

**ЈАВНА УСТАНОВА
РЕКРЕАТИВНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ЗВОРНИК“ ЗВОРНИК**

Број: 157/21

Датум: 15.11. 2021

**ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ

I ОСНИВАЊЕ

ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ је Јавна Установа која се бави пружањем услуга у области спорта и физичке културе. ЈУ Рекреативно спортски центар „Зворник“ основано је одлуком СО Зворник, и као такво уписано у судски регистар, регистарског броја: 059-0-РЕГ-16-000 233, код Основног суда у Бијељини дана: 11.04.2016. године, са матичним бројем 1195638, ИБ: 401540510007, ЈИБ: 4401540510007.

Капитал Установе је 100% државни.

II ОРГАНИЗАЦИОНИ СТАТУС

Садашњи организациони статус уређен је актом оснивача и Статутом. Прописана и регистрована основна дјелатност Установе је:

- Рад спортских објеката
- Остале спортске дјелатности
- Остале забавне и рекреативне дјелатности

Поред дјелатности из претходног става које су од јавног интереса, Установа обавља и друге дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној вези су са обављањем послова из основне дјелатности.

Остале дјелатности Установе подразумјевају:

- Посредовање у трговини разноврсним производима
- Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана,
- Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
- Складиштење робе,
- Остале помоћне дјелатности у превозу,
- Дјелатност ресторана и услуге доставе хране,
- Дјелатност припреме и послуживања пића,
- Агенције за рекламу и пропаганду,
- Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих предмета за личну употребу и домаћинство,
- Организација пословних састанака и сајмова,

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација рада проведена је у складу с могућностима и потребама средине, као и условима у којима радимо.

Услуге хале користе се и у рекреативне сврхе и стање корисника је промјењиво. Корисници су групе грађана, фирме и други корисници.

Дио простора спортске хале издат је под закуп од ког Установа остварује приход. Тренутни број закупљених пословних простора је 6 а то су 3 спортске и 3 угоститељске дјелатности.

IV СТРУКТУРА РАДНИХ МЈЕСТА

Процес рада спортске хале је континуиран у двије смјене, а радно вријеме објекта је од 07 – 23 часа.

На реализацији програмских задатака биће ангажовано 9 радника.

Р.бр.	Радно мјесто	Степен Стр.спреме	Број радника	
			2021 година	план 2022 година
1.	Директор	VII	1	1
2.	Секретар и благајник	IV	1	1
3.	Шеф рачуноводства	IV	1	1
4.	Рекреатор	III	4	4
5.	Чистачице	НК	2	2
	Укупно:		9	9

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА РАДА

Годишњи план рада направљен је на основу остварене реализације из претходне године, као и на основу процјене и увођења нових сегмената, из којих би ова Установа повећала приход. По мјесецима то би изгледало овако:

ЈАНУАР -

- Припреме кошаркашких, рукометног клуба и одбојкашких клубова
- Рекреација Установа, предузећа и група грађана
- Тренинзи клубова борилачких спортова.
- Светосавски турнир у одбојци

ФЕБРУАР -

- Тренинзи кошаркашких и рукометних клубова и клубова борилачких спортова
- Првенствене утакмице кошаркашких, рукометног клуба и одбојкашких клубова
- Школско такмичење у рукомету
- Рекреације установа, предузећа и групе грађана.

МАРТ

- Првенствене утакмице кошаркашких, рукометног клуба и одбојкашких клубова
- Тренинзи
- Рекреације
- Школска такмичења у кошарци
- Државно првенство у каратеу

АПРИЛ

- Првенствене утакмице
- Тренинзи
- Рекреације
- Фестивал КУД „Свети Сава“
- Дјечија циркусна представа
- Школска такмичења у фудбалу, кошарци и одбојци

МАЈ -

- Првенствене утакмице
- Тренинзи
- Рекреације
- Дјечији фолклорни фестивал

ЈУНИ -

- Тренинзи
- Рекреације
- Видовдански Сабор, КУД Свети Сава
- Сабор дјечијих вртића
- Дјечији фестивал

ЈУЛИ -

- Тренинзи
- Рекреације
- Турнир мјесних заједница
- Синдикална такмичења предузећа и установа
- Спортске игре младих
- Бајрамски турнир

АВГУСТ -

- Тренинзи
- Рекреације

СЕПТЕМБАР -

- Утакмице
- Тренинзи
- Рекреације

ОКТОБАР -

- Утакмице
- Тренинзи
- Рекреације
- Манифестација – спортски дан
- Куп РС у каратеу

НОВЕМБАР -

- Утакмице
- Тренинзи
- Рекреације
- Првенство РС у џудоу
- Фестивал музичко-сценског стваралаштва „Дјечији вртићи РС“.

ДЕЦЕМБАР -

- Утакмице
- Тренинзи
- Рекреације
- Првенство РС у боксу
- Турнир у малом фудбалу

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани приходи за 2022 годину:

<u>1. Приходи дир. услуга</u>	<u>план-2022</u>	<u>план-2021</u>	<u>realiz. 2021</u>	<u>индекс</u>
- Приходи од услуга – рекреације	25.000,00.....	30.000,00.....	22.500,00.....	0,75
- Приходи од услуга – паркинг	15.000,00.....	14.000,00.....	14.100,00.....	1,01
- Приходи од култур.спортс.маниф.....	12.000,00.....	10.000,00.....	11.100,00.....	1,11
- Приходи од закупа посл.простора.....	33.000,00.....	25.200,00.....	32.500,00.....	1,29
	85.000,00.....	79.200,00.....	80.200,00.....	1,01

<u>2. Дотација за спортске клубове из буџета града Зворник</u>	<u>План 2022</u>	<u>план 2021</u>	<u>реал.2021</u>	<u>индекс</u>
	200.000,00.....	190.000,00.....	190.000,00.....	1,00

Напомињемо, да је ова дотације из буџета Града, планирана у износу од: 200.000,00 КМ, искључиво дотација намјењена за спортске клубове Града Зворник, који одржавају тренинге и лигашка такмичења у ЈУ РСЦ „Зворник“, а не дотација за ЈУ РСЦ „Зворник“.

У 2022 години планиран је већи износ средстава у односу на 2021 годину због новоформираних спортских клубова: Клуб малог фудбала, О.К.“Либертас“...

<u>3. Грант-приходи од буџета града</u>	<u>План 2022</u>	<u>план 2021</u>	<u>реал.2021</u>	<u>индекс</u>
	40.000,00	50.000,00.....	10.000,00.....	0,20

Планирани грант- су приходи од буџета града Зворник, намјењени за санацију губитка, по закључку скупштине града Зворник број: 01-022-160/2013.

Укупно планирани приходи у 2022 години:

Позиција прихода од услуга -1.....	85.000,00
Дотација за спортске клубове - Буџет Града -2.....	200.000,00
Грант за РСЦ Зворник-Буџет града - 3	40.000,00

Укупно приходи:..... 325.000,00

Планирани расходи за 2022 годину:

	<u>План-2022</u>	<u>план-2021</u>	<u>реал-2021</u>	<u>индекс</u>
- Трошкови бруто личних примања радника.....	158.500,00	155.000,00	155.000,00	1,00
- Трошкови превоза радника на посао.....	6.500,00	5.500,00	6.300,00	1,15
- Трошкови гријања.....	10.600,00	10.100,00	10.600,00	1,05
- Трошкови електричне енергије.....	22.000,00	18.100,00	21.000,00	1,16
- Трошкови комуналних услуга.....	6.200,00	5.900,00	6.000,00	1,02
- Трошкови материјала за одржавање спортске хале, затим канцеларијског, режијског и осталог материјала	6.500,00	6.400,00	16.000,00	2,50
- Трошкови птт услуга.....	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1,05
- Трошкови услуга одржав.основних сред.....	1.000,00	1.000,00	500,00	0,50
- Трошкови бруто накнада члановима У.О.	7.500,00	8.500,00	7.500,00	0,88
- Трошкови осталих пореза и доприноса.....	1.000,00	900,00	900,00	1,00
- Остали трошкови (трош. огласа,заш.на раду, стручно усавршавање радника, платног промета, чланарине, таксе, осигурање радника и имовине, претплате на часопис и други непоменути трошкови.....	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1,00
Укупни планирани трошкови:	234.800,00	226.300,00	238.800,00	1,06

Планирано измирење обавеза у 2022 години:

- Обавезе по репрограму за гријање.....	17.000,00	17.000,00	0,00
- Репрограм –Електродистрибуција.....	60.000,00	66.000,00	0,00
- Репрограм – Водовод и комуналије.....	12.000,00	12.000,00	0,00

Укупно планирано измирење обавеза..... 89.000,00.....95.000,00..... 0,00

Планирани трошкови у 2022 години: 234.800,00

Планирано измирење обавеза у 2022 години: 89.000,00

Укупно планирани расходи у 2022 години: 323.800,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2022 ГОДИНИ.....325.000,00 КМ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2022 ГОДИНИ.....323.800,00 КМ

Планирани приходи и расходи су наведени тако, да ЈУ РСЦ Зворник може финансирати обавезне трошкове прописане законом, измирење обавеза по репрограмима: Електродистрибуцији, Зворник стану и АД Водовод и комуналије, као и друге трошкове.

Зворник : 15.11.2021 године

Директор

Владо Матић