организовање рођендана, прослава и другарских вечери	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Организовање турнира у стоном тенису				X								
9.	Фестивал електронске музике										X		
10.	Рад фитнес центра	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Рад кафе-бара	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Едукативне радионице за младе			X	X	X					X	X	X

6. Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2023. години

Активност/затак	Извршилац и начин извршења
Ко и како ће пратити извршење и реализацију свих активности	Директор и стручна служба.
Како ће се пратити извршење и реализација активности?	На основу плана појединачне активности, по окончању догађаја направиће се извјештај о броју учесника, броју посјетилаца, финансијски извјештај.
Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)	За прикупљање података задужени су: маркетинг служба, стручни сарадник за организацију културно умјетничких догађаја као и стручна служба директора.

У прилогу Вам достављамо финансијски приказ пословања Ју „Дом младих“ Требиње за 2025. годину.



Зоран Јакшић
в.д. директор

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈУ "ДОМ МЛАДИХ"

1. Детаљан програм рада

(приложити наративни дио)

2. Захтјеви за новом опремом и инвестицијама у 2025. години

Конто	Редни број	Потреба за новом опремом	Реконструкција и инвестиционо одржавање и нова изградња	Процјена потребних новчаних средстава
	1.	Набавка музичке опреме		500,00
	2.	Набавка спортске опреме		500,00
	3.	Набавка рачунара		2.640,00
		УКУПНО:		3.640,00

3. Приходи

Конто	Врста прихода	Остварено до 30.09.2024. године		Планирана средства по Ребалансу Буџета у 2024. години		Индекс		Планирана средства у 2025. години		Индекс	
		Износ	Структура	Износ	Структура	%		Износ	Структура	%	
	1	2	3	4	5	6(4/2*100)		7	8	9(7/4*100)	
7821	1. Тран. између буџ. јед. ис. н. в.	739.697,00	88,47	1.004.350,00	91,49	135,78		1.044.941,00	91,50	104,04	
7225	2. Приходи од пружања јавних услуга	42.242,00	5,05	45.000,00	4,10	106,53		43.250,00	3,79	96,11	
7291	3. Остали непорески приходи	21.000,00	2,51	17.100,00	1,56	81,43		22.500,00	1,97	131,58	
8161	4. Прим. од залиха м., р., и с. и. о	15.374,00	1,84	17.100,00	1,56	111,23		21.360,00	1,87	124,91	
9311	5. Примици од ПДВ-а	3.607,00	0,43	9.000,00	0,82	249,51		10.000,00	0,88	111,11	
9381	6. Прим за нак .који се реф. од фонда	14.206,00	1,70	5.240,00	0,48	36,89			0,00	0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	836.126,00	100,00	1.097.790,00	100,00	131,29		1.142.051,00	100,00	104,03	

4. Расходи

Кonto	Врста расхода	Остварено до 30.09.2024. године		Планирана средства по ребалансу Бюжета у 2024. год.		Индекс	Планирана средства у 2025. години		Индекс
		Износ	Структура	Износ	Структура		Износ	Структура	
	1	2	3	4	5	6(4/2*100)	7	8	9(7/4*100)
4111	I Текући трошкови	677.922,00	96,21	1.006.450,00	96,50	148,46	1.058.441,00	74,65	105,17
4111	1. Бруто плате	545.675,00	77,44	764.600,00	73,31	140,12	811.504,00	22,03	106,13
4112	2. Накнаде запослених	128.252,00	18,20	235.450,00	22,57	183,58	239.437,00	22,03	101,69
4114	4. Рас за новч пом. у случ. смрти чл. пор	3.995,00	0,57	6.400,00	0,61	160,20	7.500,00	0,69	117,19
412	Укупни расх. по осн. утрошка роба и усл.	45.292,00	6,43	54.800,00	5,25	120,99	54.970,00	5,06	100,31
4122	3. Расх. по ос. ут. ен., ком. и кому. усл.	11.074,00	1,57	16.900,00	1,62	152,61	20.430,00	1,88	120,89
412211	3.1. Расх. ут. ел. енергије	4.133,00	0,59	8.200,00	0,79	198,40	9.000,00	0,83	109,76
412221	3.2. Расх. за ус. водовода и кан.	839,27	0,12	1.500,00	0,14	178,73	1.500,00	0,14	100,00
412222	3.3 Расх. за услуге одвоза смећа	1.130,00	0,16	1.890,00	0,18	167,26	2.200,00	0,20	116,40
412223	3.4 Расх. за услуге дератизације	250,00	0,04	240,00	0,02	96,00	590,00	0,05	245,83
412225	3.5 Расх. за услуге обез. имовине	950,00	0,13	1.500,00	0,14	157,89	2.000,00	0,18	133,33
412229	3.6 Расх. за остале ком. такс. и усл.	2.354,00	0,33	1.550,00	0,15	65,85	3.000,00	0,28	193,55
412231	3.7 Расх. за усл. коришт. фик. телефона	378,00	0,05	1.200,00	0,12	317,46	710,00	0,07	59,17
412234	3.8 Расх. за поштан. услуге	173,00	0,02	120,00	0,01	69,36	360,00	0,03	300,00
412235	3.9. Расх. за услуге радио- телевиз.	54,00	0,01	0,00	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
412239	3.10 Расх. за остал. комун. услуге	813,00	0,12	700,00	0,07	86,10	1.070,00	0,10	152,86
4123	4. Расход за режиј. материјал	2.066,00	0,29	1.600,00	0,15	77,44	7.840,00	0,72	490,00
412319	4.1 Расх. за ост. канц. материјал	1.259,00	0,18	800,00	0,08	63,54	4.600,00	0,42	575,00

412311	4.2 Расх. за комп. материјал	395,00	0,06	100,00	0,01	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00
412331	4.3 Расходи за дневну штампу	58,00	0,01	0,00	0,00	0,00	140,00	0,01	0,00	0,00
412332	4.4 Расходи за сртучна гласила		0,00	100,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
412333	4.4. Расходи за стручне часописе	293,00	0,04		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412329	4.5 Расх. за ост. матер., за одрж. и чис.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
412321	4.6 Расх. за хем. мат. за одр. чис.	59,00	0,01	600,00	0,06	25,32	3.100,00	0,29		516,67
4124	5. Расх. за матер. за посебне наміне	1.166,00	0,17	1.300,00	0,12	111,49	2.640,00	0,24		203,08
	5.1 Расх. за спорт. и рек. акти.									
412434		986,00	0,14	750,00	0,07	76,06	2.340,00	0,22		312,00
412499	5.2 Расх. за остал. матер.	180,00	0,03	550,00	0,05	305,56	300,00	0,03		54,55
412429	5.3 Расх. за ост мед и лаб материјал	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
4125	6. Расх. за текуће одржавање	1.530,00	0,22	9.300,00	0,89	607,84	1.900,00	0,17		20,43
412513	6.1 Расходи за столарске радове	0,00	0,00	3.000,00	0,29		0,00	0,00		0,00
412516	6.2 Расх. за тек. одржавање ел. инсталација	10,00	0,00	600,00	0,06	6.000,00	600,00	0,06		100,00
412518	6.3 Расх. за оста. усл. и матер. за те. по.	0,00	0,00	2.100,00	0,20		500,00	0,05		23,81
412514	6.4 Расходи за молерске радове	0,00	0,00	300,00	0,03		0,00	0,00		0,00
412529	6.5 Расх. за остале усл. мат. за тек. одр. обј.	0,00	0,00	3.000,00	0,29		500,00	0,05		16,67
412534	6.6 Расх. за тек. од. гри. и расх. опр.	1.520,00	0,22	300,00	0,03	19,74	300,00	0,03		100,00
412539	6.7 Расх. за ост. усл. и матер. за тек. поп. и одр. опр.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4126	7. Расх. по осн. пут. и см.	612,00	0,09	1.000,00	0,10	163,40	1.800,00	0,17		180,00
412611	7.1 Расх. по основу днев. за служб. пут. у зем.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
412612	7.2 Расх. по осн. смј. и хране на служб. пут. у з.		0,00	0,00	0,10		0,00	0,00		
	7.3 Расх. по осн. прев. лич. воз на слуг. пут.									
412614	7.4 Расх. по осн. дн. за служб. пут. у иностр.	494,00	0,07	1.000,00	0,10	202,43	1.520,00	0,14		152,00
412621			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
412639	7.5 Рас. по основу утрошка горива	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
412631	7.6 Рас. по основу утрошка бензина	118,00	0,02		0,00	0,00	280,00	0,03		
4127	8. Расх. за стр. услуге	3.983,00	0,57	9.200,00	0,88	230,98	3.000,00	0,28		32,61
412711	8.1 Расх. за услуге исплате поште		0,00		0,00		0,00	0,00		
412729	8.2 Расх. за осиг. запослених	513,00	0,07	250,00	0,02	48,73	700,00	0,06		280,00
412731	8.3 Расх. за усл. граф. опр. увез. и слчи.	3.465,00	0,49	2.250,00	0,24	64,94	2.300,00	0,21		102,22

	8.4.	Расходи за остале услуге инфирмисања	5,00	0,00		0,00					0,00	
412739	8.5	Расц, за услуге рекламирања	0,00	0,00		0,00					0,00	
412732	8.6	Расх. за обј. тенд. и огл.	0,00	0,00	500,00	0,05					0,00	0,00
412772	8.7	Расх. за одрж.рачунара и бир. опр.	0,00	0,00	700,00	0,07					0,00	0,00
412759	8.8	Расх. за остал. правне и адм услуге	0,00	0,00		0,00					0,00	
412799	8.9	Расходи за остале стручне услуге		0,00	5.500,00	0,53					0,00	0,00
4129	9.	Остали непоменути расх.	24.861,00	3.53	15.500,00	1.49	62.35		17.360,00		1.60	112.00
412919	9.1	Расх. по осн. ост. накн. запосл. у натури		0,00	600,00	0,06			0,00		0,00	0,00
412921	9.2	Расх. по осн. упл. стручн. испита запосл.		0,00	600,00	0,06			0,00		0,00	0,00
412922	9.3	Расх. котиз. за сем.и симп. запосл.	499,00	0,07	5.500,00	0,53	1.102,20		0,00		0,00	0,00
412937	9.4	Расх. за бруто нак. по уг. о дјелу	13.021,00	1,85	0,00	0,00	0,00		5.000,00		0,46	
412941	9.5	Расх. по осн. реп. у зем.	1.621,00	0,23	1.300,00	0,12	80,20		3.320,00		0,31	255,38
412949	9.6	Остали расходи по основу репрезентац.		0,00		0,00					0,00	
412972	9.7	Расх. по осн. доп. за рех. инв.	0,00	0,00	550,00	0,05			0,00		0,00	0,00
412979	9.8	Расх. по осн. осталих наkn. на тер. посл.	489,00	0,07	800,00	0,08	163,60		1.170,00		0,11	146,25
412949	9.9	Остали расх. по основу репрез. у зем	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
412999	9.10	Остали неп. расх.	9.231,00	1,31	6.150,00	0,59	66,62		7.870,00		0,72	127,97
412938	9.11	Расх. за привремене и повремене посл.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
II Капитални издати												
5113	1.	Набавка опреме	26.700,00	3,79	36.540,00	3,50	136,85		28.640,00		2,63	78,38
5161	2.	Залихе робе, материјала и сит. инв.	6.959,00	0,99	15.000,00	1,44	215,55		3.640,00		0,33	24,27
6311	3.	Издаци за ПДВ	10.712,00	1,52	7.300,00	0,70	68,15		15.000,00		1,38	205,48
6381	4.	Накнаде које се реф. из фонда	6.538,00	0,93	9.000,00	0,86	137,66		10.000,00		0,92	111,11
			2.491,00	0,35	5.240,00	0,50	210,36				0,00	0,00
		РАСХОДИ (I+II)	704.622,00	100,00	1.042.990,00	100,00	148,02		1.087.081,00		100,00	104,23

*трошкове који нису наведени набројати по врсти уговорених услуга

Напомена!
-Инвестиције посебно образложити, као и циљеве и ефекте везане за развој и унапређење пословања

Директор

Број: 11-01/25

Датум: 17.01.2025. године.

На основу члана 25. Статута ЈУ Дом младих Требиње, број 273-07/23, члана 12. Одлуке о оснивању ЈУ „Дом младих“ Требиње 09-013-48/2002, Управни одбор ЈУ „Дом младих“ Требиње, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Програма рада и финансијског плана
за 2025. годину

I

Усваја се Програм рада и финансијски план за 2025. годину, како је представљен и разматран на састанку Управног одбора дана 17.01.2025. године, са свим садржајима и детаљима како је наведено у документу.

II

Програм рада и финансијски план за 2025. годину саставни су дио ове одлуке и чине њен неодвојиви дио.

III

В.д. директора ЈУ "Дом младих" Требиње овлашћује се да предузме све потребне кораке како би се осигурала реализација програма и планова наведених у документима усвојеним овом одлуком.

IV

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења.

Образложење

Управни одбор Јавне установе "Дом младих" Требиње је на Другој сједници одржаној дана 17.01.2025. године размотрио приједлог Програма рада и финансијског плана за 2025. годину. Након детаљне анализе предложених активности и планираних финансијских средстава, те узимајући у обзир све релевантне факторе који утичу на рад установе, Управни одбор је једногласно усвојио наведене документе. Програм рада и финансијски план су усклађени са потребама установе и локалне заједнице, те представљају реалан оквир за успјешно функционисање установе у 2025. години.



Предсједник Управног одбора



Константин Ратковић

Прилог:

- Програм рада и финансијски план за 2025. годину.

Достаљено:

- а/а;

- Члановима УО.