

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „ТИКВАРА“
БАЧКА ПАЛАНКА
Парк природе „Тиквара“

УСР „ТИКВАРА“ Бачка Паланка
Шеталиште Милана Јанића 5.
Телефон: 021/6041-333, 6043-083,
Факс: 021/751-789



ПИБ: 109712053
Матични број: 08963576
e-mail: tikvarasrc@mts.rs
e-mail: sredirektor@gmail.com

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
" Т И К В А Р А "
БАЧКА ПАЛАНКА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2020. ГОДИНУ

Бачка Паланка, фебруар 2021. године

УВОД

Извештај о пословању Установе за 2020. годину садржи финансијске и пословне податке за период од 01.01.2020. године закључно са 31.12.2020. године.

УСР "Тиквара" има својство правног лица. Основана је за обављање спортске и рекреативне делатности на 4. Седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржане 01. августа 2016. године.

Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, 9311.

I ДЕЛАТНОСТ

УСР "ТИКВАРА" Бачка Паланка је установа која послује са средствима у државној својини, а делатност коју обавља су послови којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација Општине Бачка Паланка и шире, а у складу са Одлуком о оснивању УСР "Тиквара" бр: П-66-5/2016 од 01.08.2016. године коју је донела Скупштина општине Бачка Паланка, као оснивач.

УСР "Тиквара" управља над следећим објектима, од ширег друштвеног значаја, а то су:

- затворени спортски терени,
- отворени спортски терени,
- Парк природе "Тиквара" у склопу чега су и две плаже "Градска плажа" и "Плажа Тиквара",
- Спортска хала Гајдобра
- Комплекс базена по плану и програму рада.

Установа је, објекте који су јој поверени, одржавала у складу са Планом и програмом рада и финансијским средствима која јој је одобрио оснивач у 2020. години, како би били у функцији свих корисника и како би се несметано одвијале планиране активности, а све у складу са препорукама како републичког тако и локалног Кризног штаба.

УСР Тиквара је и у 2020. години, а на основу Јавног позива, обезбедила грађанима и спортским удружењима коришћење:

- велике и мале сале
- теретане
- куглане
- сале за стони тенис
- сале за борилачке спортове
- сале за плес и гимнастику
- спортских терена на отвореном (мали фудбал, кошарка, одбојка, тенис)
- терена за велики фудбал,
- спортског центра у Гајдобри.

На наше задовољство јавило се преко 60 спортских удружења, које су у 2020. години користиле услуге из домена пословања УСР Тиквара.

Поред горе наведеног, Установа је Одлуком о измени и допуни Одлуке о заштити Парка природе „Тиквара“ (бр. П-501-63/2016. Од 05.09.2016. године) добила на управљање Заштићено природно добро "Тиквара" које се простире на површини од око 545 ha и које је под заштитом државе. Као управљач Заштићеним природним добром, Установа је посебним програмима и мерама у 2020. години, остваривала заштиту природних и других ресурса у оквиру заштићеног добра. У току године извршено је више контрола од стране надлежних инспектора и сва решења су имала позитиван исход.

У Установи за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка у 2020. години запослено је 21 радник на неодређено време и директор као именовано лице, што укупно броји 22 радника, с тим да смо у 2020. години у више наврата, због повећаног обима и капацитета рада имали раднике на привременим и повременим пословима.

Оснивањем УСР Тиквара, а на основу Закона о Јавним установама, именован је Управни и надзорни одбор. Надокнада за рад УО и НО није се мењала у односу на претходну годину.

II ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Програм 1.

Назив програма и број: 14 – Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђење приступа и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о спорту

На основу циља Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана општине Бачка Паланка, а на основу индикатора и броја клубова преко којих се остварује јавни интерес у области спорта, према извештају о финансирању клубова и организација укупан број у 2020 години је 55, а планирано је као задата вредност 58.

Због специфичности рада у 2020. години изазване пандемијом вируса Covid-19, поједине спортске организације и спортска удружења нису узеле учешће у тренажном процесу.

Програмска активност .

Назив програма и број: 14 – Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функција: 810 – Услуге рекреације и спорта

Сврха: Техничка поправка и одржавање објеката и спортских терена у сврху развоја спорта и омогућавање одржавања такмичења и манифестација

Основ: Управљач

На основу циља Планска градња нових спортских објеката, реконструкције и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину Бачка Паланка, а на основу индикатора број изграђених – реконструисаних игралишта и вежбалишта, Установа за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка одржава и реконструира четири таква терена (тенис, кошарка, одбојка и рукомет) што се поклапа са планирам бројем.

Искориштеност објеката је 72%, а планирано је 78%.

Због специфичности рада у 2020. години изазване пандемијом вируса Covid-19 имали смо у више наврата ограничење у раду као и превентивно затварање објеката.

На основу циља Унапређење услова за рад спортиста, а према индикаторима броја спортиста који су у 2020. години користили спортске терене којима управља УСР „Тиквара“, према евиденцији и званичном распореду коришћења спортских објеката и сала, на месечном нивоу боравило је око 4.000 спортиста. УСР „Тиквара“ у сарадњи са клубовима и локалном самоуправом из године у годину труди се да унапреди, уреди и опреми све спортске терене и сале, да буду у што функционалнијем и бољем изгледу и стању, и у 2020. години.

Приоритет у 2020. години, поред уређења свлачионица је свакако била и енергетска ефикасност, где смо заменили део дотрајале електричне инсталације и светилјки са новом ЛЕД расветом. У спортској хали у Гајдобри, у сарадњи АП Војводине и локалне самоуправе Бачка Паланка, уграђено је грејање спортског дела објекта, што је у многост помогло да се објекат користи у зимском периоду, што није био случај претходне године.

- *Заштита животне средине*

Програм 1.

Назив програма и број: 6 – Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Управљач Парка природе Тиквара

На основу циља Унапређење квалитета животне средине, а на основу индикатора проценат територије под заштитом, а на основу решења о управљању у другом и трећем режиму заштите је 85% површине од 550 ha којима управља УСР „Тиквара“, што се и у 2020. години није мењало.

Програмска активност 1.

Назив програма и број: 6 – Заштита животне средине

Шифра програма: 0401-0003 Заштита природе

Функција: 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Сврха: Унапређење и очување Парка природе Тиквара

Основ: Решење о формирању парка природе - Управљач Парка природе Тиквара

Опис: План управљања

На основу циља Унапређење и заштита природних вредности, а на основу индикатора проценат под заштитом износи 85% од подручја којима управља УСР „Тиквара“, на основу решења.

Број процената под заштитом није се мењао у односу на претходну годину.

III ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА

У предииоду од 01.01.2020 – 31.12. 2020. године УСР Тиквара је остварила приходе у укупном износу од 51.919.076,08 динара, а укупни расходи у истом периоду износили су 52.714.013,09 динара. Салдо на рачуну на дан 31.12.2020. године износио је 520.208,78, од тога пренета средства из 2019. године су била 1.342.145,99 динара.

Извори финансирања пословања

УСР “Тиквара” је у 2020. години остварила сопствене приходе у износу од 3.921.720,00 динара, приходи за Јавне радове 445.309,44 динара, донација Дунав осигурања 58.200,00, приходи од штета 271.785,00 и приходи из буџета 47.280.261,64 динара.

IV ЗАКЉУЧАК

Установа за спорт и рекреацију „Тиквара“ у сарадњи са Локалном самоуправом као оснивачем и корисницима у 2020. години остварила је позитивно пословање и испунила план рада и извршење основног буџета са 72,30%. Ребалансом буџета који се односио на комплекс базена, опредељена су додатна средства у износу од 5.000.000,00 динара. Извештајем о извршеним јавним набавкама које су планиране за 2020. годину заједно са ребалансом извршене су две јавне набавке и 80 набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Све своје обавезе према радницима, агенцијама и добављачима су испуњене у потпуности, коректно и на време.

Учинили смо и додатни напор да се запослени додатно едукују и да стекну неопходне сертификате за рад.

Због специфичности рада у 2020. години, током читаве године трудили смо се да домаћински и плански одрадимо све набавке упркос потешкоћама које су настале због ограничења рада услед пандемије вируса Covid-19.

И у 2020. години упутили смо у више наврата допис са молбом за ново запошљавање радника које Локална самоуправа прослеђује државној агенцији, а која одобрава ново запошљавање јер из године у годину услед природног одлива радника и све већег обима пословања имамо проблема да обезбедимо довољан број радно ангажованих лица. Добили смо сагласност и у 2020. години примили у стални радни однос два радника.

Максимално смо испоштовали све мере које нам је наложио како републички, тако и локални Кризни штаб и на нашу срећу нисмо имали страдалих и теже оболелих међу радницима и корисницима наших услуга.



Дарко Божовић
мр Дарко Божовић

ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "ТИКВАРА" БАЧКА ПАЛАНКА

		Економска класификација	Опис расхода	Планирано за 2020. годину БУЏЕТ + РЕБАЛАНС	Остварено	% изврше	Планирано за 2020. годину СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	Остварено	Планирано за 2020. годину сопствена ПАРК ПРИРОДЕ	Остварено	Јавни радови	Дунав осиг. донација	УКУПНО
4.04 1301 1301-0004													
810	229/0	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18.178.084,00	16.902.670,14	0,93							16.902.670,14
810	230/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.026.651,00	2.814.309,07	0,93							2.814.309,07
810	231/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000,00		0,00	700.000,00	368.225,27					368.225,27
810	232/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	583.795,85	0,83	1.000.000,00	709.306,70					1.293.102,55
810	233/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.170.000,00	1.099.065,12	0,94							1.099.065,12
810	234/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	10.468.278,00	0,62	140.000,00	64.730,86					10.533.008,86
810	235/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		0,00	350.000,00	3.022,00					3.022,00
810	236/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.070.000,00	4.184.844,46	1,03	420.000,00	218.686,24			439.309,44		4.842.840,14
810	237/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.400.000,00	2.315.706,22	0,53	1.100.000,00	795.969,96					3.111.676,18
810	238/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.800.000,00	2.480.709,21	0,43	1.400.000,00	1.199.641,81					3.680.351,02
810	239/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.050.000,00	2.405.611,03	0,59	1.700.000,00	871.949,05			6.000,00		3.283.560,08
810	240/0	482000	ПОРЕЗИ ТАКСЕ И КАЗНЕ	180.000,00		0,00	50.000,00	20.145,00					20.145,00
810	241/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	670.000,00	500.966,20	0,75							500.966,20
810	242/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	846.269,84	0,85							846.269,84
810	243/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.700.000,00	462.366,00	0,27						58.200,00	520.566,00
810	244/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТ. И ОПРЕМА	1.200.000,00	1.046.652,57	0,87							1.046.652,57
УКУПНО				63.844.735,00	46.111.243,71	0,72	6.860.000,00	4.251.676,89	0,00	0,00	445.309,44	58.200,00	50.866.430,04
4.04 0401 0401-0003													
ПАРК ПРИРОДЕ													
560	222/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					50.000,00		30.076,19			30.076,19
560	223/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					255.000,00					0,00
560	224/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					700.000,00		46.257,50			46.257,50
560	225/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	996.826,36	1,00		300.000,00		216.602,29			1.213.428,65
560	226/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	84.990,00	0,85		150.000,00		86.130,00			171.120,00
560	227/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	87.201,57	0,19		550.000,00		235.377,14			322.578,71
560	228/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ					130.000,00		91.122,00			91.122,00
УКУПНО				1.550.000,00	1.169.017,93	0,75		2.135.000,00	705.565,12	0,00	0,00		1.874.583,05
УКУПНО				65.394.735,00	47.280.261,64	0,72	6.860.000,00	4.251.676,89	2.135.000,00	705.565,12	445.309,44	58.200,00	52.741.013,09