

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

НАЗИВ: УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ПРИБОЈ

АДРЕСА : РАДМИЛА ЛАВРЕНЧИЋА БР. 1

ОСНИВАЧ УСТАНОВЕ : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ, 28.11.1991. ГОДИНЕ.

ТЕЛ. ФАКС : 033 -2452 076

Email : sportskicentarprijboj@gmail.com

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ У САСТАВУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА

1. ФУДБАЛСКИ СТАДИОН СА АТЛЕТСКОМ СТАЗОМ

- Изграђен 1971. године, са веома истањеном травнатом подлогом,а, али уз периодичне третмане (додавање ђубрива, семена траве, и редовно заливање и кошење траве) још увек је у добром стању.
- Атлетска стаза остала без подлоге (тартан) па је отежано и тренирање атлетичара у спортској опреми (са спринтерицама) . У току су разговори са атлетским савезом Србије да се изнађе начин за реновирање постојеће стазе.

2. ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН

- Урађен још пре главног фудбалског терена , па током градње Градске спортске дворане , скоро уништен, а последњих година прилично освежен па омогућава тренирање млађих селекција ФК ФАП чиме се чува и главни фудбалски терен.

3. ФИСКУЛТУРНА САЛА У СТАДИОНУ

- У изузетно лошем стању где је потребно комплетно реновирање (замена паркета, осветљења, санација свлачионица и мокрог чвора).

4. ТЕРЕН СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ

- Још увек у солидном стању, пожељно би било променити подлогу јер се (ван зимског периода) користи у високом проценту.

5. ГРАДСКИ БАЗЕНИ

- Отворени 2009. године , али још увек нису завршени по пројекту до краја због недостатка финансијских средстава. Приоритет је урадити бар хидроизолацију, како би се смањили трошкови текућег одржавања.

6. ТЕНИСКИ ТЕРЕН

- Отворен почетком новембра 2014. године, када је и предат Спортском центру на газдовање.

КОРИСНИЦИ УСЛУГА:

Приступ објектима Спортског центра као и њихово коришћење имали су :

- Фудбалски клуб ФАП са селекцијама,
- Рукометни клуб Прибој са селекцијама,
- Кошаркашки клуб Прибој са селекцијама,
- Мушки одбојкашки клуб Прибој,
- Женски одбојкашки клуб Прибој,
- Женска кошаркашка секција ,
- Атлетски клуб ФАП,
- Карате клуб ФАП,
- Карате клуб Обилић,
- Тениски клуб Прибој,
- Фудбалски клуб „033“ ,

Поред наведених спортских клубова, услуге Спортског центра у 2015. години користили су и ученици основних и средњих школа , предшколска установа Невен, МУП, Удружење деце ометених у развоју, рекреативне групе и појединци.

Спортски центар је активно учествовао и у припреми свих спортских манифестација, МОСИ игара, кроса ученика, организацији турнира и сл.

Пружана је такође и сва техничка помоћ за одржавање манифестација као што су ОСИ у Саставцима, Крајчиновићима, Прибојским Голешима и другим сеоским подручјима.

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПО КОРИСНИЦИМА У 2015. ГОДИНИ

	КОРИСНИЦИ	Фискултурна сала	Фудбалски терен	Терен са вештачком травом	Тениск терен	Укупно сати
1.	ФК Ф А П	18	1663	640	/	2321
2.	КК ПРИБОЈ	530				530
3.	РК ПРИБОЈ		30			30
4.	ЖОК ПРИБОЈ	485				485
5.	ОК ПРИБОЈ (М)	35				35
6.	ЖКК ПРИБОЈ	190				190
7.	КК ОБИЛИЋ	110				110
8.	КК ФАП	170				170
9.	АК ФАП ПРИБОЈ	70	790			860
10.	ТЕНИСКИ КЛУБ				920	920
11.	ФК 033	20	20	170		210
12.	РЕКРЕАЦИЈА	222		173	113	508
13.	ШКОЛЕ		20			20
14.	МУП	34	12			46
15.	ВРТИЋ НЕВЕН		6	70		76
16.	ЦРВЕНИ КРСТ		3			3
	У К У П Н О :	1884	2544	1053	1033	6514

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОД.

Назив прихода	Остварено у 2014. год.	План за 2015. год.	Остварено у 2015. год.				
			Буџетска средства	Сопствена средства	У к у п н о	И н д е к с	
						6/2	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Пренос из Буџета за зараде	8.508.859,00	7.901.300,00	7.901.300,00		7.901.300,00	93	100
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.527.685,00	1.414.350,00	1.414.350,00		1.414.350,00	92	100
Пренос из буџета за сталне трошкове	376.558,61	550.000,00	250.000,00		250.000,00	66	45
Пренос из буџета за социјална давања	35.000,00	232.370,00				/	/
Пренос из буџета за трош.превоза	64.028,00	95.000,00	100.229,00		100.229,00	156	105
Пренос из буџета за награде, бонусе	65.580,00	75.000,00	/		/	/	/
Пренос из буџета за усл. по уговору	1.150.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	145	100
Пренос из буџ. за кап.одрж. објеката	650.000,00	2.500.000,00	2.247.000,00		2.247.000,00	346	90
Пренос из буџета за наб. рач. опреме	40.000,00	40.000,00	/		/	/	/
Пренос за 10% у буџет од умањ. зарада	/	707.207,00	671.409,00		671.409,00	/	95
Пренос из Спортског сав. за клубове	300.000,00	400.000,00	/	400.000,00	400.000,00	133	100
Пренос из буџета – буџетска резерва	/	/	232.370,00		232.370,00	/	/
Приход од услуга	1.743.765,26	1.400.000,00	/	2.368.383,01	2.368.383,01	136	169
Приход од базена	1.605.700,00	2.400.000,00	/	2.549.540,00	2.549.540,00	159	106
Приходи од турнира	68.250,00	/	/	/	/	/	/
Пренета средства из претходне год.	172.494,21	/	128,35	279.990,56	280.118,91	/	/
У К У П Н О :	16.566.034,40	19.385.277,00	14.486.786,35	5.197.913,57	19.684.699,92	119	102

РАСХОДИ ЗА 2015. ГОД.

[illegible]

	422111	Трошкови служб. путовања	10.674,00	30.000,00		12.518,00	12.518,00	117	42
422		Трошкови путовања	10.674,00	30.000,00		12.518,00	12.518,00	117	42
	423211	Израда софтвера	12.000,00	14.000,00		13.500,00	13.500,00	113	96
	423221	Услуге одрж. рачунара	4.980,00	21.000,00		15.670,00	15.670,00	315	75
	423311	Услуге образ.и усавр. Зап.	/	30.000,00		4.000,00	4.000,00	/	13
	423321	Котизација за семинаре	7.900,00	12.000,00		9.480,00	9.480,00	120	79
	423412	Трошкови часописа	12.374,00	25.000,00		11.850,00	11.850,00	96	47
	423419	Остале услуге штампања	14.054,30	15.000,00		12.840,83	12.840,83	91	86
	423421	Услуге информисања јавн.	60.688,00	50.000,00		39.000,00	39.000,00	64	78
	423591	Накнаде чл.упр. и над. одб.	69.749,00	60.000,00		52.622,00	52.622,00	75	88
	423711	Репрезентација	22.115,00	35.000,00		16.229,00	16.229,00	73	46
	423911	Остале опште услуге	1.433.050,00	2.020.000,00	1.670.000,00	286.254,00	1.956.254,00	137	97
423		Услуге по уговору	1.636.860,30	2.272.000,00	1.670.000,00	461.445,83	2.131.445,83	130	94
	424911	Остале специјализ. Услуге	73.400,00	80.000,00	/	70.200,00	70.200,00	96	88
424		Специјализоване услуге	73.400,00	80.000,00	/	70.200,00	70.200,00	96	88
	425119	Одржавање објеката	210.900,10	290.000,00	/	388.621,45	388.621,45	184	134
	425263	Одржавање опреме	68.677,50	40.000,00	/	45.932,00	45.932,00	67	115
425		Одржавање објеката и опреме	279.577,60	330.000,00	/	434.553,45	434.553,45	155	132
	426111	Канцеларијски материјал	35.313,88	50.000,00	/	44.501,84	44.501,84	126	89
	426124	Заштитна одела	36.379,00	30.000,00	/	44.620,14	44.620,14	123	149
	426131	Цвеће и зеленило	/	/	/	44.664,16	44.664,16	/	/
	426412	Дизел гориво	56.781,61	60.000,00	/	42.046,60	42.046,60	74	70
	426413	Мазива	2.500,00	5.000,00	/	2.250,00	2.250,00	90	45
	426819	Материјал за чишћење	36.155,48	60.000,00	/	59.075,49	59.075,49	163	98
	426911	Матер. за пос.нам (хлор)	262.495,00	400.000,00	/	313.393,00	313.393,00	119	78
	426913	Алат и инвентар	19.466,00	70.000,00	/	97.534,26	97.534,26	501	139
426		Административни матер.	449.090,97	675.000,00	/	648.385,84	648.385,84	144	96
	465112	Пренос у Буџет 10% умањења зарада	/	707.207,00	671.409,00	6.859,00	678.268,00	/	96
465				707.207,00	671.409,00	6.859,00	678.268,00	/	96
	482321	Републичке таксе	66.917,00	15.000,00	/	/		/	/
482		Таксе	66.917,00	15.000,00	/	/		/	/

	462191	Хум. помоћ за лечење	68.250,00	/	/	/	/	/	/
494			68.250,00	/	/	/	/	/	/
	511393	Радови на уређењу базена	542.061,68	1.967.200,00	1.041.141,00	733.364,50	1.774.505,50	327	90
	511393	Радови на стадиону	266.557,00	1.300.000,00	1.205.859,00	62.000,00	1.267.859,00	476	98
	511393	Реновирање травн.терена	86.130,00	100.000,00				/	/
511		Капитално одрж. објекат	894.748,68	3.367.200,00	2.247.000,00	795.364,50	3.042.364,50	340	90
	512222	Рачунарска опрема	87.360,00	80.000,00	/	34.071,00	34.071,00	39	43
	511211	Опрема	70.280,00	40.000,00	/	108.409,05	108.409,05	154	271
512		Машине и опрема	157.640,00	120.000,00	/	142.480,05	142.480,05	90	119
		У К П Н О :	16.285.909,49	19.585.277,00	14.486.658,00	4.906.220,43	19.392.878,43	119	99

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2015. год.

- 840-727664-24 2.023,31
- 840-703668-38..... 289.638,68

**ПРЕГЛЕД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МИНУЛИМ РАДОМ
У 2015. ГОДИНИ ПО СТРУЧНИМ СПРЕМАМА**

едни број	СТРУЧНА СПРЕМА	ПРОСЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	ИСПЛАЋЕНА НЕТО ЗАРАДА	ИСПЛАЋЕНА БРУТО ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА БРУТО ЗАРАДА
1	2	3	4	5	6	9
1.	ВИСОКА VII СТЕПЕН	2	1.061.587,40	1.514.390,80	44.232,80	63.099,58
2	ВИША VI СТЕПЕН	3	1.017.351,48	1.451.286,00	28.259,76	40.313,50
3	СРЕДЊА IV СТЕПЕН	5	1.642.980,70	2.343.767,00	27.383,01	39.062,78
4	III СТЕПЕН	3	865.444,80	1.234.586,00	24.040,00	34.294,05
5	НИЖА	5	1.288.939,20	1.838.715,00	21.482,32	30.645,25
	У К У П Н О :	18	5.876.303,00	8.382.744,80	27.205,10	38.809,00

Директор,
Саво Спасојевић

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИХОДА И ТРОШКОВА ВЕЗАНИХ ЗА БАЗЕН ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИХОДИ:

Н А З И В	Б Р О Ј	И З Н О С
Улазнице за базен	15547	1.865.640,00
Лежаљке	2066	309.900,00
Сунцобрани	1416	141.600,00
Школа пливања		82.000,00
Приход од реклама		4.000,00
У к у п н о :		2.403.140,00
Закуп за локале		140.000,00
Закуп за продају сладоледа		6.400,00
1. У К У П Н О ПРИХОДИ :		2.549.540,00

РАСХОДИ:

Електрична енергија	237.518,42
Комуналне услуге (вода ,)	340.356,76
Материјал за одржавање базена (Болеро,ПИП...)	158.727,16
Хлор	309.672,00
Оправка пумпи (Хидросанитас)	15.972,00
Материјал за чишћење	25.824,00
Опрема - инвентар(звучници, лежаљке,сунцобрани,....)	77.348,00
Прва помоћ	4.593,00
Завод за јавно здравље – преглед воде	17.000,00
Огласи и рекламе	20.000,00
Штампање улазница	11.800,00
Штампање пропусница	1.140,00
Радне униформе	8.800,00
Интернет и кабловска ТВ	9.265,00
Пренос за зараде	187.558,00
Трошкови инструктора за пливање	27.000,00
Накнаде за рад радника по уговору	233.446,00
Расходи на уређењу базена (Перо коп 17.150,0, Бетон комерц 9.000,00),	26.150,00
2. У К У П Н О ТРОШКОВИ :	833.369,66

РАЗЛИКА (1 – 2) = 1.716.170,34

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ :

- 274.994,00ВЕНТИЛАЦИЈА..... (200.000,00 –сопствена средства, 74.994,00 - буџет)
- 211.068,00 ... БЕХАТОН ПЛОЧИЦЕ ... (100.000,00- сопствена средства, 111.068,00 – буџет)
- 380.925,00... ФАРБАЊЕ БАЗЕНА
- 90.000,00 .. ФАРБАЊЕ ТРИБИНА

=====

956.987,00

СТРУКТУРА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У 2015. ГОДИНИ

ИЗВОР ПРИХОДА	ИЗНОС
Издавање фискултурне сале	123.200,00
Терен са вештачком травом	92.000,00
Тениски терен	45.100,00
Обуставе од радника за мобилне телефоне	156.450,45
Остало (продаја старог гвожђа)	10.380,00
Закупнине	1.551.633,01
Приход од базена	2.549.540,00
Приход од Спортског савеза	400.000,00
Почетно стање на текућем рачуну	279.990,56
У К У П Н О :	5.197.913,57

ПРИХОДИ У 2015. ГОДИНИ

Укупан приход остварен у 2015. години износи 19.684.699,92 динара, што је за 19% више у односу на остварење у 2014. години (+ 3.118.665,52 динара) и 2 % више у односу на план за 2015. годину .

Приходи из Буџета (14.486.786.35 динара) већи су за 16 % у односу на прошлогодишње приходе (12.488.154,19) и чине 73,60% укупно оствареног буџета, а сопствени приходи (5.197.913,57 динара) већи су од прошлогодишњих за 27,5 % (+ 1.120.033,36 динара) и чине 26,40% укупних прихода за 2015. годину.

Посматрано појединачно , приходи из Буџета :

- За материјалне трошкове (струја, комунални трошкови, осигурање) остварени су у висини 250.000,00 динара или 45,50 % од планираних односно 66,40 % у односу на остварење у 2014. години;
- Трошкови превоза, услуге по уговору реализовани су по плану, а средства за инвестиције у нивоу 90 % од планираних.

Код сопствених прихода, остварено је значајно повећање у односу на претходну годину (већи за 35 %) при чему су приходи од базена већи за 59 % од остварења у 2014. години односно 6 % већи у односу на план за 2015. годину.

ИЗВОР ПРИХОДА	2014.	2015.	15 / 14
Издавање фискултурне сале	132.500,00	123.200,00	93
Терен са вештачком травом	124.800,00	92.000,00	74
Тениски терен	/	45.100,00	/
Обуставе од радника за моб. телефоне	175.497,00	156450,45	89
Закупнине	1.172.179,26	1.551.633,01	133
Приходи од базена	1.605.700,00	2.549.540,00	159
риходи од Спортског савеза	300.000,00	400.000,00	133
Продаја старог гвожђа	39.800,00	10.380,00	26
Наплата штете од осигурања	96.085,00	/	/
У К У П Н О :	3.646.561,26	4,928.303,46	135

Почетно стање на текућем рачуну : 172.494,21 279.990,56

У К У П Н О : 3.819.055,47 5.197.913,57

ПРИХОД ОД БАЗЕНА

Почетак рада : 15.06.2015. године,

Крај сезоне : 03.09.2015 године

Укупно радних дана : 57 од 79 или 71 %.(у 2014. 37 од 71 или 52 %)

Број продатих улазница :

- Јун 419
- Јул 10373 15547 или у просеку 273 по дану
- Август 4525
- Септембар ... 230

Најбоља посета у периоду 18.07. – 25.07. (4033 улазнице) , просек 504 по дану

Највише посетилаца : 22.јул - 762 улазнице

	2015 година				2014.	15 / 14
	Јун – сеп.	Јул	Август	Укупно		
Улазнице	77.880,00	124.476,00	543.000,00	1.865.640,00	1.262.400,00	148
Лежаљке	6.150,00	200.850,00	102.900,00	309.900,00	155.100,00	200
Сунцобрани	2.000,00	99.000,00	40.600,00	141.600,00	58.800,00	241
У К У П Н О :	86.030,00	1.544610,00	686.500,00	2.317.140,00	1.476.300,00	157

+ Школа пливања	82.000,00	46.800,00
+ Закуп простора – рекламе на базену	150.400,00	82.600,00

=====

УКУПАН ПРИХОД ОД БАЗЕНА :	2.549.540,00	1.605.700,00	159
--	---------------------	---------------------	------------

РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ

А) БАЗЕН

Као и претходних година извршено је уобичајено уређивање базена, а структура трошкова изгледа овако :

	2014. год.	2015. год.	15 /14
• Електрична енергија	189.773,77	237.518,42	125
• Комуналне услуге	359.211,88	340.356,76	95
• Текуће одржавање	49.522,50	213.916,16	432
• Хлор	238.800,00	309.672,00	130
• Уређење простора базена	/	56.150,00	/
• Опрема	80.915,00	86.613,00	107
• Контрола воде	27.200,00	17.000,00	63
• Огласи	31.600,00	20.000,00	63
• Штампаче улазница	9.625,00	12.940,00	134
• Пренос за зараде	71.343,31	187.558,00	263
• Накнада за рад по уговору	247.747,00	233.446,00	94
• Трошкови инструктора пливања	18.000,00	27.000,00	150
=====			
УКУПНО :	1.323.738,46	1.742.170,34	132

За дуговања из претходних година по основу извршења радова на базену плаћено је 659.998,50 динара (150.000,00 сопствена средства) .

Радови извршени у 2015. години (систем за вентилацију у подстаници базена , попличавање дела за издавање угоститељима бехатон плочама, фарбање базена и трибина) такође су плаћени у износу 836.062,00 динара (300.000,00 сопствена средства) .

Б) СТАДИОН

- У стадиону је реализована изградња високог зида иза зграда на којима је урађена надградња , па је Спортски центар опет постао једна целина са потпуном контролом улазака у стадион. Изградња зида коштала је 1.205.859,00 динара за шта је средства обезбедила општина у складу са планом за 2015. годину . Сprovedена је законска процедура јавне набавке мале вредности са испуњавањем техничких и свих других услова од стране инвеститора.
- Из сопствених прихода финансирана је изградња нове капије на том делу зида (62.000,00 динара) за улазак службених возила (Медицинског центра, Комуналног предузећа , Полиције, Ватрогасних јединица) .

Значајно је истаћи да је у простору стадиона, испод трибина обезбеђена и уређена просторија за ЖПК Љесковац као и мокри чвор у простору који је издат у закуп фирми Матис из Ивањице.