

**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: srcdirektor@gmail.com**

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

ЗА 2021. ГОДИНУ

Бачка Паланка, децембар 2020. године

УВОД

Програм пословања Установе за 2021. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода, као и процена остваривања прихода из којих ће се расходи финансирати.

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 у Гајдобри
- Комплекс базена у Бачкој Паланци.

Основни задатак Установе је да објекте, који су јој поверени, непрестано одржава, како би били у функцији свих корисника и како би се несметано одвијале планиране активности као што су: тренажни процеси, спортска такмичења, спортске утакмице, културне активности и манифестације, као и разни видови рекреативних активности.

УСР Тиквара ће и у 2021. години обезбедити 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
- градску плажу и плажу на језеру Тиквара
- спортску халу у Гајдобри
- комплекс базена у Бачкој Паланци

Програм коришћења поменутих објеката се прави на основу јавног позива, и у сарадњи са клубовима, удружењима, као и организаторима манифестација које се традиционално одржавају на просторима УСР „Тиквара“, и стручним службама УСР „Тиквара“. Попуњеност објеката којима управљамо је на завидном нивоу, између 85% и 95%.

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 и које је од 14. јуна 2017. године постало саставни део резервата биосфере „Бачко подунавље“ препознато и признато од стране UNESCO-а. Поред овога постали смо пуноправни члан „Паркова Динарида“, организације која окупља већину националних паркова и паркова природе из овог дела југоисточне европе. Као управљач Заштићеним природним добром, Установа посебним програмима и мерама, остварује заштиту природних и других ресурса у оквиру заштићеног добра, радове на уређењу и одржавању приобаља у чијем саставу се налазе и две јавне плаже (Градска плажа и Плажа Тиквара), које морају испунити законске услове да би се у току летњих месеци велики број наших гостију и суграђана осећао безбедно и пријатно.

У Установи за спорт и рекреацију “Тиквара” Бачка Паланка запослено је 22 радника.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Користећи Упутство за припрему буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину, број IV-02-4-1/2020-97 од 30.07.2020. године израђен је предлог плана за 2021. годину

Извори финансирања пословања

УСР “Тиквара” ће се у 2021. години финансирати из сопствених прихода и прихода из буџета оснивача на основу Одлуке о буџету општине Бачка Паланка за 2021. годину, као и средстава добијених по пројектима код виших нивоа власти.

III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Користећи Упутство за припрему буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину, број IV-02-4-1/2020-97 од 30.07.2020. године, испоштовали смо сва наведена упутства.

Објекти којима управља Установа морају испуњавати законом прописане услове и из године у годину тежи се ка испуњењу свих стандарда које налажу правни прописи. У 2021. години планирани су радови на свим спортским борилиштима, заједничким просторијама, свлационицама, санитарним чворовима у Спортској хали у Бачкој Паланци, као и објектима који су нам дати на управљање. Један од приоритета свакако ће бити и уређење простора око Комплекса базена у Бачкој Паланци, као и опремање истог. За 2021. годину предвиђен је наставак реализације плана енергетске ефикасности, замена дотрајалих рефлектора у великој сали, с обзиром да је УСР „Тиквара“ сходно позитивним законским прописима, урадила енергетски пасош.

Уређење простора отворених спортских терена који су претходних година само санирани и поправљани, свакако ће бити један од приоритета за следећу годину, а поготово санација гумене подлоге на отвореним теренима, а уколико се изнађу средства и за комплетну реконструкцију. Конкурисаће се код виших нивоа власти за пројекте уз учешће локалне самоуправе, а ту се пре свега мисли на набавку нове куглане у Спортској хали Тиквара.

Поред овога, свакодневно се врше текуће поправке и одржавање спортске хале, објекта који је стар преко тридесет година и који због своје амортизације изискује сваке године све већа улагања у одржавање.

Поред обезбеђења финансијских средстава неопходно ће бити ангажовање додатне радне снаге, као и стручних агенција.

Накнаде члановима Управног одбора и Надзорног одбора Установе у 2021. години расподељени на осам чланова (пет чланова УО и три члана НО) су предвиђене планом за

2021. годину, у износима као и претходне године.

Парк природе Тиквара, као и претходних година располаже буџетом који је предвиђен за рад и одржавање свих оних активности које су предвиђене годишњим и десетогодишњим планом управљања који је усвојен од стране надлежних тела. Свакако, у сарадњи са осталим општинама које се налазе у саставу Резервата природе „Бачко подунавље“ (Бачка Паланка, Бач, Апатин, Озаци, Сомбор) конкурисаће се код међународних институција и удружења за развој и промоцију резервата биосфере. Уређење плажа и обале у летњем периоду како би се осигурао безбедан и пријатан боравак за све посетиоце и госте предвиђен је Планом рада за 2021. годину.

Поред своје редовне делатности Установа је у сарадњи са локалном самоуправом и другим Установама, домаћин више фестивала и манифестација које користе простор којим управља Установа и која своје ресурсе и запослене ангажује за време трајања истих.

Реализација планираних активности у многоме ће зависити од наложених наредби републичког кризног штаба, као и општинског, а све у циљу очувања живота и здравља, како запослених тако и корисника услуга, због актуелне пандемије.

ПРИХОДИ

Предузеће планира да у 2021. години оствари приходе из следећих активности:

1. *Приходи из буџета општине Бачка Паланка*
2. *Сопствени приходи* - планирани су највећим делом од:
 - а) изнајмљивања спортских објеката
 - б) изнајмљивања термина
 - в) изнајмљивања локација на заштићеном добру
 - г) продаје улазница за базен
 - д) програма и пројеката у сарадњи са другим организацијама
3. *Приходи заштићеног добра*
 - а) од продаје рекреативних риболовачких дозвола
 - б) такса за постављање понтона и кућица на води

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

УСР „Тиквара“ у свом плану и програму за 2021. годину имала је у виду комплетну ситуацију у којој се налази локална самоуправа и упутство Министарста финансија за 2021. Годину, као и актуелна дешавања поводом ситуације изазване пандемијом, те је:

-проглашењем заштићеног природног добра као и претходних година у обавези смо да контролишемо и наплаћујемо риболовачке дозволе на подручју којим управљамо, као и таксе за постављање понтона и кућица на води

-наплаћивање термина за рекреацију као и претходних година представљаће значајан приход за УСР „Тиквара“

-сарадња са удружењима и привредним друштвима на организовању услуга, акција и манифестација које имају за циљ остваривање прихода планирани су и за 2021. годину

-наплаћивањем улазница за комплекс базена оствариће се приход који ће у многоме допринети смањењу трошкова који се издвајају из буџета локалне самоуправе за ову намену

-ауто школама ће се омогућити коришћење паркинга за обуку, осим у летњој сезони рада Комплекса базена

Планирани сопствени приходи за 2021. годину које УСР „Тиквара“ остварује, планирани су на основу остварених прихода из 2020. године.

РАСХОДИ

Предлог плана расхода за 2021. г. усклађен је са планираним приходима.

ЗАКЉУЧАК

На основу одобрених прихода из буџета локалне самоуправе и Плана рада за 2021. годину, свесни смо да ће мо због обима посла и планираних активности бити принуђени да се обратимо локалној самоуправи за додатна средства по ребалансу или завршном рачуну за претходну годину, јер смо и ове године, као и претходних година, због реалног планирања буџета морали да се одрекнемо дела прихода по основном буџету.

Принуђени смо да део радника усмеравамо и прераспоређујемо на друге објекте, као и да ангажујемо додатну радну снагу на привременим и повременим пословима, али нам се већ дужи период јавља потреба за новим запошљавањем стручних лица. Као и претходних година добијамо на управљање нове објекте и садржаје али нам се број запослених из године у годину смањује.

УСР „Тиквара“ је као Установа која обавља делатност којом се задовољавају потребе и интереси грађана и организација у области спорта са територије општине Бачка Паланка, изашла у сусрет спортским клубовима и удружењима која се баве спортом и спортским активностима, те им је обезбедила неопходне услове за тренажни рад и такмичење без накнаде за све клубове који су се јавили на јавни позив, као и свим удружењима чије се манифестације одржавају на простору којим управљамо. Једна смо од ретких општина у којима на овај начин локална самоуправа обезбеђује несметано бављење спортом и спортским активностима у свим узрастним категоријама.

Свакодневно се трудимо да и природне вредности сачувамо и унапредимо у сарадњи са стручним службама како на локалном, тако и на покрајинском и републичком нивоу.

УСР "ТИКВАРА"

мр Дарко Божовић



АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА УСР "ТИКВАРЕ" ЗА 2021 ГОДИНУ

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 810 - СПОРТ

БУЏЕТ

СОПСТВЕНИ

УКУПНО

197/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16.994.025,00		16.994.025,00
198/0	412000	412100	Допринос за ПИО	2.090.807,00		2.090.807,00
198/0	412000	412200	Допринос за здравство	878.343,00		878.343,00
199/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	400.000,00	200.000,00	600.000,00
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	500.000,00	600.000,00
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.720.000,00		1.720.000,00
201/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00		750.000,00
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	40.000,00	210.000,00
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.200.000,00	500.000,00	7.700.000,00
202/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	400.000,00	100.000,00	500.000,00
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	3.000.000,00		3.000.000,00
202/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	500.000,00		500.000,00
202/0	421000	421900	Остали трошкови	100.000,00		100.000,00
203/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	200.000,00
203/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		100.000,00	100.000,00
203/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта		150.000,00	150.000,00
204/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00		20.000,00
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	250.000,00	20.000,00	270.000,00
204/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00		50.000,00
204/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	50.000,00	250.000,00
204/0	423000	423500	Стручне услуге	4.500.000,00		4.500.000,00
204/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	100.000,00
204/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	200.000,00
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	400.000,00
205/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150.000,00		150.000,00
205/0	424000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	200.000,00
205/0	424000	424900	Специјализоване услуге	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
207/0	426000	426100	Административни материјал	300.000,00	100.000,00	400.000,00
207/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00		150.000,00
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	100.000,00	500.000,00
207/0	426000	426600	Материјали за образовање , културу и спорт	300.000,00		300.000,00
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.500.000,00	640.000,00	3.140.000,00
208/0	482000	482100	Остали порези	80.000,00		80.000,00
208/0	482000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	100.000,00
208/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
209/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000,00		1.000.000,00
210/0	512000	512200	Административна опрема	300.000,00		300.000,00
210/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	500.000,00		500.000,00
210/0	512000	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	600.000,00		600.000,00
211/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	1.200.000,00		1.200.000,00
			УКУПНО	61.253.175,00	7.000.000,00	68.253.175,00

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		20.000,00	20.000,00
190/0	421000	421400	Услуге комуникација		30.000,00	30.000,00
191/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи		50.000,00	50.000,00
191/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		100.000,00	100.000,00
191/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		25.000,00	25.000,00
191/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта		80.000,00	80.000,00
192/0	423000	423400	Услуге информисања		100.000,00	100.000,00
192/0	423000	423500	Стручне услуге		500.000,00	500.000,00
192/0	423000	423700	Репрезентација		50.000,00	50.000,00
192/0	423000	423900	Остале опште услуге		50.000,00	50.000,00
193/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500.000,00	100.000,00	600.000,00
193/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	100.000,00	600.000,00
193/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге		100.000,00	100.000,00
194/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	150.000,00	250.000,00
195/0	426000	426100	Административни материјал	200.000,00	100.000,00	300.000,00
195/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00		50.000,00
195/0	426000	426400	Материјал за саобраћај		150.000,00	150.000,00
195/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	100.000,00	100.000,00	200.000,00
195/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		100.000,00	100.000,00
195/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	200.000,00
196/0	428000	482100	Остали порези		30.000,00	30.000,00
196/0	482000	482200	Обавезне таксе		100.000,00	100.000,00
			УКУПНО	1.550.000,00	2.135.000,00	3.685.000,00

УКУПНО УСР "ТИКВАРА" БАЧКА ПАЛАНКА

62.803.175,00

9.135.000,00

71.938.175,00