

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

Број: 105/23
Датум: 10.11. 2023

**ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ ЗА 2024. 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-20-000 721, код Основног суда у Бијељини дана: 06.10.2020. 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 подразумевају:

- 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 10 радника.

Р.бр.	Радно мјесто	Степен Стр.спреме	Број радника	
			2023 година	план 2024 година
1.	Директор	VII	1	1
2.	Секретар установе	IV	1	1
3.	Шеф рачуноводства	IV	1	1
4.	Рекреатор	III	4	4
5.	Спремачице	НК	2	3
	Укупно:		9	10

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 2024. ГОДИНУ

Планирани приходи за 2024 годину:

1. <u>Приходи дир. услуга</u>	<u>план-2024</u>	<u>план-2023</u>	<u>реал.2023</u>	<u>индекс</u>
- Приходи од услуга – рекреације	37.000,00.....	42.000.00.....	37.000.00....	0.88
- Приходи од услуга – паркинг	18.000,00.....	17.000.00.....	18.000.00....	1,06
- Приходи од култур.спортс.маниф.....	17.000,00.....	22.000.00.....	17.000.00....	0.77
- Приходи од закупа посл.простора.....	42.000,00.....	34.000,00.....	42.000,00...	1.24
	114.000,00.....	115.000,00.....	114.000,00...	0.99

	<u>План 2024</u>	<u>план 2023</u>	<u>реал.2023</u>	<u>индекс</u>
2. <u>Дотација за спортске клубове</u> <u>из буџета града</u> Зворник	250.000,00.....	250.000,00.....	185.000,00...	0.74

Напомињемо, да је ова дотација из буџета Града Зворник, планирана у износу од: 250.000,00 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“.

Укупно планирани приходи за 2024 годину:

Позиција прихода од услуга -1..... 114.000,00
Дотација за спортске клубове - Буџет Града Зворник -2..... 250.000,00

Укупно приходи:..... 364.000,00

Планирани расходи за 2024 годину:

	<u>План-2024</u>	<u>план-2023</u>	<u>реал-2023</u>	<u>индекс</u>
- Трошкови бруто личних примања радника.....	200.000,00	187.000,00	199.500,00	1,07
- Трошкови превоза радника на посао.....	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00
- Трошкови гријања.....	12.000,00	12.000,00	11.500,00	0,96
- Трошкови електричне енергије.....	39.000,00	32.000,00	39.000,00	1,22
- Трошкови комуналних услуга.....	6.600,00	6.200,00	6.600,00	1,06
- Трошкови материјала за одржавање спортске хале, затим канцеларијског, режијског и осталог материјала	9.000,00	9.000,00	10.500,00	1,17
- Трошкови птт услуга.....	2.000,00	2.400,00	1.900,00	0,79
- Трошкови услуга одржав.основних сред.....	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,60
- Трошкови бруто накнада члановима У.О.	9.000,00	9.000,00	7.000,00	0,78
- Трошкови осталих пореза и доприноса.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
- Трошкови премије осигурања имовине и запослених радника.....	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1,00
- Остали трошкови (трош. огласа,заш.на раду,стручно усавршавање радника, платног промета, чланарине, таксе, претплате на часопис,камате и други непоменути трошкови.....	8.000,00	10.800,00	8.000,00	0,74
Укупни планирани трошкови:	298.800,00	281.600,00	296.400,00	1,05

Планирано плаћање старих обавеза из добити у 2024 години

- Обавезе по репрограму за гријање.....	10.000,00
- Репрограм –Електродистрибуција.....	45.200,00
- Репрограм – Водовод и комуналије.....	10.000,00

Укупно плаћање старих обавеза из добити у 2024 години..... 65.200,00

Планирани трошкови у 2024 години..... 298.800,00

Планирано плаћање старих обавеза из добити у 2024 години.....65.200,00

Укупно планирани издаци у 2024 години..... 364.000,00

До повећања расхода у 2023 години, дошло је због повећање плата радника у образовању спорту и култури, затим повећањем цијена: електричне енергије, одржавања, транспорта ...и друго.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2024 ГОДИНИ.....364.000,00 КМ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2024 ГОДИНИ.....298.800,00 КМ

ПЛАНИРАНО ПЛАЋАЊЕ СТАРИХ ОБАВЕЗА ИЗ ДОБИТИ У 2024 ГОДИНИ.....65.200,00 КМ

Планирани приходи и расходи су наведени тако, да ЈУ РСЦ Зворник може финансирати обавезне трошкове прописане законом.

Управни Одбор је усвојио Годишњи план рада са финансијским планом за 2024 годину, на сједници У.О. , која је одржана 16.11.2023 године.

Прилог: Одлука У.О.

Зворник 10.11.2023 године

Директор

Владо Матић
