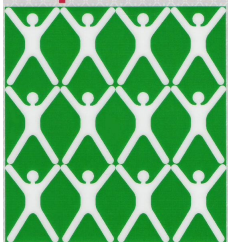


СПОРТСКА ХАЛА

спортска хала



бpceca

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ



ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ФЕБРУАР, 2012. 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 објеката (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 2011. годину са пројекцијом за 2012. годину.

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 14 радника.

Предузеће има 13 запослених на неодређено време и то: директора; секретара; руководиоца службе маркетинга, развоја информационих система и електронског пословања; административног техничара; шефа техничког одржавања; 2 радника на одржавању објеката предузећа; 2 хигијеничара; 4 портира и 1 запослени на одређено

време – књиговођа оператер – благајник.

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

Органи предузећа су:

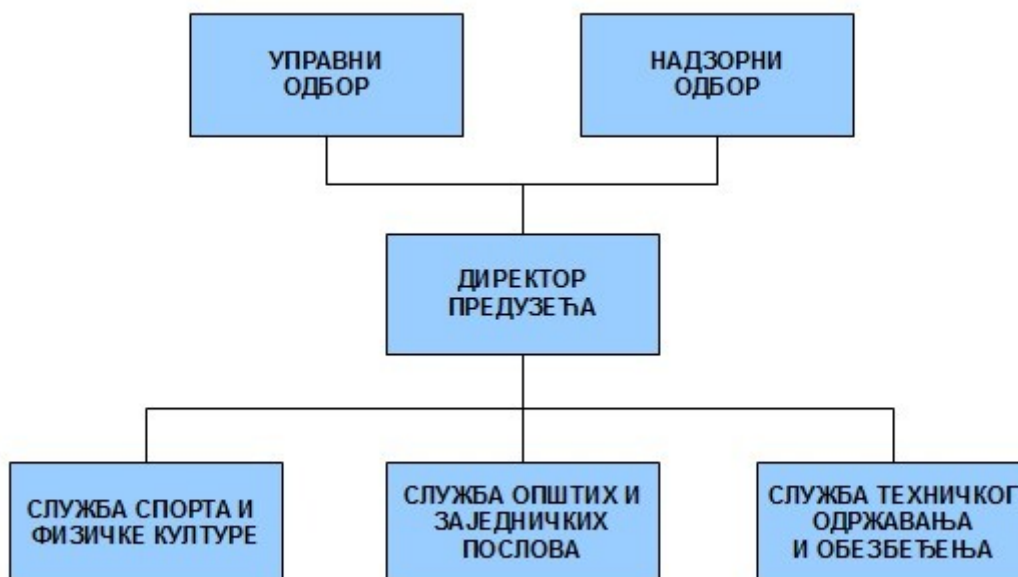
- **Управни одбор**
- **Надзорни одбор**
- **Директор предузећа**

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 Дмитар 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.

Директор предузећа је Драшко Јаснић из Горњег Милановца.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



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

Након успешно одржаног турнира у малом фудбалу приступили смо детаљном чишћењу, сређивању хале, прегледу и контроли свих склопова и уређаја.

Од почетка рада и у овој години основна делатност предузећа била је омогућавање оптималних услова за рад клубова, ученика и рекреативаца. Најбројније активности у спортској хали одржавају се од јесени до лета наредне године. Летњи месеци су због великих врућина предвиђени за паузу у такмичењима, а ми их користимо за годишње одморе, велико спремање и припрему за следећу сезону. У поменутом периоду у хали је одржано 646 тренинга, 210 утакмица, 506 термина рекреације и 20 сати других активности.

Термине користе ЖРК „МЕТАЛАЦ“, КК „ТАКОВО“, КК „ИКАР“, ОК „МЕТАЛАЦ-ТАКОВО“, ЖОК „ТАКОВО-ЗВЕЗДА ХЕЛИОС“, КМФ „КОЛОРАДО“ и АК „ТАКОВО“. Осим наведених халу су користили КК „БОРАЦ“ из Чачка, ЖРК „ЧАЧАК“ из Чачка, Карате клуб „ТАКОВО“ и Карате клуб „ДЕН ИПОН“ из Горњег Милановца.

Термине за рекреацију користе две групе дама које воде професорке физичке културе Драгана Спасојевић и Милена Милошевић, ТЕТРАПАК, ТИПОПЛАСТИКА као и неколико мушких група. У 2011. години је искоришћено 1362 термина и 20 часова за разне активности у хали.

Организовали смо велики карате турнир Карате Федерације Србије са преко 600 учесника и 200 службених лица, карате турнир „Шумадија опен“ са преко 400 учесника, првенствену кошаркашку утакмицу сениорских екипа КК „Борац“ из Чачка и КК „Војводина“ из Новог Сада, „Светосавске спортске сусрете“ за ученике основних школа, низ такмичења општинског и окружног нивоа за ученике основних и средњих школа и велики новогодишњи турнир у малом фудбалу „Трофеј Тапа Тапа 2011“, а све то у сарадњи са КК „ДО КАН“, КК „ТАКОВО“, КК БОРАЦ из Чачка, Установом у области физичке културе, Општинским спортским савезом из Горњег Милановца и наравно Општином Горњи Милановац.

Посетили су нас и најмлађи, полазници старије узрасне групе и предшколци дечје установе „Сунце“ у оквиру Дечје недеље. Играли су се и забављали одушевљени простором.

Преко 1000 гледалаца присуствовало је мини циркуској представи.

Многи посетиоци и корисници наших услуга оставили су записе у књизи утисака којима смо веома поносни. Тренер КК „Војводина“ из Новог Сада Варагић, Гобељић Драгана, кошаркашка репрезентативка, наша суграђанка, тренер РК „Пролетер“ из Зрењанина Златко Чаушевић, Представник Спортског савеза Србије, господин Шебек, Тренер ФК Металац Миловановић, Прослављени кошаркаш Дејан Томашевић, председник Карате уније Србије, господин Пипер, заслужни спортиста Југославије Татјана – Тања Петровић и многи други познати и мање познати оставили су писани траг о својим импресијама нашим објектом којима можемо да се похвалимо.

У периоду од 15:30 до 24 часа термини су углавном попуњени. Остали, дневни термини користе се спорадично, јер не постоји интерес за њих због тога што клубови желе све играче на тренинзима, а они су углавном ученици па је тренинг са свим играчима могућ само у вечерњим сатима. Термине у хали „халски спортови“ користе бесплатно, а остали

корисници плаћају по ценовнику који је усвојила Скупштина општине. Термин за тренинг траје 90 минута али и по 30 минута пре и после тренинга, док термини за рекреацију трају 60 минута уз додатно време пре и после тренинга.

Халу је у протеклој години посетило према нашим проценама око 100.000 гледалаца, спортиста, рекреатора и других заинтересованих.

Игралиште са вештачком травом користе углавном млађе селекције ФК „ТАКОВО“, ФК „МЕТАЛАЦ“, КМФ „КОЛОРАДО“, којима су на располагању сви термини од 8 до 19 часова и групе за рекреацију које користе касније термине.

За коришћење хале од стране корисника из других средина и организацију међународних такмичења немамо неопходан услов, а то је смештај већег броја потенцијалних учесника. Смештајни капацитети у граду су занемарљиви па због тога нисмо могли да добијемо организацију неколико квалификационих турнира међународног карактера.

Велики проблем је непостојање локалне телевизије па тешко можемо да најавимо и рекламирамо догађаје у хали. Отварањем сајта www.sportskahalabreza.com на интернету, донекле смо ублажити тај проблем.

Због недовољне количине топле воде за туширање играча када се играју турнири или одржава већи број утакмица у низу, уз консултације са стручњацима, раздвојили смо гасни котао у амбуланти од котла у подстаници за грејање. Сада има довољно топле воде за туширање играча, а грејање свлационица се не прекида за време рада тушева као раније.

Површине дела зида иза голова које су биле обложене гипс-картон плочама често су оштећиване ударцима лопте. Њих смо обложили универом који је знатно отпорнији а ни естетски ефекат није занемарљив.

Санитарни чвор на градском базену није био за понос. Керамичке плочице биле су попуцале, зидови оштећени, водоводна инсталација дотрајала, фасада такође, улаз и дезинфекциони базен на улазу нефункционалан. На време смо започели радове на санацији санитарног чвора. Замењена је водоводна и канализациона инсталација, део електричне, постављене су нове керамичке подне и зидне плочице. Окренени су зидови и фасада. Урађен је нови дезинфекциони базен на улазу. Уложили смо значајна финансијска средства али и бројне сате рада наших радника уз ангажовање неопходних спољних сарадника.

У току припремних радова уочили смо да се ниво воде у шахтама и хлорној станици знатно повећао. Вода није могла да отиче постојећим цевоводом у Деспотовицу. Ни цистерна ЈКП „Горњи Милановац“, ни јача из Чачка није могла да пробије зачепљење. У сарадњи са стручњацима и општинским руководством одлучили смо да заменимо комплетан цевовод у дужини од око 70m. Извршена су неопходна геодетска мерења на траси и снимање кота свих шахти. Механизација ЈКП „Горњи Милановац“ није била довољно снажна да прокопа канал дубине око 260cm у врло тешким условима, па је Јавно предузеће за изградњу општине ангажовало приватно предузеће „СВИН“ које је замену цеви извршило за један дан. Сада је испуштање воде из базена неометано. Радови су успешно завршени. Остаје потреба да се плато од улице према базену наспе ризлом и тако обезбеди корисницима базена, хале и фудбалског игралишта већи број паркинга места. Верујемо да ћемо и тај посао завршити у сарадњи са грађевинском фирмом „Амига“ у склопу завршетка радова на фудбалском стадиону.

Базен смо и ове године дали у закуп „Аqua Team“ у из Горњег Милановца за 4.500,00

евра. На жалост, и ова сезона, као и три претходне није почела на време због лошег времена. У наставку сезоне било је знатно лепше време па се и број корисника повећао. Око 400 бесплатних улазница било је подељено посредством Црвеног Крста и Центра за социјални рад сиромашној деци, али и учесницима општинских, међуопштинских и републичких такмичења. И ове године грађани су могли да купе сезонске улазнице на више месечних рата. Спортисти су, у присуству тренера, могли бесплатно да улазе на базен. Организована је и школа пливања. Квалитет воде био је одличан.

Приликом изградње хале уграђена је опрема за видео-надзор унуташњег и спољног простора. На жалост, софтвер није био легалан. На тржишту није било могуће набавити никакав софтвер компатибилан за постојећи видео надзор. Да бисмо имали легализовани софтвер, захваљујући нашим радницима, пребацили смо рачунар из администрације, са легалним софтвером на видео надзор, јер је на њему могао да ради. За рачунар у администрацији смо купили легалан софтвер. Тако смо на најјевтинији начин решили проблем.

У недостатку локалне телевизије и немогућности да обавестимо становнике општине једино решење било да отворимо сајт СРЦ. Сајт је у функцији тако да сви заинтересовани могу да се информишу о бројним догађајима у СРЦ. Уколико корисници буду ажурни у достављању информација заинтересовани ће моћи да их прочитају на адреси: www.sportskahalabreza.com

Сервисирали смо гасне котлове за грејање. Опрали смо филтере на систему за климатизацију хале и очистили све доступне делове на њему. Орађене су још неке мање сервисне интервенције стручњака па је систем у потпуности задовољио потребе корисника у прошлој години.

Због слабе осветљености простора око градског базена били смо принуђени да оспособимо два и купимо још један рефлектор, тако да је сада портирима знатно олакшан посао око надгледања тог простора.

По завршетку такмичарске сезоне и тренинга клубова, приступили смо припремама за поновно лакирање паркета у хали. Детаљно смо очистили паркет, санирали делове на којима је било малих оштећења и прелакирали их. Наручили смо шаблон и исписали текст „ХАЛА БРЕЗА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“ на паркету испред записничког стола. Фирма „Биг Прогрес“ из Ваљева, чији су радници лакирали халу прошле године, и овог пута је одрадила посао професионално, уз минималну накнаду, у складу са договором од прошле године, уз коришћење тада преосталог лака. Сада је стање лака на паркету изванредно и надамо се да ће такво и остати у дужем периоду.

Поставили смо гипс-картон плоче на плафон портирнице и дела зида који је оштећен приликом бушења рупе за одсис паре из котла и окречили је у потпуности.

У сарадњи са господином Радошем Гачићем и Црвеним крстом из нашег града добили смо застирку за паркет тако да можемо несметано организовати све врсте приредби културно – забавног садржаја. Платили смо само цену горива за камион који је превезао итисоне. Првнство Србије у каратеу и Годишњи концерт фолклорног ансамбла „Шумадија“ одржани су на заштићеном паркету без проблема.

Радницима смо набавили заштитну опрему и одећу.

Набављали смо потребна средства за одржавање хигијене, заштитну опрему, грађевински материјал, опрему, резервне делове, спортску опрему, филцеве за машину за чишћење паркета, канцеларијски материјал, материјал за санитарни чвор на градском базену, канализационе цеви за одвод воде са градског базена, део опреме за повећање

капацитета видео надзора, домена и линукса за сајт, заставе за јарболе, бежичне телефоне за портире, моторну косачицу, филтере за клима комору и низ ситнијих потрештина и материјала за текуће одржавање.

Донацијом господина Бранислава Жујовића, власника фирме „МАШИНГ“ из Чачка обезбедили смо кош примерен потребама деце са посебним потребама која користе термине у хали „БРЕЗА“.

Набављали смо потребне количине горива и уља за косилице и тример. Травнате површине одржавамо примерно честим кошењем. Пре него што је „Аqua Team“ преузео базен, покосили смо и траву око ограда.

Санирани смо држаче олука који су били оштећени због тежине снега током претходних зима. Држачи су ојачани и за сада се добро држе и поред обилних снежних падавина. Радници су уредно у више наврата чистили снег око хале и прилазних путева и стаза.

Потпуно смо уредили улазни хол на источној страни хале. На улазу у халу поставили смо роло врата. Постављена је подна инсталација радијаторског грејања, подне плочице са великом шаховском таблом, тако да се у време када нема утакмица и других садржаја у холу може играти велики шах, први у Горњем Милановцу. Сада је хол врло лепо уређен, може да се греје независно од грејања хале. Постављени су аутомати за безалкохолне, топле и хладне напитке па простор може да се користи за организацију семинара, конференција, састанака и слично, као потпуно аутономна просторија.

Једна група од 40 учесника одржала је тродневни семинар за пописиваче у холу хале, а од организатора смо добили похвале.

Адаптирали смо и прилаз испред улазних врата на источној трибини постављањем рампе у коју су уграђени гумени отирачи. Тиме је омогућен улаз у хол и инвалидним лицима са колицима.

Урађена је дезинфекција, дезинсекција и дератизација простора у хали и ближој околини.

Сервисирали смо гасни котао и унутрашње гасне инсталације.

Заменењени су делови и поправљен мотор на пумпи за чилере.

Урађена је комплетна пројектна документација за завршетак анекса спортске хале и пројекат је пријављен Министарству за НИП.

Урадили смо пројекат клизалишта и пријавили прву фазу на конкурс Министарства омладине и спорта.

У сарадњи са ФК „Металац“ и грађевинском фирмом „АМИГА“ из Краљева, која гради фудбалски стадион, искористили смо вишак земље од откопа, насули и поравнали терен од хале према ЈКП „Горњи Милановац“, са жељом да га ставимо у функцију озелењавањем и изградњом некомерцијалних садржаја за децу али и за одрасле.

Набавили смо и уградили нове паник светиљке у хали. Обележили смо пожарне путеве по налогу противпожарног инспектора и предузели мере које је захтевао по записнику о извршеном инспекцијском прегледу.

Велики део послова урадили су наши радници, чиме су остварене велике уштеде.

Кошење великих травнатих површина у више наврата, чишћење снега током зимског периода, одржавање хигијене у хали, око ње, на игралишту са вештачком травом, одржавање система за климатизацију, електроинсталација, електронских уређаја, рачунарске опреме, спортске опреме, дело су наших радника.

Предузеће је пословало о уквиру расположивих средстава и остварило успешне резултате у квалитетном пружању услуга корисницима и побољшању понуде. Финансијски извештај је посебан део извештаја па га у овом делу нећемо помињати.

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

Табела 1

КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ - 2011. година – ГОДИШЊА ЕВИДЕНЦИЈА КЛУБОВИ

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЖРК ЖРК "МЕТАЛАЦ А.Д."	тренинг	15	18	23	16	20	10	-	-	19	20	18	9	168
		утакмица	-	3	2	4	2	1	-	1	6	4	3	9	35
2.	КОШАРКА КК "ТАКОВО"	тренинг	8	10	14	12	12	8	-	-	12	12	15	6	109
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	КОШАРКА КК "ИКАР"	тренинг	5	7	8	6	4	2	-	-	3	5	4	5	49
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	ОДБОЈКА (М) ОК "МЕТАЛАЦ - ТАКОВО"	тренинг	8	13	17	15	6	-	-	8	13	13	14	7	114
		утакмица	1	2	1	2	-	-	-	-	2	4	6	1	19
5.	ОДБОЈКА (Ж) ОК "ТАКОВО ЗВЕЗДА ХЕЛИОС"	тренинг	15	11	15	12	5	-	-	11	11	14	15	7	116
		утакмица	-	3	3	3	-	-	-	1	3	1	6	2	22
6.	МАЛИ ФУДБАЛ КМФ "МЕТАЛАЦ КОЛОРАДО"	тренинг	7	11	14	1	-	-	-	-	1	4	14	4	56
		утакмица	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8
7.	АТЛЕТИКА АК "ТАКОВО"	тренинг	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	5	4	24
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	КОШАРКА КК "БОРАЦ" ЧАЧАК	тренинг	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		утакмица	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	РУКОМЕТ ЖРК "ЧАЧАК" ЧАЧАК	тренинг	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	КАРАТЕ КК "ТАКОВО"	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 ч.	-	-	6 часова
11.	КАРАТЕ ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 ч.	10 часова
12.	РУКОМЕТ – ТУРНИР ЖРК "МЕТАЛАЦ"	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
УКУПНО:		тренинг	63	76	96	66	47	20	-	19	59	68	86	42	642
		утакмица	1	14	7	9	2	1	-	2	11	10+6ч	18	14+10ч	89 + 16 час

Табела 2

КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ - 2011. година – ГОДИШЊА ЕВИДЕНЦИЈА
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ (СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ)

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	СВЕТСАВСКИ СПОРТСКИ СУСРЕТИ	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		утакмица	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	ОДБОЈКА – МЕЂУОПШТИНСКО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	МАЛИ ФУДБАЛ – ОСИУРС 2010/2011 ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	РУКОМЕТ – ОСИУРС 2010/2011 ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	ОДБОЈКА – ДАН ШКОЛЕ ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	РУКОМЕТ – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
7.	РУКОМЕТ – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
8.	ОДБОЈКА – ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I"	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО СРЕДЊИХ ШКОЛА	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
10.	ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО ОСНОВНИХ ШКОЛА	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
11.	ОДБОЈКА – ОСИУРС ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
12.	МАЛИ ФУДБАЛ – ТУРНИР "ТРОФЕЈ ТАПА ТАПА 2011"	тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		утакмица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
УКУПНО:		тренинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
		утакмица	11	3	9	8	5	-	-	-	-	14	15	56	121

Табела 3
ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ „БРЕЗА“ - 2011. година
- РЕКРЕАЦИЈА -

Р.Б.	Корисник	Активност	Месец												Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Драгана Спасојевић	рекреација	7	8	9	8	8	9	-	-	8	9	8	8	82
2.	Александар Манојловић	рекреација	7	8	9	8	8	9	7	8	5	8	2	-	79
3.	Д.Т.В. Партизан	рекреација	7	12	12	11	11	7	-	-	6	13	13	10	102
4.	Тетра Пак	рекреација	3	4	5	4	4	3	1	1	4+1	4	4	6	43+1
5.	Типопластика	рекреација	6	7	7	-	-	-	-	-	-	3	9	8	40
6.	Бојан Лазић	рекреација	4	4	4	4	4	1	-	-	-	2	3	5	31
7.	Војкан Обрадовић	рекреација	4	9	8	6	4	-	-	-	-	-	6	7	44
8.	Урош Милисављевић	рекреација	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
9.	Војкан Кривачић	рекреација	2	3	1	2	-	-	-	-	-	3	2	3	16
10.	Мирко Лазовић	рекреација	2	4	4	3	1	2	-	-	-	1	3	2	22
11.	Милета Браковић	рекреација	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
12.	Марко Козодер	рекреација	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
13.	Рада Добричић	рекреација	-	-	-	4	4	4	1	-	-	-	-	-	13
14.	Предраг Ратисављевић	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	9
15.	Добривоје Томић	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
16.	Иван Сејдић	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17.	Ивица Игњатовић	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18.	Ауто-Импорт	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
19.	Бојан Драшкић	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20.		рекреација													
21.		рекреација													
22.	ДУ "СУНЦЕ" - ДЕЧЈА НЕДЕЉА	рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ч	-	-	2 часа
23.		рекреација													
УКУПНО:		рекреација	45	67	64	50	44	35	9	9	23+1	44+2ч	56	57	504 + 2ч

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

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

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

Укупан **приход из буџета** Јавног предузећа "Спортско – рекреативни центар" Горњи Милановац за 2011. год. планиран је у износу **11.221.000,00** динара. Овако планирани приход из буџета остварен је у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године у износу од **10.959.978,78** динара или **97,67 %**.

Остали приходи ЈП "Спортско – рекреативни центар" за 2011. годину планирани су у износу од **2.000.000,00 динара**, а остварени у износу од **1.830.218,95 динара** или **91,51%**, од тога остварени приход од давања у закуп терена за рекреацију **1.132.100,00 динара**, приход од закупа рекламног простора **195.500,00 динара**, приход од закупа базена **450.400,00 динара** и остали приход од закупа **52.218,95 динара**.

Приход у износу од **612.735,97 динара** уплаћен је за рефундацију електричне енергије, смећа, воде за базен и пословни објекат које користе друге организације, а воде се на ЈП "Спортско-рекреативни центар". Износ од **138.165,00 динара** уплаћен је за рефундацију боловања преко 30 дана. Износ од **62.796,52 динара** су приходи од донација, приходи од накнаде штете од осигурања зграде.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни расходи и издаци као резултат пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године извршени су у износу од **10.959.756,29** динара из буџета, у односу на планиране расходе – **11.221.000,00** динара, односно **97,67 %**.

Планирани расходи и издаци из осталих средстава у износу од **2.000.000,00 динара**, извршени су у износу од **1.863.954,64 динара**.

Остварени приход у 2011. год. као и извршени расходи и издаци у 2011. год. са процентима извршења приказани су у табелама које следе:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2011. ГОДИНУ

- основни показатељи -

Економ. класиф.	О П И С	План за 2011.г.	Извршење за 2011.г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ:			
742	Приходи од продаје добара и услуга	2.000.000,00	1.830.218,95	91,51
745	Мешовити и неодређени приходи - рефундација		612.735,97	
745	Мешовити и неодређени приходи		62.796,52	
771	Рефундација расхода – боловање преко Завода		138.165,00	
791	Приходи из буџета	11.221.000,00	10.959.978,78	97,67
СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:		13.221.000,00	13.603.895,22	102,89
	РАСХОДИ:			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.067.000,00	6.059.615,96	99,88
412	Социјални доприносина терет послодавца	1.086.000,00	1.088.122,00	100,19
413	Накнада у натури	5.000,00	5.000,00	100,00
414	Социјална давања запосленима	50.000,00		
414	Социјална давања запосленима - рефундација		138.165,00	
415	Накнада трошкова за запослене	90.000,00	85.310,00	94,78
416	Накнаде запосленима и остали посл. радходи	216.000,00	200.395,00	92,77
421	Стални трошкови	2.080.000,00	2.039.324,80	98,04
421	Стални трошкови - рефундација		612.735,97	
422	Трошкови путовања	70.000,00	16.596,00	23,70
423	Услуге по уговору	1.165.000,00	1.019.054,45	87,47
424	Специјализоване услуге	25.000,00	12.974,50	51,89
425	Текуће поправке и одржавање	1.042.000,00	967.535,02	92,85
426	Материјал	385.000,00	376.613,21	97,82
482	Порези, обавезе, таксе и казне	10.000,00	20.302,00	203,02
511	Зграде и грађевински објекти	420.000,00	400.000,00	95,23
512	Машине и опрема	510.000,00	532.867,99	104,48
СВЕГА РАСХОДИ:		13.221.000,00	13.574.611,90	102,67

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2011. ГОД.
- остварени приход -**

КОНТО	ИЗВОР ПРИХОДА	План буџ.ср. за 2011.г.	План.соп.ср. за 2011.г.	Изв.буџ.сред. за 1-12 2011. г	Изв.соп.средс. за 1-12 2011.г	% извр.буџ.ср. оствар/изв.	% изв.соп.ср. оствар./изв.
	I БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ						
791	Приходи из буџета	11.221.000,00		10.959.978,78		97,67	
	СВЕГА:	11.221.000,00	0,00	10.959.978,78	0,00	97,67	0,00
	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
742	Прих. од продаје добара		2.000.000,00		1.830.218,95		91,51
745	Мешовити и неод. прих.				675.532,49		
771	Рефунд. расх. - боловање				138.165,00		
	СВЕГА:		2.000.000,00		2.643.916,44		132,20
	УКУПНО ПРИХОДИ:	11.221.000,00	2.000.000,00	10.959.978,78	2.643.916,44	97,67	132,20

ПЛАНИРАНИ И УТРОШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2011. ГОД.

конто	НАЗИВ КОНТА	Пл.буџ.сред. за 2011.г.	План.соп.сред. за 2011.г.	Изв.буџ.сред. за 1-12 2011.год.	Изв.соп.сред. за 1-12 2011. год.	% изв.буџ.ср. за 1-12 2011.год.	% изв.соп.ср. за 1-12 2011.год.
	РАСХОДИ						
411111	Плате по ос.цене рада	6.067.000,00		6.059.615,96		99,88	
	Свега 411	6.067.000,00	0,00	6.059.615,96	0,00	99,88	0,00
412111	Допринос за ПИО	667.500,00		666.181,00	2.500,00	99,80	
412211	Допр.за здрав.осиг.	373.000,00		373.851,00		100,23	
412311	Допринос за незапосл.	45.500,00		45.590,00		100,20	
	Свега 412	1.086.000,00	0,00	1.085.622,00	2.500,00	99,97	0,00
413151	Превоз на пос. и са посл						
413142	Поклони за децу запосл.	5.000,00		5.000,00		100,00	
	Свега 413	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
414121	Боловање преко 30 дана				138.165,00		
414311	Отп.приликом одл.у пенз						
414313	Отп.у сл.смрти зап.или		50.000,00				
414411	Помоћ у леч. зап.или						
	Свега 414	0,00	50.000,00	0,00	138.165,00	0,00	276,33
415112	Нак.тр. за превоз радник	90.000,00		85.310,00		94,79	
	Свега 415	90.000,00	0,00	85.310,00	0,00	94,79	0,00
416111	Јубиларне награде						
416119	Остале награде запосленима	116.000,00		116.058,00		100,05	
416131	Накнаде члан.упр.и над.	100.000,00		84.337,00		84,34	
	Свега 416	216.000,00	0,00	200.395,00	0,00	92,78	0,00
421111	Тр.платног промета	50.000,00	20.000,00	65.349,20	27.632,82	130,70	138,16
421211	Тр.ел.енергије -рефундација	700.000,00		699.994,02	438.902,01	100,00	
421221	Тр.цент.грејања	900.000,00		899.962,58		100,00	
421311	Тр.утр.воде и кан. - реф.	55.000,00		47.053,59	162.524,20	85,55	

421324	Одвоз отпада – рефундац.	30.000,00		23.868,00	11.309,76	79,56	
421321	Дератизација		40.000,00		38.000,00		95,00
421411	Тр. комун.усл.-телефони	60.000,00	10.000,00	40.251,67		67,09	
421412	Трошкови кор.интернета	30.000,00		25.502,16		85,01	
421414	Тр.мобилног телефона						
421418	Ост.усл.комуникације						
421422	Усл.доставе	5.000,00			19.414,06		
421511	Осигурање имовине	120.000,00		121.898,86		101,58	
421521	Осигурање запослених	20.000,00		16.320,00		81,60	
421523	Осиг. трећег лица						
421919	Радио ТВ претплата	10.000,00	10.000,00	10.635,02	3.442,82	106,35	
Свега 421		1.980.000,00	80.000,00	1.950.835,10	701.225,67	98,53	876,53
422111	Тр.дневница на сл.путу	10.000,00	10.000,00		1.730,00		17,30
422121	Тр.превоза на сл.путу						
422194	Нак.за уп.соп.воз.	10.000,00	30.000,00		14.566,00		48,55
422199	Ост.тр.за посл.пут.		10.000,00		300,00		3,00
422321	Тр.пут.у ок.ред.рад.						
Свега 422		20.000,00	50.000,00	0,00	16.596,00	0,00	33,19
423111	Услуге превођења		15.000,00		13.300,00		88,67
423131	Рачуноводствене услуге	200.000,00		180.724,00		90,36	
423291	Остале комп. услуге	200.000,00	85.000,00	165.663,00	77.753,00	82,83	91,47
423311	Услуге обр.запослених						
423322	Котизација за ст.обр.						
423399	Издаци за ст.испите						
423419	Услуге информ. јавности	25.000,00	20.000,00		18.000,00		90,00
423431	Усл.рекл.и пропаганде						
423432	Усл.објављивања тендер	25.000,00		19.824,00		79,30	
423441	Мед.усл.радија и телев.						
423599	Остале стручне услуге	500.000,00		483.340,00		96,67	
423621	Угоститељске услуге	20.000,00	10.000,00		7.200,00		72,00
423711	Репрезентација	25.000,00	40.000,00	15.435,00	37.815,45	61,74	94,54
423911	Остале опште услуге						
Свега 423		995.000,00	170.000,00	864.986,00	154.068,45	86,93	90,63

424631	Геодетске услуге		15.000,00		12.974,50		86,50
424911	Ост.специјал.услуге						
Свега 424		0,00	15.000,00	0,00	12.974,50	0,00	86,50
425115	Рад.на водов.и кан.	22.000,00	20.000,00	21.600,00	17.970,00	98,18	89,85
425119	Тек.поп.и одрж.згр.	160.000,00	700.000,00	157.875,48	657.635,54	98,67	93,95
425116	Централно грејање		15.000,00		15.000,00		100,00
425229	Ост.попр.и одр.опreme		30.000,00		23.404,00		78,01
425263	Тек.поп.опр.за спорт		5.000,00		1.000,00		20,00
425281	Тек.поп.за јавну безб.		5.000,00		3.110,00		62,20
425291	Тек.поп.и одр.неп.		70.000,00		69.940,00		99,91
Свега 425		182.000,00	845.000,00	179.475,48	788.059,54	98,61	93,26
426111	Канцел.материјал	30.000,00	50.000,00	14.598,00	46.316,36	48,66	92,63
426121	Расх.за радну опрему		40.000,00		37.933,44		94,83
426131	Цвеће и зеленило		2.500,00		3.000,00		120,00
426231	Природна и веш.ђубрива		2.500,00		2.300,00		92,00
426241	Семе						
426311	Стр.лит.за ред.посл.зап.		5.000,00		2.145,46		42,91
426411	Издаци за бензин	20.000,00	30.000,00	10.519,75	32.778,85	52,60	109,26
426413	Уље и мазиво				3.060,00		
426631	Материјал за спорт		30.000,00		28.737,32		95,79
426791	Ост.мед.материјал						
426491	Ост.мат.за превоз.сред.						
426811	Средства за чишћење	30.000,00	120.000,00	23.399,00	118.403,47	78,00	98,68
426912	Резервни делови		10.000,00		7.879,00		78,79
426919	Остали мат.за пос.намене		40.000,00		45.542,56		113,86
Свега 426		80.000,00	330.000,00	48.516,75	328.096,46	60,56	99,42
482131	Регистр.возила						
482211	Републичка такса						
482241	Општинска такса						
482251	Судске таксе		10.000,00		20.302,00		203,02
Свега 482		0,00	10.000,00	0,00	20.302,00	0,00	203,02
511451	Пројектна документација	420.000,00		400.000,00		95,24	

Свега 484		420.000,00	0,00	400.000,00	0,00	95,24	0,00
512211	Намештај		15.000,00		11.755,00		78,37
512232	Телефони		5.000,00		4.999,99		99,98
512241	Електронска опрема		5.000,00		2.100,00		42,00
521251	Опрема за домаћинство		20.000,00		20.499,00		102,50
512411	Опрема за заш.жив.ср.		50.000,00		47.307,00		94,61
512641	Опрема за спорт		120.000,00		124.599,99		103,83
512811	Опрема за јавну безбед.						
512931	Уграђена опрема	80.000,00	200.000,00	80.000,00	208.509,00	100,00	104,25
512932	Монтирана опрема		35.000,00		33.099,00		94,57
Свега 512		80.000,00	450.000,00	80.000,00	452.867,99	100,00	100,64
СВЕГА:		11.221.000,00	2.000.000,00	10.959.756,29	2.614.855,61	97,67	130,74

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 2011. години 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 2011. годину, односно, у износима исказаним у обрасцу 3 – План трошкова зарада и других примања у 2011. години на име бруто зарада исплаћено је 6.059.615,96 динара (нето зараде 4.435.685,96,00 динара) .Просечна нето зарада у 2011. години износила је 31.237,00 динара.

Остали лични расходи - дневнице за службена путовања, превоз радника, накнада члановима УО извршени су у оквиру планираних расхода.

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 98,53% из буџетских.

Услуге по уговору (423) извршене су у износу од 1.019.054,45 динара у односу на планирани од 1.165.000,00 динара са 87,47 %.

Текуће поправке и одржавање (425) 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 376.613,21 динара, у односу на планиране који износи 385.000,00 динара.

Машине и опрема (512) - Планиране набавке основних средстава 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 да измирење прихода прво врши из прихода из других извора).

ЈП „Спортско-рекреативни центар“

Директор

Драшко Јаснић
