

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.05.2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма пословања за 2022. годину Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 14.03.2023. године, под бројем 220/1.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-49-17/23-I
Дана: 18.05.2023. године
ЗРЕЊАНИН





ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 20. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин од 29. 11. 2022. године, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин на 9-ој седници одржаној дана 14. 03. 2023. године донео је

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин.
2. Ову Одлуку и Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину доставити оснивачу.

Дел.број: 220/1

Датум: 14. 03. 2023. године



ЈАВНА УСТАНОВА
„СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ,
Зрењанин

БРСЈ 220

14.03. 2023 год.

ЗРЕЊАНИН

Назив КЈС:	Јавна установа "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин
Адреса:	Карађорђево трг бб
Место:	Зрењанин

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2022. годину

Датум:	09.03.2023.
Место:	Зрењанин

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Јавна установа "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин
Адреса:	Зрењанин
ПИБ:	106924376
Телефон:	023/ 535 - 280
Електронска адреса:	office@sportskiobjekti.com
Сајт:	www.sportskiobjekti.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Јавна установа "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" Зрењанин (у даљем тексту Установа) је основана 2011. године одлуком Скупштине града Зрењанина у циљу унапређења делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина. Том Одлуком у оквиру Установе су обједињени сви постојећи спортски објекти на територији града, тренутно их има 12. Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, а намена објеката је такмичарско и рекреативно бављење спортом како за клубове, тако и за рекреативце, односно пружање услуга свим спортским организацијама око организовања спортских манифестација, тренажног процеса и свих других програма у вези бављења спортском делатношћу. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз: пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортско-рекреативним активностима; организовање културних и јавних приредби; организовање састанака и сајмова; делатност неге и одржавање тела.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Савремени начин живота донео је бројне лагодности али и физичку неактивност, стрес, гојазност и одсуство жеље да се човек бави собом. Особе изнад тридесет и четрдесет година, често себе доживљавају старијим него што по годинама јесу и веома су инертни када је реч о било каквом бављењу собом па и вежбањем. Данашњи, савремени стил живота нам намеће да све треба да се догоди брзо, као брза храна, брза информација, муњевити успех и новац преко ноћи. Срећом, постоје неке вредности које су имуне на проток времена, на развој технике и технологије. Установа има задатак и циљ да у наредном периоду покуша да подигне свест грађана у погледу важности бављења собом и бављења вежбањем. Старији, који су својим дугогодишњим радом дошли до одржених сазнања и вредности требају своја искуства да оставе млађим у наслеђе. Вежбање учи људе дисциплини, упорности, пожртвовању, одговорности и самопоуздању. Идеја је да се створе личности које ће бити свесне, моралне и здраве чланице друштва у ком живимо. Треба тежити томе да се стекне склад између наглашених захтева у послу и животу и личне психо-физичке равнотеже како би се што успешније одолело свим стресовима које доноси савремени стил живота.

МИСИЈА

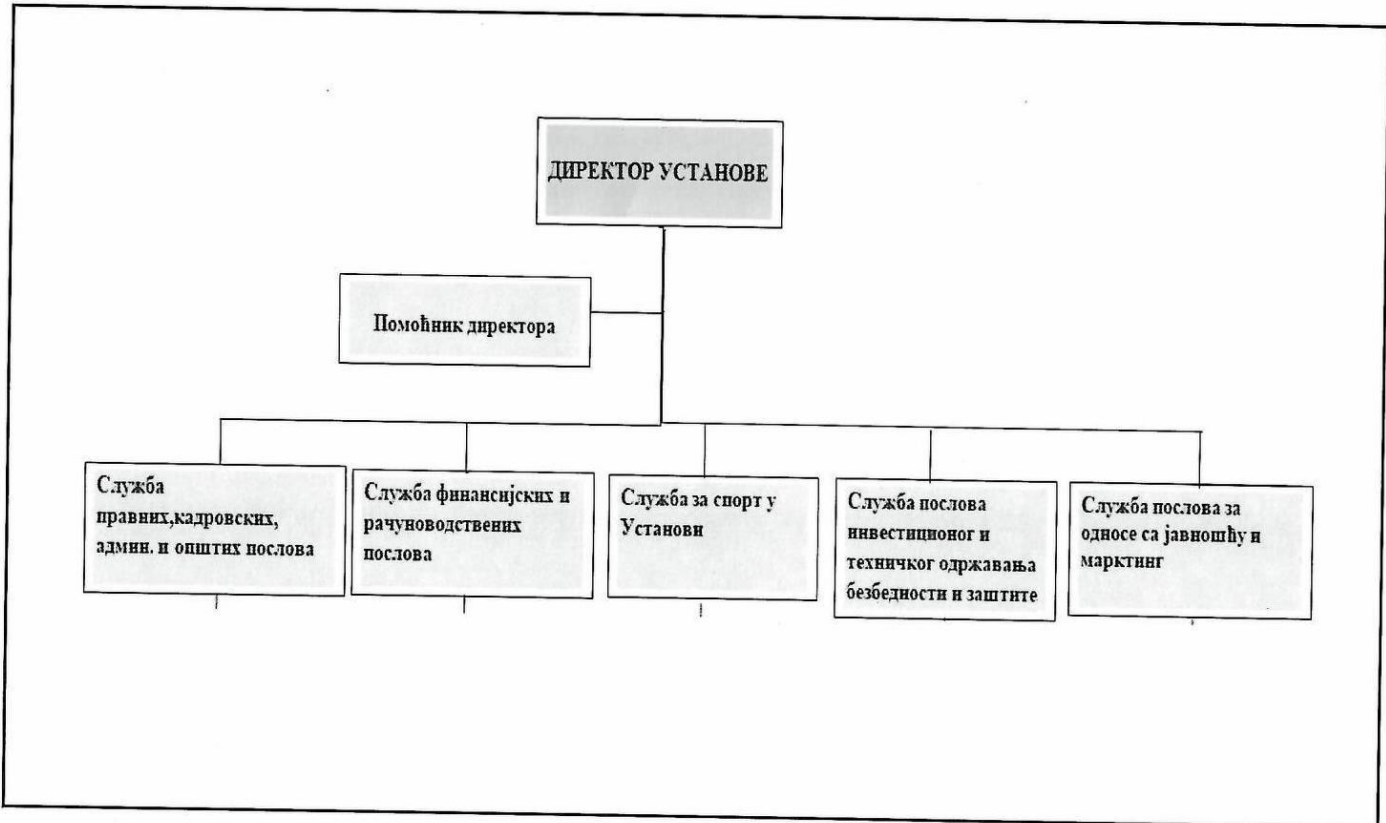
Мисија Установе је свакако квалитетно одржавање спортских објеката како би омогућили што боље услове свим клубовима, спортским организацијама несметано обављање тренажног процеса, а све у циљу постизања што бољих спортских резултата. Такође, идеја је да будемо што бољи домаћини приликом одржавања утакмица, спортских манифестација али исто тако и одржавања састанака и сајмова и наравно укључивање радних колектива и рекреативаца у спортско рекреативне активности.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Решење Скупштине града бр. 971 од 08.12.2010

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, односно одржавање спортске инфраструктуре. Шифра делатности је 93.11. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортским активностима; организовање културних и јавних приредби; организовање састанака и сајмова; делатност неге и одржавање тела.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

	Име и презиме	Датум именованја
Директор	Данијел Шебез	08.05.2021
Чланови управног одбора	Мирко Крлић	15.06.2022.
	Бранислав Лазић	15.06.2022.
	Драган Радичевић	15.06.2022.
	Никола Торбица	12.07.2022.
	Милан Живанов	12.07.2022.
	Зоран Вучић	06.15.2022
Чланови надзорног одбора	Борис Курјак	06.15.2022
	Мољски Јасна	12.07.2022.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет локалне самоуправе шифра 01

Датум:
09.03.2023.



Овлашћено лице
вд директор
Данијел Шебез

Danijel Shebez

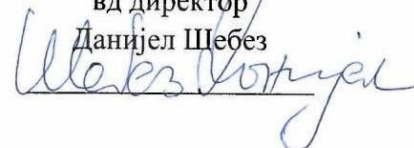
2.Извештај о реализацији Програма пословања за 2022 годину

2.1. Реализација циљева до 31.12.2022.

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета спортске инфраструктуре и развој нових услуга за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације за све грађане и грађанке града Зрењанина			
	Извори финансирања	Финансијски ресурси		
Буџет ЈЛС		Година 2022.		
	Остали извори (извор 13)	План	Утрошено до 31.12.2022	% реализације
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Буџет ЈЛС	141,920,000.00	136,911,767.00	96,47%
	Остали извори (извор 13)	3,519.00		
	УКУПНО за општи циљ	141,923,519.00	136,911,767.00	96.47%
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021.	Циљана вредност у години 2022.	Остварено до 31.12.2022.
Број спортских и других организација које користе спортске објекте у надлежности установе	Извештај стручне службе	80	80	70
Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Извештај стручне службе	50	60	58
Број одржаних манифестација	Извештај стручне службе	50	52	40

Датум: 09.03.2023.

М.П.

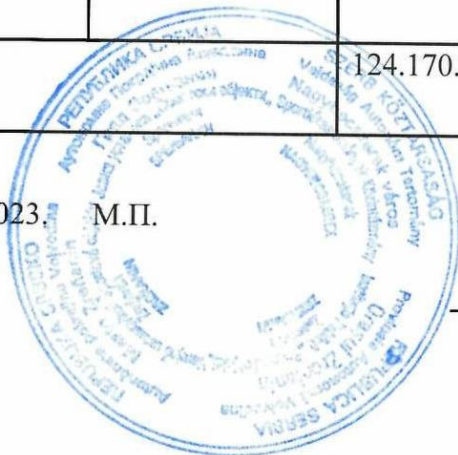
Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез


Образац за извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео (шифра):	1301
Корисник (шифра - назив КЈС):	80887 Јавна установа "Спортски објекти" Зрењанин
Биланс извршења финансијског плана корисника:	

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење за 2022. год.
1301	4	Функционисање локалних спортских установа	124.170.000	141.923.519	136.911.767
УКУПНО:			124.170.000	141.923.519	136.911.767

Датум: 09.03.2023. М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

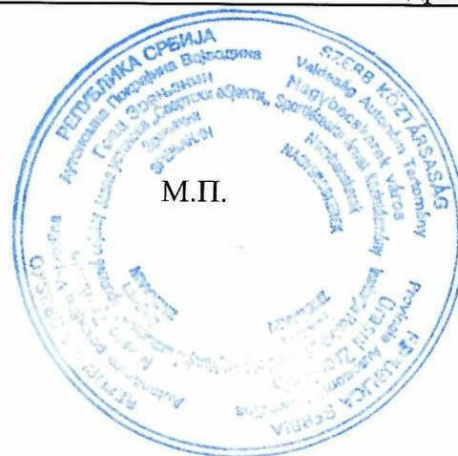
Програм (шифра програма - назив)	Програм 14, 1301 Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина
Одговорно лице:	вд директора Данијел Шебез
Програмска активност (шифра ПА - назив ПА):	810 Услуге рекреације и спорта
Опис програмске активности:	Одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:	<p>Пословна политика Установе је формулисана као прво да се заустави даље пропадање објеката којима управља и да се сваке године у складу са расположивим средствима уради нешто "више". Сви кварови на електро, водоводним инсталацијама су отклоњени, сви сервиси који су неопходни и по закону обавезни су извршени, за све за шта је било потребно обезбеђени су атести. Највећи објекти су Нова хала - Кристална дворана, Базен и хала "Звонимир Звонко Вујин". И на тим објектима је највише урађено. На базену су саниране пукнуте цеви хидрантне мреже, замена расвете лед осветљењем, репарација три вентила, фарбање базена, редовне анализе воде и низ других активности. У Новој-Кристалној дворани замењена је аутоматика на спољној јединици за климатизацију, промена филтера на ховалима, замена аутоматске озраке на ховалу, редован сервис чилера, чишћење котлова, поправљена противпожарна централа и низ других радова је обављено. У хали "Звонимир Звонко Вујин" је отклоњен један од највећих проблема, а то је био проблем са грејањем. Замењено осам "IC" грејача тако да је грејање знатно квалитетније, поправљене су црпне пумпе, промењена улазна врата. У Дому борилачких спортова је урађена комплетна реконструкција дела који користе рвачи, мада се мора констатовати да су они та средства донирали. На Спортско рекреативном центру "Партизан" односно објекту Стрелиште комплетно је реновиран кров.</p>

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. год.	Остварена вредност у 2022. год.

	Показатељи се не могу приказати, пошто се ради о одржавању објеката, ефекти одржавања нису мерљиви.
--	---

Датум: 09.03.2023.



Одговорно лице

вд директор

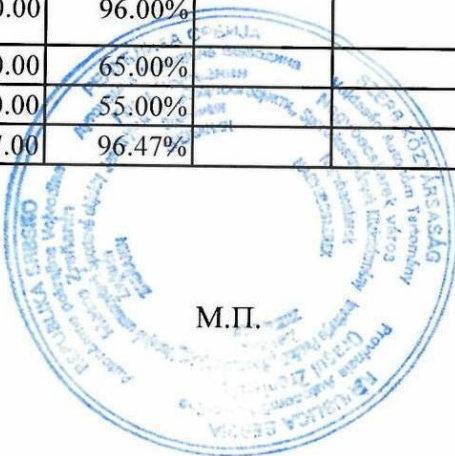
Данијел Шебез

Daniyel Shebez

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања								
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
1	Базен	65,670,000.00	67,500,000.00	102,78%				65,670,000.00	67,500,000.00	102,78%
2	Нова хала Кристална дворана	43,253,519.00	42,774,786.00	98.89%				43,253,519.00	42,774,786.00	98.89%
3	Хала "Звонимир Звонко Вујин" - Медисон	15,000,000.00	13,700,000.00	91.33%				15,000,000.00	13,700,000.00	91.33%
4	Стадион	5,500,000.00	2,100,500.00	38.19%				5,500,000.00	2,100,500.00	38.19%
5	СЦ Мала Америка	1,000,000.00	870,000.00	87.00%				1,000,000.00	870,000.00	87.00%
6	Дом борилачких спортова	6,500,000.00	6,200,000.00	95.38%				6,500,000.00	6,200,000.00	95.38%
7	Стадион ФК "Раднички"	2,000,000.00	1,920,000.00	96.00%				2,000,000.00	1,920,000.00	96.00%
8	Стрелиште	2,000,000.00	1,300,000.00	65.00%				2,000,000.00	1,300,000.00	65.00%
9	Тениски терени	1,000,000.00	550,000.00	55.00%				1,000,000.00	550,000.00	55.00%
	УКУПНО	141,923,519.00	136,911,767.00	96.47%				141,923,519.00	136,911,767.00	96.47%

Датум: 09.03.2023.



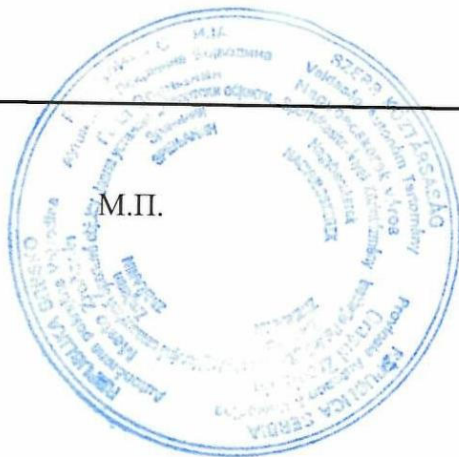
М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2022. годину

Сви кварови на електро, водоводним инсталацијама су отклоњени, сви сервиси који су неопходни и по закону обавезни су извршени, за све за шта је било потребно обезбеђени су атести. Највећи објекти су Нова хала Кристална дворана, Базен и спортска хала "Звонимир Звонко Вујин" - Медисон. И на тим објектима је највише урађено. На базену су саниране пукнуте цеви хидрантне мреже, замена расвете лед осветљењем, репарација три вентила, фарбање базена, редовне анализе воде и низ других активности, велики сервис климе и довођење у функционално стање, набавка ЈУДО филтера. У Новој-Кристалној хали замењена аутоматика на спољној јединици за климатизацију, промена филтера на ховалима, замена аутоматске озраке на ховалу, редован сервис чилера, чишћење котлова, поправљена противпожарна централа, сервисирана циркулациона пумпа и низ других радова је обављено. У хали "Звонимир Звонко Вујин" отклоњен је један од највећих проблема, а то је био проблем са грејањем, замењено је осам "IC" грејача тако да је грејање знатно квалитетније, поправљене црпне пумпе, промењена улазна врата. У Дому борилачких спортова је урађена комплетна реконструкција дела који користе рвачи, мада се мора констатовати да су они та средства донирали. На Градском стадиону су замењени стари металхалогени рефлектори са лед рефлекторима у делу који користе атлетичари, замењене дотрајале славине и низ других радова на осталим објектима, на Стрелишту је реконструисан кров. Навели смо да је основни циљ пословања Установе одржавање спортске инфраструктуре и помоћ клубовима око тренажних, такмичарских утакмица као и око одржавања разних такмичења на међурегионалном, државном и интернационалном нивоу. Навели смо нека значајнија такмичења која су се одвијала у објектима Установе и која су прошла без проблема и на задовољство такмичара.

Датум: 09.03.2023.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2022. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се
1						
2						

2.5. Преглед непланираох, а реализованих активности/акција до 31.12.2022. године

Ред. Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложење
		Буџет	Сопствен	Остали	Укупно	
1						
2						

2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2022.

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Извор	Планиран	Утошено	%	Напомене
1						
2						

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним

Ред. Бр	Назив програмске активности/пројекта	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијск и ефекат	Напомене
1	Две утакмице женске рукометне репрезентације				
2	СОШОВ школска олимпијада Војводине				
3	Осмомартовски међународни турнир у цудоу				
4	Финале "Play off" у рвању				
5	Бокс меморијални турнир "Звонко Вујин"				
6	Теквондо-ореп Зрењанин мђународни турнир				
7	Интернационални плесни фестивал				
8	Зимски турнир у малом фудбалу				
9	Првенство Србије у одбојци за пионире				
10	Првенство аеро моделара -пуштање модела авиона				
11	Инклузивне игре				
12	Стони тенис инвалиди - првенство				
13	Сајам запошљавања			60.000,00	
14	Турнир у рукомету млађе селекције				
15	Сајам вина				
16	Припреме рвачке репрезентације пред светско првенство				
17	Турнир регионалне А1 лиге у ватерполу				
18	Квалификациони турнир за европско првенство ватератерполо жене				
19	XXIX митинг "Grand prix" Куп Зрењанина 2022 године				
20	Сајам вина				
21	Free dance				

Датум: 09.03.2023.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

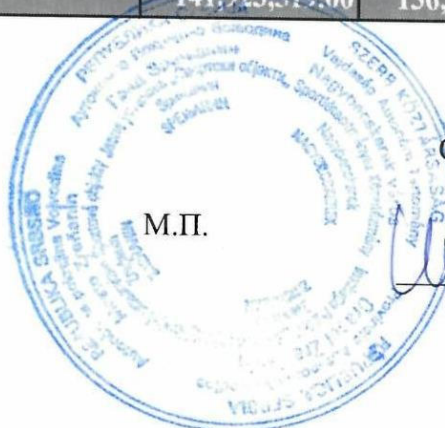
2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2022. године

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	
	810	1301	4110	Плате, накнаде, додаци запослених	52,200,000.00	52,162,333.00	99.93%	
			4121	Доприноси за пенз. и социј. осигурање	5,900,000.00	5,744,523.00	97.36%	
			4122	Допринос за здрав.осигурање	2,750,000.00	2,689,481.00	97.79%	
			4131	Накнаде у натури	300,000.00	270,000.00	90.00%	
			4141	Исплата накнаде за време одсуства са посла	100,000.00	94,776.44	94.77%	
			4143	Социјална давања запосленим	1,160,000.00	1,024,846.00	88.35%	
			4144	Помоћ у медицин. лечењу	3,000,000.00	2,807,645.00	93.59%	
			4151	Накнада трош. за запослене	2,900,000.00	2,857,291.00	98.52%	
			4161	Награде запоселнима	900,000.00	792,909.00	88.10%	
			4211	Трошкови платног промета	233,519.00	201,204.00	86.16%	
			4212	Енергетске услуге	47,100,000.00	45,033,194.00	95.61%	
			4213	Комуналне услуге	8,300,000.00	8,202,816.00	98.83%	
			4214	Услуге комуникације	900,000.00	855,103.00	95.01%	
			4215	Трошкови осигурања	270,000.00	245,430.00	90.90%	
			4221	Трошкови путовања	30,000.00	5,240.00	17.47%	
			4232	Компјутерске услуге	150,000.00	127,950.00	85.30%	
			4234	Услуге информисања	20,000.00	15,390.00	76.95%	
			4235	Стручне услуге	5,500,000.00	4,646,714.00	84.49%	
			4237	Репрезентација	250,000.00	191,854.00	76.74%	
			4239	Остале опште услуге	150,000.00	149,807.00	99.87%	
			4243	Медицинске услуге	70,000.00	66,942.00	95.63%	
			4249	Остале специјализоване услуге	1,170,000.00	1,119,363.00	95.67%	
			4251	Текуће поправке и одржавање објеката	2,500,000.00	2,341,492.00	93.66%	
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	923,583.00	92.36%	
			4261	Административни материјал	200,000.00	141,119.00	70.56%	
			4263	Материјал за усавршавање запослених	150,000.00	93,650.00	62.43%	
			4264	Материјал за саобраћај	450,000.00	345,808.00	76.84%	
			4267	Медицински и лабораторијски материјал	2,400,000.00	1,964,700.00	81.86%	
			4268	Материјал за одржавање хигијене	550,000.00	546,956.00	99.45%	
			4269	Материјал за посебне намене	820,000.00	812,466.00	99.08%	

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

				Извор финансирања			
			4822	Обавезне таксе	30,000.00	900.00	3.00%
			4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0.00	0.00%
			5122	Административна опрема	245,000.00	244,069.00	99.62%
			5126	Опрема за образовање	0.00	0.00	0.00%
			5129	Опрема за производњу, моторна, немоторна	105,000.00	101,340.00	96.51%
			5131	Остале некретнине и опрема	100,000.00	90,870.00	90.87%
					141,923,519.00	136,911,764.44	96.47%

Датум: 09.03.2023.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

2.9.Реализација плана управљања ризицима

Што се тиче плана управљања ризицима Установа је водила одговорну политику у 2022. години. Није било неких непредвиђених, екстремних ситуација. Све оно што може да представља ризик у пословању, почев од електроинсталација, водоводних, противпожарних апарата редовно су се отклањали сви кварови и ивршено је обавезно атестирање. Такође како је Установа 100% везана за финансирање локалне самоуправе и увек може да постоји ризик да не могу да се измире обавезе које произилазе из пословања, истичемо да је локална самоуправа односно одговорни за финансије, успела да све обавезе измиримо у предвиђеном року и да се процес пословања Установе одвија без проблема, што је изузетно односно најважнија компонента у пословању, и њима хвала на изузетно коректној сарадњи.

Датум: 09.03.2023.

М.П.



Одговорно лице

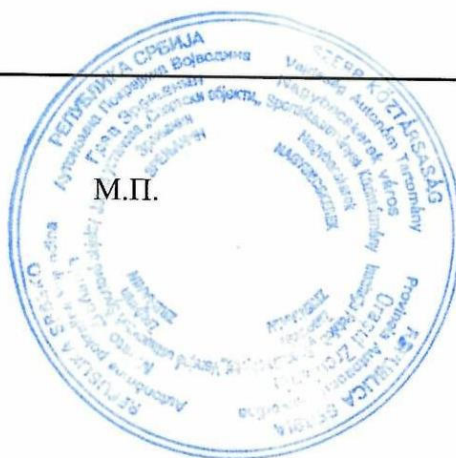
вд директор

Данијел Шебез

2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Што се тиче реализације програма, односно програмске активности све што је планирано у 2022. години је успешно реализовано без неких већих проблема. Са те стране наишли смо на позитивне критике стручне јавности. Установа ће и даље бити отворена за све конструктиве, предлоге од стране корисника спортских објеката како би што више унапредили квалитет самих спортских објеката на обострано задовољство. На сајту Установе је постављен Програм пословања Установе за 2022. годину као и Информатор о раду за 2022. годину. Напомињемо да се сва документа која се односе на пословање Установе редовно постављају на сајт Установе, тако да свако заинтересован може да има увид у пословање. Благовремено се одговара и на све дописе упућене од стране повереника и обдусмана.

Датум: 09.03.2023.



Одговорно лице
вд директор

Данијел Шебез

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Промене у структури запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 01.01.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан	Број на дан	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/Магистар	1	1	100%	1	1	100%
4	ВСС	15	15	100%	1	1	100%
5	ВС	10	10	100%			
6	ССС	26	29	111%	3	3	100%
7	КВ	3	3	100%			
8	ПК	9	9	100%			
	УКУПНО	64	67		5	5	*

Старосна структура запослених

Редни	Опис	Планиран број на дан	Број на дан 31.12.2022.	%
1	До 30 година	1	1	100%
2	Од 30,1 до 40	8	12	150%
3	Од 40,1 до 50	21	21	100%
4	Од 50,1 до 60	26	26	100%
5	Преко 60,1	8	7	87,5%
	УКУПНО	64	67	104,69%
	Просечна старост	49.00	48.00	97,96%

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран	Број на дан	%	Планиран	Број	%
1	Мушки	37	40	108%	5	5	100%
2	Женски	27	27	100%	3	3	100%
	УКУПНО	64	67	*	8	8	*

Структура по врсти ангажовања							
Редни	Опис	Запослени			%		
		Планиран број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.				
1	Неодређено време	56	60	107,14%			
2	Одређено време	8	7	87,50%			
3	Број						
4	Број волонтера						
Структура по времену проведеном у радном односу							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 01.01.2022.	Број на дан 31.12.2022.	%	Планиран број на дан	Број на дан	%
1	До 5 година	5	5	100%	7	5	100%
2	5 до 10	8	8	100%	13	10	100%
3	10 до 15	10	10	100%	12	10	100%
4	15 до 20	10	10	100%	10	5	100%
5	20 до 25	4	4	100%	8	4	100%
6	25 до 30	15	15	100%	7	15	100%
7	30 до 35	10	10	100%	7	10	100%
8	Преко 35	5	5	100%	3	5	100%
УКУПНО		67	67		67	64	*

Датум: 09.03.2023.

М.П.



Одговорно лице

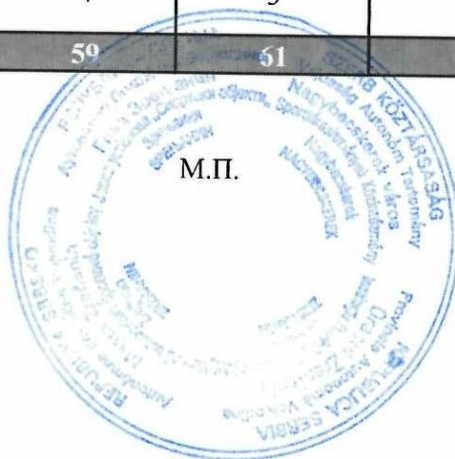
вд директор

Данијел Шебез

3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2022.године

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2022.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2022.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2022.	Образложење	УКУПНО на дан 31.12.2022. године
1	Директор	1	1			1
2	Помоћник директора	1	1			1
3	Служба правних, кадровских, админ. и операт. послова	4	3			3
4	Служба финансијских и рачноводствених послова	9	9			9
5	Служба за спорт у Установи	17	19			19
6	Служба послова инвес. и тех.одржавања безбед. и заштите	23	25			25
7	Служба за односе са јавношћу и маркетинг	4	3			3
УКУПНО:		59	61		*	61

Датум: 09.03.2023.



Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редн и број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36,605,324.00	36,578,920.00	99.93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,200,000.00	52,162,333.00	99.93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60,850,000.00	60,596,337.00	99.58%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	68.00	67.00	98.53%
4.1	- на неодређено време	61.00	60.00	98.36%
4.2	- на одређено време	7.00	7.00	100.00%
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	220,000.00	212,086.00	96.40%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.00	1.00	100.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих	0.00	0.00	0.00%
13	Накнаде члановима управног одбора	1,300,000.00	1,241,315.00	95.49%
14	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100.00%
	Накнаде члановима надзорног одбора	160,000.00	156,000.00	97.50%
16	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00%

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Редн и број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2022.	Реализација за период 01.01-31.12.2022.	% реализација
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,900,000.00	2,857,291.00	98.53%
18	Дневнице на службеном путу	30,000.00	5,240.00	17.46%
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00	0.00%
20	Отпремнина за одлазак у пензију	660,000.00	635,000.00	96.21%
21	Број прималаца отпремнине	2.00	2.00	100.00%
22	Јубиларне награде	700,000.00	660,645.00	98.53%
23	Број прималаца јубиларних награда	6.00	6.00	100.00%
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00%

Датум: 09.03.2023.

М.П.

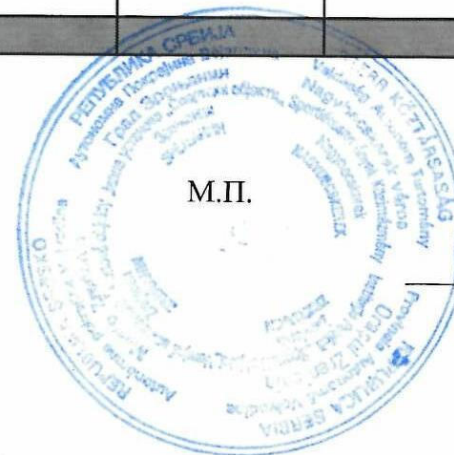
Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Реализација плана инвестиција за 2022. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022 години	Извршење у периоду до 31.12.2022.	% извршења
1								
2								
3								
4								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

Датум: 09.03.2023.



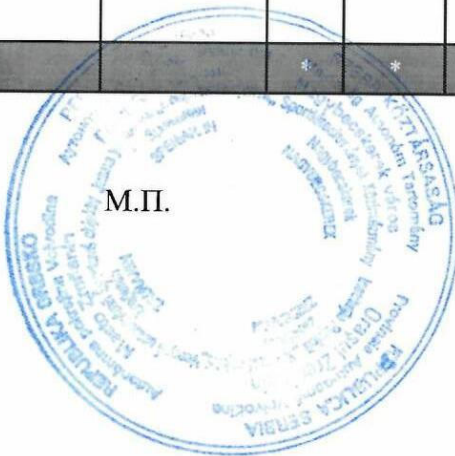
Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2022. годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање				Текуће одржавање			
		Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%	Извор сред.	Планирани износ за 2022. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2022.	%
1	Текуће одржавање зграда					01	2,500,000.00	2,341,492.00	93,66%
2	Текуће одржавање опреме					01	1,000,000.00	923,583.00	92,35%
3									
4									
УКУПНО:		*			*	*	3,500,000.00	3,265,075.00	*

Датум: 09.03.2023.

М.П.



Одговорно лице

вд директор
Данијел Шебез

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

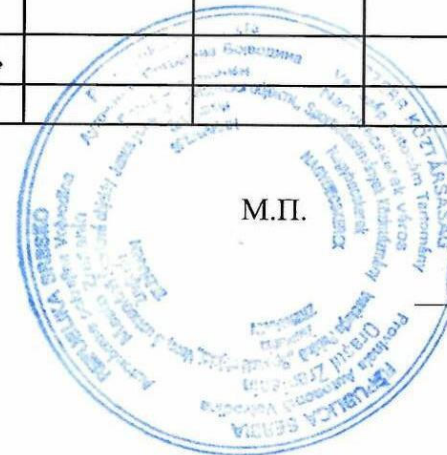
5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12..2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1	Набавка елек. енергије	16,000,000.00	16,000,000.00	отворен поступак		03.14.2022	15.400.000	100% буџет	закључен уговор
2	Набавка гаса	16,000,000.00	16,000,000.00	отворен поступак		02.18.2022	13.529.358	100% буџет	закључен уговор
3									

Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 31.12.2022. године

1									
2									
3									
4									

Датум: 09.03.2023.



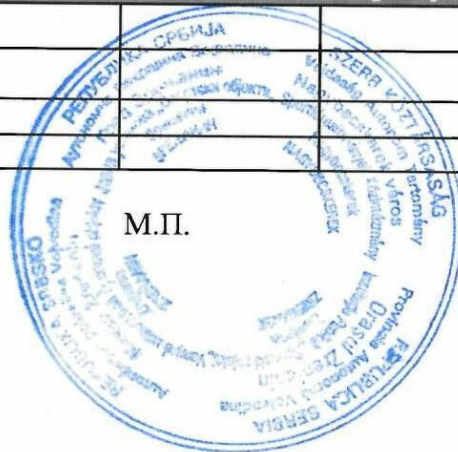
М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2022. године

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године									
1	Извођење занатских радова	300,000.00	250,000.00	отворени	04.01.2022	04.20.2022	299999		закључен уговор
2	Набавка горива	500,000.00	416,667.00	отворени	02.05.2022	02.22.2022	302438		закључен уговор
3	Набавка мед. и лабар. материјала	2,400,000.00	2,000,000.00	отворени	07.01.2022	07.11.2022	1964700		закључен уговор
4	Услуге обезбеђења	360,000.00	300,000.00	отворени	03.20.2021	04.02.2021	360000		закључен уговор
5	Набавка средстава за хигијену	550,000.00	458,333.00	отворени	03.12.2022	03.29.2022	546956		закључен уговор
6	Набавка ЈУДО филтера	290,000.00	241,667.00	отворени	03.30.2022	04.11.2022	283200		закључен уговор
7	Набавка филтера	300,000.00	250,000.00	отворени	03.30.2022	04.11.2022	200000		закључен уговор
Набавке које нису спроведене нити покрнуте до 31.12.2022. године									
1									
2									
3									

Датум: 09.03.2023.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

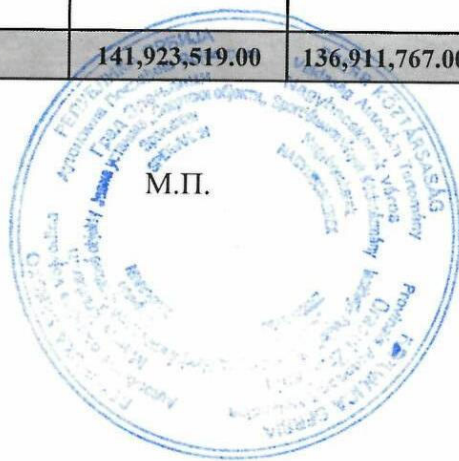
6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)		Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Пла нира	Остварено	%	Плани рано	Ост вар	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	141,923,519.00	136,911,767.00	96.47						141,923,519.00	136,911,767.00	96.47
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ									0.00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ									0.00		
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									0.00		
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА									0.00		
	7311 Текуће донације од иностраних држава									0.00		
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									0.00		
	7321 Текуће донације од међународних организација									0.00		
	7323 Текуће помоћи од ЕУ									0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)		Укупно		
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА									0.00		
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти									0.00		
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									0.00		
742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА									0.00		
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа									0.00		
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице									0.00		
743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ									0.00		
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И									0.00		
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица									0.00		
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									0.00		
	7451	Остали приходи									0.00		

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из др. извора (изв.05-08)		Укупно		
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ									0.00		
781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА									0.00		
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ									0.00		
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција									0.00		
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА									0.00		
321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА									0.00		
УКУПНО			141,923,519.00	136,911,767.00	96,47						141,923,519.00	136,911,767.00	96,47

Датум: 09.03.2023.



Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2022. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
		Планирано	Извршено	%	План иран о	Извр шено	%	Плани рано	Изврш ено	%	Планирано	Извршено	%
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	141,920,000.00	136,911,769.00	96,47				3,519.00			141,923,519.00	136,911,769.00	96,47
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	52,200,000.00	52,162,333.00	99,92							52,200,000.00	52,162,333.00	99,92
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	52,200,000.00	52,162,333.00	99,92							52,200,000.00	52,162,333.00	99,92
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,650,000.00	8,434,004.00	97,50							8,650,000.00	8,434,004.00	97,50
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,900,000.00	5,744,523.00	97,36							5,900,000.00	5,744,523.00	97,36
	4122 Допринос за здравствено осигурање	2,750,000.00	2,689,481.00	97,79							2,750,000.00	2,689,481.00	97,79
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000.00	270,000.00	90,00							300,000.00	270,000.00	90,00
	4131 Накнаде у природи	300,000.00	270,000.00	90,00							300,000.00	270,000.00	90,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,260,000.00	3,927,267.00	92,19							4,260,000.00	3,927,267.00	92,19
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000.00	94,776.00	94,77							100,000.00	94,776.00	94,77

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
	4143	Отпремнине и помоћи	1,160,000.00	1,024,846.00	88,34							1,160,000.00	1,024,846.00	88,34
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и	3,000,000.00	2,807,645.00	93,58							3,000,000.00	2,807,645.00	9,58
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,900,000.00	2,857,291.00	98,52							2,900,000.00	2,857,291.00	98,52
	4151	Накнаде трошкова за запослене	2,900,000.00	2,857,291.00	98,52							2,900,000.00	2,857,291.00	98,52
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000.00	792,909.00	88,10							900,000.00	792,909.00	88,10
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	900,000.00	792,909.00	88,10							900,000.00	792,909.00	88,10
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56,800,000.00	54,537,747.00	96,01							56,800,000.00	54,537,747.00	96,01
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	230,000.00	201,204.00	87,48				3,519.00			233,519.00	201,204.00	87,48
	4212	Енергетске услуге	47,100,000.00	45,033,194.00	95,61							47,100,000.00	45,033,194.00	95,61
	4213	Комуналне услуге	8,300,000.00	8,202,816.00	98,82							8,300,000.00	8,202,816.00	98,82
	4214	Услуге комуникација	900,000.00	855,103.00	95,01							900,000.00	855,103.00	95,01
	4215	Трошкови осигурања	270,000.00	245,430.00	90,90							270,000.00	245,430.00	90,90
	422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТА	30,000.00	5,240.00	17,46							30,000.00	5,240.00	17,46

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
	4221	Трош.служ.путо. у земљи	30,000.00	5,240.00	17,46							30,000.00	5,240.00	17,46
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,070,000.00	5,131,714.00	84,54							6,070,000.00	5,131,714.00	84,54
	4232	Компјутерске услуге	150,000.00	127,950.00	85,30							150,000.00	127,950.00	85,30
	4234	Услуге информисања	20,000.00	15,390.00	76,95							20,000.00	15,390.00	76,95
	4235	Стручне услуге	5,500,000.00	4,646,714.00	84,48							5,500,000.00	4,646,714.00	84,48
	4237	Репрезентација	250,000.00	191,853.00	76,74							250,000.00	191,853.00	76,74
	4239	Остале опште услуге	150,000.00	149.807,00	99,87							150,000.00	149.807,00	99,87
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,240,000.00	1.186.305,00	95,67							1,240,000.00	1.186.305,00	95,67
	4243	Медицинске услуге	70,000.00	66.942,00	95,63							70,000.00	66.942,00	95,63
	4249	Остале специјализоване услуге	1,170,000.00	1.119.363,00	95,67							1,170,000.00	1,119,363.00	95,67
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,500,000.00	3.265.075,00	93,29							3,500,000.00	3,265,075.00	93,29
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,500,000.00	2.341.492,00	93,66							2,500,000.00	2,341,492.00	93,66
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	923.583,00	85,44							1,000,000.00	923,583.00	85,44
426		МАТЕРИЈАЛ	4,570,000.00	3.904.699	85,44							4,570,000.00	3.904.699	85,44
	4261	Административни материјал	200,000.00	141.119,00	70,56							200,000.00	141,119.00	70,56
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	93.650,00	62,43							150,000.00	93.650,00	62,43
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	450,000.00	345.808,00	76,84							450,000.00	345.808,00	76,84
	4267	Медиц. и лабор. материјал	2,400,000.00	1.964.700,00	81,86							2,400,000.00	1.964.700,00	81,86

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
	4268	Материјали за одржавање хигијене	550,000.00	546.956,00	99,44							550,000.00	546.956,00	99,44
	4269	Материјали за посебне намене	820,000.00	812.466,00	99,08							820,000.00	812.466,00	99,08
441		ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА												
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА												
451		СУБВЕНИЦЈЕ ЈАВНИМ												
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ												
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО												
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ												
	4651	Остале текуће дотације и трансфери												
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ												
	4811	Дотације непрофитним организацијама												
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000.00	900,00	1,8							30,000.00	900,00	1,8

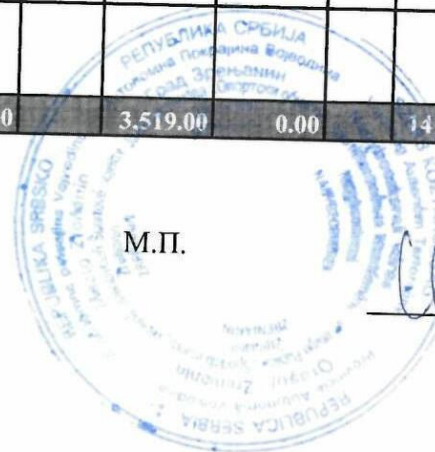
Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
	4821	Остали порези												
	4822	Обавезне таксе	30,000.00	900,00	3,00									
	4823	Новчане казне, пенали и камате												
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00									20,000.00	0.00	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	0	0							20,000.00	0.00	0
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА												
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА												
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ												
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ												
5	512	Машине и опрема	350,000.00	345.409,00	98,69							350,000.00	345.409,00	98,69

Извештај о реализацији пословања за 2022. годину

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извор 13)			Укупно		
	5121	Опрема за саобраћај											
	5122	Административна опрема	245,000.00	244.069,00	99,62						245,000.00	244.069,00	99,62
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт											
	5129	Опрема моторна и немоторна	105,000.00	101.340,00	96,51						105,000.00	101.340,00	96,51
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	90.870,00	90,87						100,000.00	90.870,00	90,87
	5131	Остале некретине и опрема	100,000.00	90.870,00	90,87						100,000.00	90.870,00	90,87
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											
	5151	Нематеријална имовина											
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ											
	5231	Залихе робе за даљу продају											
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ											
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА											
		УКУПНО	141,920,000.00	136.911,767.00	96,47	0.00	0.00	3.519.00	0.00	141,923,519.00	136,911,767.00	96,47	

Датум: 09.03.2023.



Одговорно лице
вд директор
Данијел Шебез

М.П.