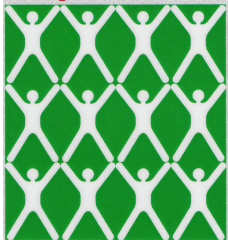


СПОРТСКА ХАЛА

спортска хала



бpceca

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2010. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ФЕБРУАР, 2011. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је основано Одлуком Скупштине Општине Горњи Милановац 18.04.2008. године. Седиште предузећа је у Горњем Милановцу, ул. Корчагинова бб и уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 125684/2008 од 08.09.2009. године.

Основна делатност предузећа је делатност спортских арена и стадиона (шифра 9311).

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

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

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“ Бр. 25/2000,25/2002,107/2005 и 108/2005- исправка).
- Закон о спорту („Сл.гласник РС“ бр. 52/96 и 101/2005-др Закон)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004).
- Закон јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 39/02,43/03,55/04,101/05 и 116/08).
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/02,87/02,61/05-др Закон, 66/05,101/05 др. Закон,62/06-др.Закон и 85/06).
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 5/06).
- Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијом за 2011. годину („Сл.гласник РС“ бр. 92/08, 54/09).

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији је донет и добијена је сагласност оснивача. Министарство финансија Републике Србије одобрило је средства за запослење 12 радника.

Предузеће има 12 запослених на неодређено време и то: директора, секретара, административног техничара, шефа техничког одржавања, 2 радника на одржавању објеката предузећа, 2 хигијеничара и 4 портира.

Битно је напоменути да, по систематизацији послова, наведени број запослених представља половину потребних запослених.

Органи предузећа су:

- Управни одбор
- Надзорни одбор
- Директор предузећа

Управни одбор именован 29. јануара 2010. године и има укупно 7 чланова: 5 представника оснивача и 2 члана из реда запослених у предузећу. Председник УО је Милован Марушић, чланови из реда оснивача су Димитар Радоњић, Бранко Каравезић, др. Бојан Лазић и Драган Јевремовић, а чланови из реда запослених су Снежана Обрадовић и Славица Јевтић.

Надзорни одбор је именован исто када и Управни и има укупно 5 чланова: 3 из реда оснивача и 2 члана из реда запослених. Председник НО је Милош Димитријевић, чланови из реда оснивача су Миливоје Урошевић и Душан Јевремовић, а из реда запослених Предраг Милинковић и Десимир Раковић.

4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Средства предузећа обезбеђују се:

- из буџета општине
- из осталих прихода (издавањем термина и рекламног простора).

Средства се користе за обављање основне делатности предузећа према годишњем програму пословања.

За сваку календарску годину предузеће доноси програм пословања у коме се посебно приказује план обављања делатности, планирани извори прихода и расхода по наменама, план инвестиција, основног одржавања и друго.

Предузеће је дужно да оснивачу подноси извештај о пословању предузећа по годишењем обрачуну, на основу усвојеног Плана и програма пословања од стране оснивача.

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

У протеклој години хала је за кориснике радила 11 месеци. У јулу нисмо имали корисника, а у јуну и августу било је смањено коришћење јер корисници немају веће активности због сезонског карактера њихових активности. То је нормално за наведени период између краја пролећне и почетка јесење сезоне такмичења. Остали месеци били су пуни разних активности. Корисници услуга СРЦ су : ЖРК „Металац“, женски и мушки одбојкашки клубови „Звезда-Хелиос“ и „Металац-Таково“, КМФ „Колорадо-Металац“, ОКК „Таково“, АК „Таково“ и КК „Икар“ који у свом саставу има групу деце са посебним потребама, групе за рекреацију, ученици основних и средњих школа из наше општине, фудбалски клубови „Таково“ и „Металац“ као и многи други корисници из наше општине и из других средина.

Клубови из нашег града користе термине у хали бесплатно. Трошкове за грејање, струју, воду и друге, приликом коришћења термина од стране клубова из наше општине сноси општина. Остали корисници плаћају термине по утврђеном ценовнику. Клубови користе најповољније термине јер су њихови чланови углавном ученици па је најлакше организовати активност када су сви на окупу. Термине пре 18:00 и после 23:00 користе остали корисници.

Клубови су искористили 650 термина за тренинге и 91 термин за одигравање утакмица. Остали корисници одиграли су 81 утакмицу и одржали 10 тренинга. Одржан је 31 сат других активности (концерти, хуманитарне приредбе, борилачке вештине и сл.) За рекреацију је искоришћено 480 термина. Корисници рекреације су три женске групе, радници „Тетра Пака“, „Типопластике“ и више комбинованих група. Укупно је искоришћено 1361 термина разних активности у хали. Термин за тренинг клубова траје 90, а за рекреацију 60 минута. Ако се зна да је за одигравање утакмице потребно у просеку 3 сата, за тренинг 2,5 сата, а за рекреацију 2 сата (рачунајући време од уласка у халу до њеног напуштања) стиче се права слика о коришћењу хале.

Преглед коришћења хале по корисницима дат је у прилогу.

Важно је напоменути да недостатак озбиљних смештајних капацитета у граду, теретане и мале сале за борилачке спортове које су планиране у анексу спортске хале, као и заштитне прекривке за паркет, онемогућавају организацију озбиљних државних и међународних такмичења за које смо имали конкретне понуде као и других врста садржаја.

Организовали смо велики одбојкашки турнир уз учешће првака државе „Радничког“ из Крагујевца, „Партизана“ из Београда, „Црнокосе“ из Косјерића и „Металац-Таково“ из нашег града.

Били смо успешни домаћини два круга квалификација за попуну квалитетне јуниорске лиге Србије, Кошаркашког савеза Србије. Угостили смо и четири годишта млађих селекција кошаркаша из Србије на позивном савезном тренингу. Организовали смо и велики светосавски турнир за ученике и ученице основних и средњих школа наше општине. Угостили смо спортску гимназију из Норвешке из града Ставангера и јуниорску одбојкашку репрезентацију Норвешке, ученике ОШ „Краљ Александар I“ и њихове госте из Словеније и Македоније, ученике ОШ „Момчило Настасијевић“ који су организовали музички фестивал, у два наврата Црвени крст из нашег града који је организовао хуманитарне активности.

Били смо домаћини и такмичарима борилачких вештина које је посматрао велики број гледалаца, као и великом новогодишњем турниру у малом фудбалу који је привукао преко 7.000 гледалаца на 45 утакмица.

Догађајима у хали присуствовало је преко 50.000 учесника и гледалаца што је приближно броју становника општине.

Посетила нас је Министарка Верица Калановић и државни секретар Милан Ђокић. Били су одушевљени лепотом, чистоћом и функционалношћу хале. Подржали су нашу иницијативу за завршетак анекса спортске хале за наредну годину. У том циљу потребно је припремити одговарајуће пројекте.

Потписали смо важне уговоре за истицање рекламе са „Звездом Хелиос“, „Swisslion-Takovo“, „Металац“ А.Д. из нашег града, поред раније потписаних.

У књизи утисака коју смо отворили за време одбојкашког турнира уписани су утисци тренера и бившег репрезентативца у одбојци Слободана Ковача, тренера одбојкашког клуба „Партизана“ Милана Жарковића, Лада Горјана директора КК „Хелиос Домжале“, представника ветерана фудбалског клуба „Партизана“ и „Црвене звезде“, најбољег српског играча малог фудбала Рајића и многих других корисника и посетилаца. Можемо бити поносни утисцима и оценама које смо добили. Посебно похвале добили смо од представника одбојкашких екипа из Норвешке.

Предузеће је помогло радове на адаптацији гимназије складиштењем дела опреме у анексу, стручном помоћи у набавци опреме за наставу физичког васпитања, обележавању игралишта и стандардима за опремање спортских објеката. У финансијском делу помоћ се исказује кроз стицање рекламног паноа „Звезде Хелиос“ од 15 м² у спортској хали за период од годину дана.

Терен са вештачком травом на располагању је од 7:00 до 19:00 часова углавном млађим селекцијама ФК „Такова“ и ФК „Металца“. Од 19:00 часова користе га групе за рекреацију и КМФ „Металац - Колорадо“. Рекреатори су искористили 112 термина на овом терену.

Уз сагласност скупштине општине дали смо оглас за издавање базена. Базен је издат „Аква тиму“ из Горњег Милановца као једином који се јавио на оглас по цени од 447.200,00 динара за сезону. Закупац је домаћински и професионално користио објекат градског базена иако сезона 2010. као ни 2009. године није била повољна због лошег времена. Преко 400 бесплатних улазница било је подељено преко Црвеног крста, Центра за социјални рад и школа, сиромашној деци и учесницима на окружним, међуокружним и републичким такмичењим. Грађани су могли под повољним условима да купе сезонске улазнице на више месечних рата. Уз присуство тренера милановачки спортисти могли су да користе бесплатан улаз на базен. Организована је и школа пливања за све заинтересоване у којој су научили основе пливања. Квалитет воде био је на високом нивоу што су потврдиле извршне анализе.

У циљу добијања употребне дозволе за градски базен наручили смо и добили катастарско-топографски план катастарске парцеле 40308/2 на којој се базен налази. Наручили смо и добили записник о извршеном вештачењу и техничкој исправности и испуњености услова за употребу градског базена. У њему су наведене обавезујуће примедбе од којих смо највећи број отклонили и препоруке шта би требало урадити у што краћем времену.

Приступили смо отклањању недостатака које је било неопходно отклонити на основу записника о вештачењу. Прихватили смо најповољнију понуду „Интерплет градње“ из Горњег Милановца за радове које нисмо могли сами да изведемо. Урађена је санација малог базена тако да је сада у потпуности функционалан. Ископ и бетонирање канала са монтажом нових цеви за усисно-потисни вод је урадила „Интерплет градња“. Платили смо радове и материјал за санирање бетонских зидова, импрегацију и фарбање малог базена, молерско фарбарске радове на санитарном чвору базена. Набавили смо осам кабина за пресвлачење. Платили смо преглед и испитивање електричних инсталација и уземљења на базену (извршили смо уземљење ограде и свих потребних металних делова на базену) и

филтер станици, израдили једнополну шему и шему управљања за филтер станицу великог и малог базена. Заменили смо олуке на филтер станици. Заменили смо 67м² неупотребљивих плоча поред малог базена новим бехатон плочама и препаковали преко 300 м² око великог базена уградивши око 20 тона ризле. Набавили смо ХТЗ опрему и противпожарну опрему за базен по спецификацији из записника о вештачењу. Оштећена стакла на филтер станици заменили смо лексаном. Избетонирали смо и префарбали површину испод тушева, чесми и дезинфекционог улаза у базен. Омалтерисали смо хлорну станицу. Набавили смо 300 кг активног угља за пречишћавање воде у филтер станици. Отклонили смо све што је било евидентирано као обавезно у записнику о вештачењу. Добили смо решење о добијању водопривредне сагласности за испуштање воде из базена у реку Деспотовицу. Пред крај године утврдили смо да је цевовод за одвођење воде из базена у реку оштећен на два места. Тај проблем морамо отклонити чим временски услови то дозволе, јер постоји опасност да машински део филтер станице буде потопљен, а постројења трајно оштећена. Према процени стручних људи највероватније ћемо морати да заменимо комплетан цевовод у дужини од 70 м.

Остаје да се реше имовинско-правни односи и коначно добије употребна дозвола за градски базен. Имовинско-правној служби Општинске управе и општинском правобраниоцу предали смо документацију са циљем да решимо имовинско-правне односе и добијемо употребну дозволу за градски базен. Део филтер станице и малог базена у површини од око 45 м² налази се на земљишту које је власништву приватног лица и Спортског друштва Таково. Представник СД Таково обећао је да ће прихватити решење које је понудио Општински правобранилац али је на рочишту пред судом одустао и обај проблем је остао нерешен. Према информацији коју смо добили од Општинског правобраниоца решавање овог проблема мора се наставити се у редовном поступку. Нејасно нам је шта се дешава са новом парцелацијом. Ако се она примени биће потребно да се набави још 4,2 ара земље, а за то предузеће нема срестава.

Поред базена у топољаку има доста простора (по слободној процени преко 300 м²) који сада није искоришћен, а са релативно малим улагањем могао би да се оплемени и стави у функцију корисницима (добили би природну хладовину). Показало се да је деци од 1. до 5. разреда потребно изградити још један базен дубине око једног метра јер су прерасли мали, а нису дорасли за велики базен.

Поднели смо захтев Министарству омладине и спорта за финансирање прве фазе клизалишта. Нисмо добили одобрење са образложењем да не финансирају монтажно-демонтажне објекте, а тај објект не може бити другачији. Није прихваћен ни наш предлог о завршетку анекса спортске хале због великог учешћа локалне самоуправе и недостатка средстава. Завршетак анекса је од велике важности за даље функционисање објекта као целине.

На игралишту са вештачком травом заменили смо све оштећене даске, префарбали ограду, у више наврата заваривали оштећења на металним деловима и лепили оштећења на подлози.

Све травнате површине око игралишта и хале одржавали смо кошењем тримером и моторном косачицом, тако да су травњаци увек били уредни. Саградили смо и две хранилице за фазане којих има преко 30 у непосредном окружењу.

У зимским условим чистили смо огромне количине снега тако да су корисници имали добре услове за прилазак хали. У неколико наврата чишћење је вршено и машинама ЈП ЗА ПУТЕВЕ.

Поваљали смо травнату површину од хале према Јавном комуналном предузећу и део ка терену са вештачком травом. Сада је кошење и одржавање знатно лакше.

Избачене су огромне количине шута и грађевинског материјала раније нанете на простор између игралишта за одбојку на песку и терена са вештачком травом. У овом послу

помогло нам је ЈКП Горњи Милановац својом механизацијом. Остаје да се тај део прекрије слојем квалитетне земље и оплемени како би корисници могли да га користе.

Изградили смо надстрешницу испред улаза за гледаоце на источној страни тако да је знатно смањена могућност од повреда посетилаца од леда и снега који пада са крова хале.

У хали је урађено поновно обележавање кошаркашког игралишта и са минималним брушењем старих линија и поновно лакирање најквалитетнијим лаком шведске фирме Бона намењеним за лакирање спортских подова. Радови су коштали 50% јевтиније од следеће најповољније понуде, а квалитет лака и радова је врхунски.

Извршена је дератизација и дезинсекција хале и непосредне околине.

Набављена је потребна количина средстава за одржавање хале (филцеви, хемијска средства за чишћење лепка који користе рукометашнице и одржавање хигијене, резервне гуме за машину за чишћење, крпе и још пуно средстава). Набавили смо и машину за чишћење лепка са паркета.

Изградили смо надстрешницу за заштиту резервних играча и записничког стола у хали.

Набавили смо дигитални сат за халу, гардеробне ормане, ремење за термоген, заставе за јарболе, део ХТЗ опреме за раднике, гуме за машине за чишћење паркета, рукометне и одбојкашку мрежу, столице за канцеларију, клима уређаје, разглас за галерију, ДВД уређај и дигиталну камеру са сталком, чиме смо комплетирали апаратуру за снимање и репродукцију догађаја у хали. Извршили смо дораду командног пулта за семафор према новим правилима за кошарку.

Репарирали смо велика улазна врата на справарници која су оштећена у невремену.

Према нашем мишљењу у предузећу се ради као у добром домаћинству. Води се рачуна о сваком динару, а корисници имају оптималне услове за рад. Инсистирали смо на поштовању кућног реда што неким корисницима понекада није одговарало. Мислимо да је то у заједничком интересу свих корисника, нас као предузећа, општине и свих грађана који су издвајали средства за изградњу хале.

Предстоји још много послова који нас очекују у наредном периоду како би спортско-рекреативни центар био потпуно у функцији. Знамо да су финансијска средства проблем али део по део морамо завршавати како не би дошли у ситуацију да нам на пример градски базен буде ван употребе јер годинама у њега није улагано.

Председнику општине доставили смо допис у коме смо га упознали са проблематиком која треба да се реши у наредном периоду.

Финансијски показатељи презентирани су у посебном делу па нема потребе да их помињемо у овом делу извештаја.

Евиденције коришћења спортске хале „Бреза“ приказане су у следећим табелама:

Табела 1: ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ – 2010. година – СПОРТСКИ КЛУБОВИ

Р.Б.	Корисник	Активност	Месећ												Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	РУКОМЕТ ЖРК „МЕТАЛАЦ“ А.Д.	тренинг	15	17	23	19	16	11	-	2	14	19	21	10	167
		утакмица	-	4	3	3	3	-	-	2	1	3	4	2	25
2.	КОШАРКА КК „ТАКОВО“	тренинг	9	12	14	10	11	-	-	-	3	12	10	7	88
		утакмица	-	3	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	11
3.	ОДБОЈКА (М) ОК „МЕТАЛАЦ - ТАКОВО“	тренинг	12	12	20	16	14	2	-	4	10	12	14	10	126
		утакмица	-	7	2	3	-	-	-	-	-	5	4	3	24
4.	ОДБОЈКА (Ж) ОК „ТАКОВО – ЗВЕЗДА ХЕЛИОС“	тренинг	16	16	24	17	16	7	-	5	8	14	14	10	147
		утакмица	-	4	2	2	-	-	-	-	3	3	5	1	20
5.	МАЛИ ФУДБАЛ КМФ „МЕТАЛАЦ - КОЛОРАДО“	тренинг	9	12	11	-	-	-	-	-	4	10	12	7	65
		утакмица	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	11
6.	АТЛЕТИКА АК „ТАКОВО“	тренинг	2	5	5	-	-	-	-	-	-	1	5	2	20
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	КОШАРКА КК „ИКАР“	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	12	8	37
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		тренинг													
		утакмица													
9.		тренинг													
		утакмица													
10.		тренинг													
		утакмица													
11.		тренинг													
		утакмица													
УКУПНО:		тренинг	63	74	97	62	57	20	-	14	42	79	88	54	650
		утакмица	-	21	10	10	3	-	-	2	4	17	16	8	91

**Табела 2: ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ – 2010. година – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
(СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ)**

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2.	СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА НОРВЕШКА	тренинг	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		утакмица	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.	НОРВЕШКА ЈУНИОРСКА ОДБОЈКАШКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	тренинг	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		утакмица	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4.	ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ЧАЧАК“	тренинг	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА - турнир -	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6.	УЛТИМАТ ФАЈТ	тренинг	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		утакмица	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
7.	ТУРНИР КОШАРКА Регионални Кошаркашки Савез	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	-	-	-	-	15
8.	ТУРНИР МАЛОГ ФУДБАЛА	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
9.		тренинг															
		утакмица															
10.		тренинг															
		утакмица															
11.		тренинг															
		утакмица															
УКУПНО:		тренинг	-	4	-	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	14
		утакмица	14	3	-	2	2	4	-	-	9	6	-	-	45	-	85

Табела 3: ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ – 2010. година – РЕКРЕАЦИЈА

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Д.Т.В. Партизан	рекреација	9	12	14	12	11	4	-	-	11	13	13	13	112
2.	Тетра Пак	рекреација	2	4	4	5	3	3	-	-	-	4	4	5	34
3.	Драгана Спасојевић	рекреација	6	8	9	9	9	8	-	-	8	6	9	9	81
4.	Војкан Обрадовић	рекреација	6	8	9	7	-	-	-	-	-	2	8	8	48
5.	Војкан Кривачић	рекреација	-	4	2	4	-	-	2	-	-	-	2	2	16
6.	Бојан Лазивић	рекреација	3	4	5	4	3	-	-	-	-	4	3	2	28
7.	Мирко Лазовић	рекреација	3	4	4	3	1	-	-	-	-	2	3	3	23
8.	Небојша Луковић	рекреација	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
9.	Марко Милетић	рекреација	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
10.	Марко Петровић	рекреација	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11.	Жељко Петровић	рекреација	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12.	К.К. До - Кан	рекреација	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15
13.	Александар Манојловић	рекреација	-	-	9	8	9	8	9	9	8	8	9	9	86
14.	Типопластика	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	16
15.	Стефан Мијаиловић	рекреација	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
16.	Небојша Миловановић	рекреација	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
17.		рекреација													
18.		рекреација													
19.		рекреација													
20.		рекреација													
21.		рекреација													
22.		рекреација													
23.		рекреација													
УКУПНО:		рекреација	29	49	74	56	36	23	11	9	27	39	59	68	480

Табела 4: ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ – 2010. година – КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	ДРУГА ОСНОВНА ШКОЛА - фестивал	разно (сат)	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	
2.	ЦРВЕНИ КРСТ – Хуманитарни концерт	разно (сат)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	
3.	ВАРИЈЕТЕ - циркус	разно (сат)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
4.		разно (сат)														
5.		разно (сат)														
6.		разно (сат)														
7.		разно (сат)														
8.		разно (сат)														
9.		разно (сат)														
10.		разно (сат)														
11.		разно (сат)														
12.		разно (сат)														
13.		разно (сат)														
14.		разно (сат)														
15.		разно (сат)														
16.		разно (сат)														
17.		разно (сат)														
18.		разно (сат)														
19.		разно (сат)														
20.		разно (сат)														
21.		разно (сат)														
22.		разно (сат)														
23.		разно (сат)														
УКУПНО:		разно (сат)	4	-	-	-	12	-	-	-	-	-	3	4	-	23

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Структуру прихода чини **Приход из буџета**, као и остали извори прихода и то:

- **Приход од давања у закуп терена за рекреацију**
- **Приход од закупа рекламног простора**
- **Приход од закупа базена**

Укупан **Приход из буџета** Јавног предузећа „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2010. год. планиран је у износу од **11.990.000,00** динара. Овако планирани приход из буџета остварен је у периоду од 01. 01. 2010.-31.12.2010. год. у износу од **10.919.897,87** динара или **91,08 %**.

Остали приходи Јавног предузећа „Спортско-рекреативни центар“ за 2010. год. планирани су у износу од **2.525.000,00** динара а остварени у износу од **2.541.265,02** динара у периоду од 01. 01. 2010. – 31. 12. 2010. год., или **100,64%** од тога остварен приход од давања у закуп терена за рекреацију износи **1.193.100,00** динара; приход од закупа рекламног простора – **283.000,00** динара и приход од закупа базена – **468.000,00** динара.

Приход у износу од **545.340,02** динара уплаћен је за рефундацију електричне енергије и воде за базен и пословни објекат које користе друге организације а воде се на ЈП „Спортско-рекреативни центар. Приход од донација **20.000,00** динара, приход од накнаде штете од осигурања зграде **31.825,00** динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Извршени расходи и издаци у 2010. год. из буџета директно су условљени оствареним приходима.

Укупни расходи и издаци као резултат пословања у периоду од 01. 01. -31.12.2010. године остварени су у износу од **10.919.901,72** динара из буџета, у односу на планиране расходе – **11.990.000,00** дин. односно **91,08 %**.

Планирани расходи и издаци из осталих средстава у износу од **2.525.000,00** дин. извршени су **98,47 %** односно **2.486.389,88** динара.

Остварени приходи у 2010. год. као и извршени расходи и издаци у 2010. год. са процентима извршења приказани су у табелама које следе:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2010. ГОДИНУ

- ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ -

Економ. класиф.	О П И С	План за 2010.г.	Извршење за 2010.г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ:			
733	Текући трансфери		20.000,00	0,00
742	Приход од давање у закуп	2.525.000,00	1.944.100,00	77,00
745	Остачи приходи у корист нивоа власти		577.165,02	0,00
791	Приходи из буџета	11.990.000,00	10.919.897,87	91,08
СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:		14.515.000,00	13.461.162,89	92,74
	РАСХОДИ:			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.590.000,00	5.570.117,85	99,64
412	Социјални доприносина терет послодавца	1.000.000,00	999.012,00	99,90
413	Накнада у натура	50.000,00	-	0,00
414	Социјална давања запосленима	95.000,00	80.464,00	84,70
416	Накнаде запосленима и остали посл. радходи	100.000,00	102.4096,00	102,41
421	Стални трошкови	3.175.000,00	2.683.820,58	84,53
422	Трошкови путовања	115.000,00	53.459,00	46,48
423	Услуге по уговору	1.335.000,00	1.159.369,49	86,84
424	Специјализоване услуге	145.000,00	46.055,00	31,76
425	Текуће поправке и одржавање	1.850.000,00	1.850.066,48	100,01
426	Материјал	585.000,00	418.761,15	71,58
482	Порези, обавезе, таксе и казне	25.000,00	5.290,00	21,16
511	Зграде и грађевински објекти	-	-	0,00
512	Машине и опрема	450.000,00	437.467,05	97,21
СВЕГА РАСХОДИ:		14.515.000,00	13.406.291,60	92,36

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2010. ГОД.
- остварени приход -**

КОНТО	ИЗВОР ПРИХОДА	План буџ.ср. за 2010.г.	План.соп.ср. за 2010.г.	Изв.буџ.сред. за 1-12 2010. г	Изв.соп.средс. за 1-12 2010.г	% извр.буџ.ср. оствар/изв.	% изв.соп.ср. оствар./изв.
	I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ						
791	Приходи из буџета	11.990.000,00		10.919.897,87		91,08	
	СВЕГА:	11.990.000,00	0,00	10.919.897,87	0,00	91,08	0,00
	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
733	Текућеи трансфери				20.000,00		
742	Приход од давања у зак.		2.525.000,00		1.944.100,00		76,99
745	Ост. приход у кори.нив.				577.165,02		
	СВЕГА:		2.525.000,00		2.541.265,02		100,64
	УКУПНО ПРИХОДИ:	11.990.000,00	2.525.000,00	10.919.897,87	2.541.265,02	91,08	100,64

ПЛАНИРАНИ И УТРОШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2010. ГОД.

конто	НАЗИВ КОНТА	Пл.буџ.сред. за 2010.г.	План.соп.сред. за 2010.г.	Изв.буџ.сред. за 1-12 2010.год.	Изв.соп.сред. за 1-12 2010. год.	% изв.буџ.ср. за 1-12 2010.год.	% изв.соп.ср. за 1-12 2010.год.
	РАСХОДИ						
411111	Плате по ос.цене рада	5.590.000,00		5.570.117,85		99,64	
	Свега 411	5.590.000,00	0,00	5.570.117,85	0,00	99,64	0,00
412111	Допринос за ПИО	615.000,00		613.918,00		99,82	
412211	Допр.за здрав.осиг.	344.000,00		343.235,00		99,78	
412311	Допринос за незапосл.	41.000,00		41.859,00		102,10	
	Свега 412	1.000.000,00	0,00	999.012,00	0,00	99,90	0,00
414121	Боловање преко 30 дана						
414311	Отп.приликом одл.у пенз						
414313	Отп.у сл.смрти зап.или	50.000,00	0,00			0,00	
414411	Помоћ у леч. зап.или						
	Свега 414	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415112	Нак.тр. за превоз радник	95.000,00		80.464,00		84,70	
	Свега 415	95.000,00	0,00	80.464,00	0,00	84,70	0,00
416111	Јубиларне награде	0,00		0,00			
416119	Остале награде запосленима						
416131	Накнаде члан.упр.и над.	100.000,00		99.397,00	3.012,00	99,40	
	Свега 416	100.000,00	0,00	99.397,00	3.012,00	99,40	0,00
421111	Тр.платног промета	30.000,00	30.000,00	50.169,25	27.361,25	167,23	91,20
421211	Тр.ел.енергије	900.000,00	400.000,00	825.118,39	382.203,06	91,68	95,55
421221	Тр.цент.грејања	900.000,00	0,00	811.829,81	0,00	90,20	0,00
421311	Тр.утр.воде и кан.	100.000,00	200.000,00	88.996,80	196.292,88	89,00	98,15
421325	Тр.усл.чишћења	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
421321	Дератизација	100.000,00	0,00	42.000,00		42,00	0,00

421411	Тр. комун.усл.-телефони	60.000,00	10.000,00	35.885,67	8.164,67	59,81	81,65
421412	Трошкови кор.интернета	40.000,00	5.000,00	23.506,78	2.136,98	58,77	42,74
421414	Тр.мобилног телефона	30.000,00		0,00		0,00	0,00
421418	Ост.усл.комуникације		0,00	8.013,38	824,82		0,00
421422	Усл.доставе	10.000,00	10.000,00	1.000,00	7.235,22	10,00	72,35
421511	Осигурање имовине	200.000,00	0,00	158.081,62		79,04	0,00
421521	Осигурање запослених	15.000,00		15.000,00		100,00	0,00
421523	Осиг. трећег лица	80.000,00				0,00	0,00
421919	Остале непоменуте усл.	55.000,00		0,00		0,00	0,00
Свега 421		2.520.000,00	655.000,00	2.059.601,70	624.218,88	81,73	95,30
422111	Тр.дневница на сл.путу	30.000,00	15.000,00	3.100,00	14.700,00	10,33	98,00
422121	Тр.превоза на сл.путу	15.000,00	0,00			0,00	0,00
422194	Нак.за уп.соп.воз.	15.000,00	30.000,00	6.572,00	27.287,00	43,81	90,96
422199	Ост.тр.за посл.пут.	5000,00	5000,00	300,00	1500,00	6,00	30,00
422321	Тр.пут.у ок.ред.рад.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Свега 422		65.000,00	50.000,00	9.972,00	43.487,00	15,34	86,97
423221	Услуге одрж.рачунара	20.000,00		0,00		0,00	0,00
423311	Услуге обр.запослених	40.000,00				0,00	
423322	Котизација за ст.усав.	15.000,00				0,00	
423399	Издаци за ст.испите	10.000,00		0,00		0,00	
423421	Услуге информ. јавности	10.000,00				0,00	0,00
423431	Усл.рекл.и пропаганде	10.000,00	25.000,00		25.507,00	0,00	102,03
423432	Усл.објављивања тендер	25.000,00	5.000,00	22.684,00	4.004,00	90,74	80,08
423441	Мед.усл.радија и телев.	25.000,00				0,00	0,00
423599	Остале стручне услуге	800.000,00	200.000,00	784.449,00	221.915,00	98,06	110,96
423621	Угоститељске услуге	25.000,00	10.000,00		9.429,00	0,00	94,29
423711	Репрезентација	25.000,00	60.000,00	4.789,20	59.757,27	19,16	99,60
423911	Остале опште услуге	0,00	30.000,00	0,00	26.835,02		89,45
Свега 423		1.005.000,00	330.000,00	811.922,20	347.447,29	80,79	105,29
424631	Геодетске услуге	50.000,00		3.555,00		7,11	
424911	Ост.специјал.услуге	50.000,00	45.000,00	0,00	42.500,00	0,00	94,44
Свега 424		100.000,00	45.000,00	3.555,00	42.500,00	3,56	94,44
425119	Тек.поп.и одрж.згр.	1.210.000,00	565.000,00	1.197.193,89	579.886,71	98,94	102,63

425227	Тек.по.-уград.опрема	0,00		0,00			
425229	Ост.попр.и одр.опреме	0,00	65.000,00	0,00	65.673,88		101,04
425263	Тек.поп.опр.за спорт	0,00	0,00				0,00
425291	Тек.поп.и одр.неп.		10.000,00		7.312,00		73,12
Свега 425		1.210.000,00	640.000,00	1.197.193,89	652.872,59	98,94	102,01
426111	Канцел.материјал	30.000,00	50.000,00	17.022,38	41.095,19	56,74	82,19
426121	Расх.за радну опрему	50.000,00	75.000,00	39.147,70	72.908,93	78,30	97,21
426231	Природна и веш.ђубрива						
426241	Семе						
426311	Стр.лит.за ред.посл.зап.	30.000,00		0,00		0,00	0,00
426411	Издаци за бензин	20.000,00	15.000,00	0,00	12.756,81	0,00	85,05
426631	Материјал за спорт	40.000,00	60.000,00		57.058,05	0,00	95,10
426791	Ост.мед.материјал	20.000,00		0,00		0,00	0,00
426491	Ост.мат.за превоз.сред.	0,00					
426811	Средства за чишћење	40.000,00	155.000,00	27.456,00	151.316,09	68,64	97,62
Свега 426		230.000,00	355.000,00	83.626,08	335.135,07	36,36	94,40
482131	Регистр.возила	0,00		0,00	0,00		
482211	Републичка такса	5.000,00		5.040,00	0,00	100,80	
482241	Општинска такса	10.000,00				0,00	
482251	Судске таксе	10.000,00			250,00	0,00	
Свега 482		25.000,00	0,00	5.040,00	250,00	20,16	0,00
512211	Намештај	0,00	35.000,00		32.810,12	0,00	93,74
512221	Рачунарска опрема	0,00				0,00	0,00
512241	Електронска опрема	0,00	150.000,00		143.254,61		95,50
512251	Опрема за домаћинство	0,00	120.000,00		118.008,72	0,00	98,34
512641	Опрема за спорт		0,00				
512811	Опрема за јавну безбед.	0,00	35.000,00		34.833,60	0,00	99,52
512921	Моторна опрема		110.000,00		108.560,00		98,69
Свега 512		0,00	450.000,00	0,00	437.467,05		97,21
СВЕГА:		11.990.000,00	2.525.000,00	10.919.901,72	2.486.389,88	91,08	98,47

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи за запослене – Исплата плата, додатака и накнада запослених (411), као и исплата социјалних доприноса на терет послодавца (412) у 2010.год. вршена су у складу са Уредбом о контроли обрачуна зарада и исплате зарада у јавним предузећима.

Укалкулисане бруто зараде радника радника ЈП "Спортско-рекреативног центра" са припадајућим доприносима послодавца обрачунаване су и исплаћене у складу са Програмом пословања за 2010. год. односно у износима исказаним у обрасцу 3 – План трошкова зарада и других примања у 2010. години. На име бруто зарада исплаћено је 5.570.117,85 динара (нето зараде 3.904.653,00 динара +1.665.464,85 порези у доприноси) .Просечна нето зарада у 2010. години износила је 27.116,00 динара.

Остали лични расходи - дневнице за службена путовање, превоз радника, накнада члановима УО и НО мањи су од планираних и извршени су од 17,00 до 30,00 %.

Стални трошкови (421) у које спадају трошкови платног промета, трошкови ел. енергије, грејања, трошкови воде, чишћења, телефона, доставе, трошкови осигурања извршени су у односу на планиране са 81,73% из буџетских, односно 95,30 % из сопствених средстава.

Услуге по уговору (423) извршене су са 80,79 % из буџетских, односно 105,29 % из сопствених средстава. До прекорачења је дошло код осталих стручних услуга, односно по Уговору о делу где су ангажована лица за рад на поправци градског базена, због хитности посла, како би добили све дозволе и градски базен могао да ради.

Текуће поправке и одржавање (425) у које спадају одржавање зграде и базена извршене су у оквиру планираних средстава.

Трошкови материјала (426) у коју спадају канцелариски материјал, расходи за радну униформу, средства за чишћење и др. извршени су у износу од 83.626,08,00 дин. из буџета у односу на планиране који износи 230.000,00 дин, док су из сопствених средстава трошкови извршени са 94,40%.

Планиране набавке основних средстава (512) извршене су из сопствених средстава због немогућности плаћања трошкова из буџета, а у складу са чланом 52. закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 54/ 2009.), по коме је буџетски корисник, који расходе извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење прихода прво врши из прихода из других извора).

ЈП „Спортско-рекреативни центар“

Директор

Драшко Јаснић