**GRAD DERVENTA**

**JU „SPORTSKI CENTAR“ DERVENTA**

**INFORMACIJA O RADU ZA PERIOD**

**01.01.-30.06.2022. godine**

**Derventa 29.09.2022.godine**

**Naziv preduzeća/ustanove:JU“SPORTSKI CENTAR“**

**Datum: 29.09.2022.g.**

**IZVJEŠTAJ O RADU PREDUZEĆA/USTANOVE**

**Za period januar-juni 2022.godine**

**1. FORMIRANJE I RASPODJELA UKUPNOG PRIHODA**

**Tab. 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekkl** | **Formiranje i raspodjela ukupnog prihoda** | **2021.**  **Realizacija** | **2022.**  **Plan** | **2022.**  **Realizacija za 6 mjeseci** |  |  |
| **5/4** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **7 i 9** | **Prihodi po osnovu osnovne**  **djelatnosti** | **162.760,00** | **175.000,00** | **70.324,00** | **40,18** |  |
|  | **Prihodi iz opštinskog budžeta** | **178.482,00** | **216.277,00** | **112.847,00** | **52,17** |  |
|  | **Prihodi iz republičkog budžeta (fond solidarnosti)** |  |  |  |  |  |
|  | **Prihodi po ostalim izvorima (iz kapitalnog budžeta)** |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO OSTVAREN PRIHOD** | **341.242,00** | **391.277,00** | **183.171,00** | **46,81** |  |
|  | **RASPODJELA UKUPNOG PRIHODA** | **341.242,00** | **391.277,00** | **183.171,00** |  |  |
| **412200** | **Rashodi energije,komunalnih i komunikacionih usluga** | **38.345,00** | **38.200,00** | **15.777,00** | **41,30** |  |
| **412300** | **Rashodi režijskog mat.i hemijskog materijala za čistoću** | **1.201,00** | **2.750,00** | **893,39** | **32,48** |  |
| **412500** | **Rashodi tekuće održavanje** | **5.252,00** | **15.200,00** | **10.106,60** | **66,49** |  |
| **412700** | **Rashodi za stručne usluge** | **771,00** | **1.750,00** | **455,60** | **26,03** |  |
| **412900** | **Ostali nepomenuti rashodi** | **43.857,00** | **41.000,00** | **2.383,40** | **5,81** |  |
| **511300** | **Izdaci-nabavka opreme** | **5.322,00** | **10.000,00** | **6.304,00** | **63,04** |  |
| **516100**  **516141** | **Izdaci nabavka robe za kafić**  **Izdaci –nabavka sitnog inventara** | **11.315,00**  **2.120,00** | **12.000,00**  **3.000,00** | **4.257,00**  **1.583,00** | **35,47**  **52,76** |  |
| **631100** | **Izdaci po osnovu pdv-a koji se plaća dobavljaču i obaveza za pdv** | **21.390,00** | **20.000,00** | **14.462,00** | **72,31** |  |
| **411100** | **Lična potrošnja – bruto** | **168.560,00** | **195.677,00** | **99.172,00** | **50,68** |  |
|  | **Lična potrošnja – neto** | **112.894,00** | **126.877,00** | **65.512,00** | **51,63** |  |
| **411200** | **Zajednička potrošnja** | **43.111,00** | **51.700,00** | **27.777,00** | **53,72** |  |
|  | **UKUPNA RASPODJELA** | **341.242,00** | **391.277,00** | **183.171,00** | **46,81** |  |
|  | **NERASPOREĐENI PRIHODI** |  |  |  |  |  |
|  | **GUBITAK** |  |  |  |  |  |

**2. OBAVEZE I POTRAŽIVANjA PO PERIODIČNOM OBRAČUNU ZA 6 MJESECI 2022. GODINE**

**Tab. 2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Obaveze i potraživanja po periodičnom obračunu za 6 mjeseci 2020. godine** | **2021. god.** | **2022. god.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Obaveze po kreditima** |  |  |
| **2** | **Dospjele a neizmirene obaveze za poreze i doprinose fondovima** |  |  |
| **3** | **Obaveze prema zaposlenim u ustanovi i članovima upravnih i nadzornih odbora** |  |  |
| **4** | **Obaveze prema dobavljačima** |  |  |

**3. INVESTICIJE PO VRSTAMA**

**( navesti vrijednost i vrstu investicija )**

**Tab. 3.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrste investicija** | **2021.god.** | **Realizacija za 6 mjeseci 2022.g.** | **Plan 2022. god.** |
| **1.** | **Nabavka sprava za fitnes** | **2.220,00** | **3.890,00** |  |
| **2.** | **Nabavka mašine za čišćenje terena** |  |  | **10.000,00** |

**4. STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA Tab.4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Struktura ukupnog prihoda** | **2021. god. Procentualno učešće u ukupnom prihodu** | **2022. god. Procentualno učešće u ukupnom prihodu za 6 mjeseci** | **Plan 2022. god. Procentualno učešće u ukupnom prihodu** |
| **1.** | **Prihodi po osnovu redovne djelatnosti** | **47,69%** | **38,39%** | **44,72 %** |
| **2.** | **Prihodi iz opštinskog budžeta** | **52,31%** | **61,61%** | **55,28%** |
|  | **Prihodi iz republičkog budžeta** |  |  |  |
| **3.** | **Prihodi po ostalim izvorima** |  |  |  |
| **4.** | **UKUPNO OSTVARENI PRIHOD** | **100 %** | **100%** | **100%** |

**5. TROŠKOVI UPRAVLjAČKIH STRUKTURA**

**Tab. 5.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Vrste troškova** | **2021. god.** | **2022. god.**  **za 6 mjeseci** | **Plan 2022. god.** |
| **1.** | **Naknada za rad licima koja nisu zaposlena u centru:**  **-troškovi sudija RSI**  **-tr. nagrada turnir (bruto)**  **-tr.sudija-turnir**  **-ostali tr. po ugovoru turnir**  **-ugovor-izrada internet stranice (bruto)** | **740,00**  **18.000,00**  **4.130,00**  **1.158,50** | **1.904,00** | **800,00**  **19.500,00**  **5.000,00**  **2.000,00** |
| **2.** | **Ostali troškovi**  **-naknada upravni odbor**  **-naknada za 8. mart**  **-putni troškovi**  **-regres**  **-jubilarna nagrada(neto)** | **1.582,00**  **200,00**  **2.582,00**  **7.400,00**  **886,00** | **0,00**  **200,00**  **1.125,00**  **5.850,00**  **2.730,00** | **3.600,00**  **200,00**  **2.600,00**  **8.000,00**  **2.730,00** |

**6. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH**

**Tab. 6.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **STEPEN STRUČNE SPREME** | **2021. god.** | **2022. god. 6 mj.** | **Plan 2022. god.** |
| **1.** | **Visoka stručna sprema** | **1** | **2** | **2** |
| **2.** | **Viša školska sprema** | **1** | **1** | **1** |
| **3.** | **Srednja stručna sprema i KV radnici** | **8** | **8** | **8** |
| **4.** | **Nekvalifikovani i PK radnici** |  |  |  |
| **5.** | **Volonteri** |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **10** | **11** | **11** |
| **6.** | **Muškaraca zaposlenih** | **8** | **8** | **9** |
| **7.** | **Žene-zaposlene** | **2** | **2** | **2** |
| **8.** | **Do 35 godina-zaposleni** | **1** | **1** | **1** |
| **9.** | **Preko 35 godina-zaposleni** | **9** | **9** | **10** |
| **10.** | **Visoka stručna sprema** | **1.069,00** | **1.218,00** | **1.220,00** |
| **11.** | **Viša školska sprema** |  |  |  |
| **12.** | **Srednja stručna sprema i KV radnici** | **724,00** | **792,00** | **800,00** |
| **13.** | **Nekvalifikovani i PK radnici** |  |  |  |
| **14.** | **Neto lični dohodak direktora** | **1.779,00** | **1.933,00** | **1.980,00** |
| **15.** | **Prosječan neto lični dohodak u ustanovi** | **864,00** | **1.093,00** | **1.100,00** |

Gore navedeni iznosi plata su neto plate bez minulog i noćnog rada.

Noćni rad se isplaćuje radnicima koji rade drugu smjenu za period od 22-23 časa i uvećava se za 35%.

**7. STANJE ZAPOSLENOSTI PO PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA**

**Tab. 7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Stanje zaposlenosti predviđeno po Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta** | **Popunjenost**  **2021. god.** | **Popunjenost**  **2022. god.** | **Plan 2022. god.** |
| **1.** | **VSS** | **1** | **2** | **2** |
| **2.** | **VŠS** | **1** | **1** | **1** |
| **3.** | **SSS** | **8** | **8** | **8** |

**8. STANJE FUNKCIONALNE ORGANIZACIJE**

**Tab. 8.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Broj zaposlenih** | **Popunjenost**  **2021. god.** | **Popunjenost**  **2022. god.** | **Plan 2022. god.** |
| **1.** | **Zaposleni po osnovu osnovne djelatnosti** | **3** | **3** | **3** |
| **2.** | **Administrativno osoblje** | **2** | **3** | **3** |
| **3.** | **Tehničko osoblje** | **5** | **5** | **5** |
|  | **UKUPNO** | **10** | **11** | **11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GLAVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA/USTANOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:**    JU „Sportski centar“ Derventa radi svim danima u godini od 07-23,00 časova, što znači 16 sati dnevno sa 11 zaposlenih radnika.  Gazdujemo i organizujemo proces rada u prostoru sportske dvorane i na poligonu sa vještačkom travom. Pratimo aktivnosti na rukometnom terenu i održavamo taj prostor.  Organizujemo rad centra:  -iznajmljivanje sportskih terena,  -iznajmljivanje prostora za proslavu rođendana,  -iznajmljivanje fitnes centra i prostora za ženski fitnes,  -iznajmljivanje stolova za stoni tenis i stoni fudbal.  - radom u kafeu „Sport“,  - iznajmljivanje prostora za reklamni natpis.    **TERMINI - TEREN – od 01.01.-30.06. 2022. godine**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **JANUAR** | **FEBRUAR** | **MART** | **APRIL** | **MAJ** | **JUNI** | **UKUPNO** | | **KLUBOVI-RADNI DANI** | **21** | **53** | **58** | **45** | **33** | **14** | **224** | | **KLUBOVI - VIKEND** | **10** | **23** | **21** | **13** | **7** | **3** | **77** | | **KLUBOVI UTAKMICE** | **1** | **4** | **12** | **5** | **4** | **1** | **27** | | **REKREACIJE** | **30** | **45** | **38** | **28** | **26** | **28** | **195** | | **PROSLAVA ROĐENDANA** | **-** | **-** | **7** | **5** | **1** | **3** | **16** |   Iz ove tabele se vidi da je sportskim klubovimau prvih 6 mjeseci ustupljeno 451 sat prostora na  sportskom terenu u najpogodnijem vremenu za trenažne procese, da su odigrali 27 zvaničnih  susreta.  Rekreativci su održali 195 termina ili 292,5 sati na sportskom terenu.  Imali smo rođendanskih proslava 16 ili ukupno 32 sata.  U toku prvih 6 mjeseci u drugoj smjeni (od 15,00sati) teoretski je moguće iznajmiti 1.440 sati  sportskog terena ami smo iznajmili 870 sati sportskog terena, što znači 60,4%.  Ako imamo u vidu da se na sportskom terenu odvijaju i drugi događaji, mislim da je to dosta  dobar procenat.  MANIFESTACIJE KOJE SU SE ODRŽALE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:  -19.02. Međunarodni rukometni turnir u organizaciji RK Sloga Prnjavor  -20.05. Dječiji hor Vrapčići – koncert  -27.05. Manifestacija Dječiji osmijeh u organizaciji OŠ „19.april“ Derventa  TEREN SA VJEŠTAČKOM PODLOGOM  Teren sa vještačkom podlogom je od 01.01.2019. u sastavu JU „Sportski centar“ Derventa.  Poligon koriste: seniori, juniori, kadeti, pioniri, predpioniri, pjetlići i škola fudbala FK Tekstilac.    Pored ovih selekcija teren koristi i ragbi klub Gladijator, atletska sekcija, Gimnazija sa tehničkim  školama,Stručna škola za radnička zanimanja i OŠ „Nikola Tesla“ .  Trenažni proces na terenu sa vještačkom travom je počeo 21.01.2022 g. za seniore FK Tekstilac.  i sve niže selekcije omladinskog pogona.  Trenažni proces FK Tekstilac je u poslijepodnevnim časovima od 16,30-21,30 h, a vikendom u  jutarnjim terminima utakmice omladinskog pogona.  Seniori sedmično koriste pet termina ( radni dani ) a sve ostale selekcije također pet termina od  18,30-21,45 na polovinama i četvrtinama terena ( period februar-dio marta. Kasnije samo kad je  kiša i natopljen glavni teren ). Omladinske kategorije isključivo rade na terenu s umjetnom  travom.  Teren se ne može iznajmljivati radnim danima jer je zauzet za potrebe FK Tekstilca od 16,30-  21,30 h a jedini slobodni termini su subota i nedelja u poslijepodnevnim časovima.  BROJ SATI KORIŠTENjA TERENA ZA TRENINGE FK TEKSTILCA:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Mjesec | JANUAR | FEBRUAR | MART | APRIL | MAJ | JUNI | | Broj sati | 15 | 62 | 64 | 51 | 51 | 46 | |  |
| **ORGANIZACIONI USLOVI REALIZACIJE PROGRAMA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:**  Sportski objekat je smješten u blizini srednjoškolskog centra,fudbalskog igrališta i nalazi se pored  magistralnog puta.  Sportski prostori raspolažu sa dovoljno osvjetljenim parking prostorom.  Ustanova je organizovana da radi sedam dana u sedmici od 07,00-23,00 časova, nudeći korisnicima  različite dvoranske sadržaje i sadržaje na otvorenom prostoru.  Ustanova posjeduje 10 svlačionica, 4 sportske prostorije(za klubove),jednom radnom prostorijom  za profesora fizičkog vaspitanja,fitnes centrom,prostorijom za ženski fitnes i prostorom za  održavanje treninga Stonoteniskog kluba „Ukrina“.  Bitno je napomenuti da Sportski centar raspolaže sa kvalitetnom teretanom za potrebe korisnika  Posle napornih fizičkih aktivnosti korisnicima su na raspolaganju uredna muška i ženska kupatila  te kafe „Sport“ sa baštom.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **PROSTORNI I TEHNIČKI USLOVI REALIZACIJE PROGRAMA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:**  Objekat je izgrađen od metala i stakla,materijala koji su izuzetni provodnici što izaziva osjećaj  nelagode u ekstremnim zimskim i ljetnim periodima.  Potrebno je uložiti napore kako bi se uslovi u tom periodu poboljšali. |  |
| **OSTVARENI REZULTATI PREDUZEĆA /USTANOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:**  PRIHODI 01.01.-30.06.22.  Prihodi kafića………………………………....................................... 9.766,00 KM  Prihodi fitnesa i tenisa..…………………........................................ 12.446,00 KM  Prihodi od zakupnina.……………………...........….............................. 18.371,00 KM  Prihodi od reklamnih natpisa.............................................................. 4.102,00 KM  Prihod od sportskih klubova ................................................................. 15.555,00 KM  Primici po osnovu pdv-a.......................................................................... 10.084,00 KM  Prihodi iz budžeta...…………………………............................... 112.847,00 KM  UKUPNO PRIHODI 183.171,00 KM  RASHODI 01.01.-30.06.2022.  Troškovi bruto plata ....................................................................... 99.172,00 KM  Troškovi prevoza ............................................................................. 1.125,00 KM  Troškovi regresa –bruto ................................................................. 9.590,00 KM  Troškovi bruto topli obrok ................................................................. 12.586,60 KM  Troškovi jubilarne nagrade.................................................................. 4.475,40 KM  Troškovi el.energije .......................................................................... 4.723,82 KM  Troškovi plina ................................................................................... 6.300,00 KM  Troškovi naftnih derivata ................................................................ 182,60 KM  Troškovi komunalija.......................................................................... 3.196,93 KM  Troškovi telefona ............................................................................... 422,98 KM  Troškovi interneta............................................................................. 359,00 KM  Troškovi ptt......................................................................................... 75,00 KM  Troškovi komunik.usluga(rtv taksa,total,fiskalne,ptt)................... 532,50 KM  Troškovi kancelarijskog materijala ..................................................... 641,20 KM  Troškovi stručnih usluga .................................................................... 502,23 KM  Troškovi tekuće održavanje .......................................................................10.106,60 KM  Troškovi osiguranja zaposlenih ............................................................. 165,66 KM  Troškovi usluga medija........................................................................... 285,00 KM  Troškovi bruto ugovor o djelu (internet stranica)................................. 1.903,00 KM  Troškovi doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju ...................... 219,48 KM  Troškovi nabavke robe za kafić………...................…......................... 4.257,00 KM  Troškovi nabavke sitnog inventara....................................................... 1.583,00 KM  Troškovi nabavke opreme ..................................................................... 6.304,00 KM  Izdaci po osnovu ulaznog pdv-a i obaveze............................................ 14.462,00 KM  UKUPNO RASHODI 183.171,00 KM |  |
| **PLANIRANE I REALIZOVANE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU**  Planirane aktivnosti našeg centra najvećim djelom su smještene u drugu polovinu kalendarske godine.  U prvoj polovini godine održane su sljedeće aktivnosti:  -19.02. Međunarodni rukometni turnir u organizaciji RK Sloga Prnjavor  -20.05. Dječiji hor Vrapčići – koncert  -27.05. Manifestacija Dječiji osmijeh u organizaciji OŠ „19.April“ Derventa.  Naši tekući posloviprotekli su redovno i bez poteškoća. |  |
| **PLANIRANE A NEREALIZOVANE AKTIVNOSTI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU: (nabrojati nerealizovane aktivnosti, programe, projekte i opisati razloge za njihovo nerealizovanje)**  Nismo imali planiranih a nerealizovanih aktivnosti u izvještajnom periodu. |  |
| **PREPREKE I PROBLEMI U RADU PREDUZEĆA/USTANOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU:**  Objekat Sportskog centra izgrađen je od metalne konstrukcije, stakla i limenih panela.  Takvi materijali su izuzetni provodnici, ljeti visokih a zimi niskih temperatura što korisnicima otežava  sportske aktivnosti.  Kako bi prevazišli takve uslove potrebno je razmišljati o klimatizaciji našeg objekta. |  |
| **PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE RADA USTANOVE:**  Naša Ustanova će i dalje poduzimati mjere i aktivnosti kako bi okupila što veći broj  korisnika,posebno mladih.  Posebnu pažnju posvetit ćemo sportskim klubovima koji svakodnevno treniraju u našem centru,  poligonu sa vještačkom travom kao i mladoj populaciji koji koriste prostor rukometnog igrališta.  Moramo biti u toku sa potrebama korisnika, osjetiti njihove zahtjeve i na vrijeme reagovati kako  bi im udovoljili.  Vrlo bitno je obezbjediti dobre uslove za korištenje naših usluga što podrazumjeva dobru higijenu  i ostale uslove koji to prate.  **IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE:**  U toku izvještajnog perioda Upravni odbor je održao četiri redovne sjednice, na kojima je razmatrana problematika iz okvira djelatnosti Ustanove.  Donošene su odluke iz okvira nadležnosti Upravnog odbora te su usvajani izvještaji o radu ustanove.  Upravni odbor u izvještajnom periodu nije imao primjedbi na rad Ustanove. | * **adu Ustanove za 2019. godinu,** * **Plan rada za 2020 godinu,** * **Finansijski plan za 2020.godinu,** * **Mjesečni finansijski izvještaji**   **Predsjednik UO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Rašić Dejan** | |

**M.P. Potpis direktora:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_