



ПЛАН
И
ПРОГРАМ РАДА
за 2023. годину

Теслић, новембар 2022. године



ПРОГРАМ РАДА

За 2023. годину.

УВОД

Јавна установа Спортски центар „Радолинка“ Теслић основана је одлуком Скупштине општине Теслић, број 02-022-82/09 од 24.12.2009. године („Сл. гласник општине Теслић“, бр.12/09). Ју Сц „Радолинка“ Теслић обавља послове од јавног интереса и представља најважнији сегмент у пружању спортских услуга, како спортским колективима, рекреативцима и свима онима којима простор у Дворани пружа било какав вид могућности за одржавање културних, изложбених, презентацијских или других манифестација.

Програм рада са финансијским планом за 2023. годину ЈУ СЦ „Радолинка“ Теслић, урађен је на основу сагледавања актуелног стања објекта спортске дворане и планом за наставком радова на значајном подизању квалитета у пружању услуга и условима коришћења објекта, као и наставком повећања прихода Установе од вршења услуга из сопствене дјелатности.

Дугорочни план актуелног руководства Установе огледа се у томе, да се у свакој предстојећој години изврши једно веће финансијско улагање у објектат спортске дворане, по приоритетима.

У 2022. годину приоритетно улагање је било у комплетну реконструкцију паркета у великој сали и набавку машине за чишћење паркета. Што је током љетног периода и урађено. План за 2023. годину је да се изврши замјена постојеће расвјете у великој сали са лед расвјетом.

Као што је видљиво из финансијског дјела Плана рада за 2023. годину највеће оптерећење за Установу представљају бруто плате и накнаде за запослене као и значајно повећање цијене енергената (мазут).

Оптерећење за Установу представља и давање на коришћење објекта „без накнаде“ ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Теслић за обављање наставе физичког васпитања.

Настава физичког васпитања се обавља радним данима од 07:30 до 13:30 часова у великој сали спортске дворане и у том периоду Установа није у могућности да изнајмљује наведене просторе иако постоји потреба спортских

организација, посебно је то изражено у зимском периоду, када услуге Спортског центра користе и недворанске спортске организације.

Пословне активности Установе биће усмјерене на постизање већег квалитета спортских услуга у циљу врхунског спорта, рекреативног, организовању спортских, културних манифестација, концерата, привредних скупова у Спортској дворани, закуп постојећих капацитета и наплата потраживања по Цјеновнику услуга од потенцијалних корисника услуга. Надајући се да ће проблем са Корона вирусом ускоро бити иза нас, како би активности могли реализовати у пуном обиму.

Полазна основа за израду Програма рада са финансијским планом прихода и расхода за 2023. годину, узета је из интерне и екстерне анализе пословног окружења, те процјене свих расположивих ресурса, као и сагледавању реалних основа за његову израду.

ПЛАН АКТИВНОСТИ

1. Набавка (25 тона) мазута које би задовољиле потребе објекта за зимску сезону 2023-2024 годину.

Рок: Мај-Јун 2023. године.

2. Замјена постојећих рефлектора лед рефлекторима у великој сали спортске дворане. Постојећи рефлектори троше значајну количину електричне енергије, а при томе постоји проблем и са набавком резервних дијелова и замјеном истих. Уградњом лед расвјете значајно би допринијели бољој освјетљености сале, а по ријечима стручњака остварили би и значајну уштеду електричне енергије (око 80%).

Рок: Јул – Август 2023. године.

3. Потребно је приступити уређењу свлачионица спортске дворане. Због лоше одрађених радова и пропуста при изради објекта спортске дворане, постоји огроман проблем са направљеним контра падовима у туш просторима свлачионица, гдје се вода задржава по ћошковима, и даље пробија на зидове у објекту. Потребно је подићи постојећу керамику, одрадiti радове како би падови били усмјерени на синфоне и поставити нову керамику.

Рок: Јул – Август 2023. године.

4. Наставак такмичења по узору на „Радничке спортске игре“, које је Установа започела крајем 2018. године.

Рок: Децембар 2023. године.

5. У складу са финансијским могућностима приступити изради сезонског плана чишћења и одржавања постројења котловнице и клима-вентилационог система, као и сервисирање уређаја и опреме

Рок: Април - Септембар 2023. године.

6. Извршити редовно годишње генерално чишћење (полирање) и заштиту подних керамичких подлога у свим просторима објекта, као и чишћење стаклених (унутрашњих и вањских) површина.

Рок: Јул - Август 2023. године.

7. Извршити чишћење, санацију оштећења и заштиту зидних површина свих спортских простора објекта дисперзивним бојама у два слоја.

Рок: Јануар - Децембар 2023. године.

8. У складу са Законом редовно вршити дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију свих унутрашњих простора објекта.

Рок: Април – Септембар 2023. године.

9. У складу са интересовањем, током године, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим субјектима и спонзорима, приступити изради Програма, уговарању те организацији концерата, представа, изложби у објектима Спортске дворане. Уколико услови око пандемије Корона вируса то дозволе.

Рок: Јануар – Децембар 2023. године.

10. Наставак активности за издавање у закуп рекламних простора у и на објекту Спортске дворане.

Рок: Јануар – Децембар 2023. године.

11. Изградња игралишта за дјецу на сјеверном дијелу, између стадиона и спортске дворане.

Рок: Март – Јул 2023. године.

ОПИС АКТИВНОСТИ

Замјена постојећих рефлектора лед рефлекторима у великој сали спортске дворане биће приоритет руководства Установе у 2023. години.

Постојећи рефлектори троше значајну количину електричне енергије, а при томе постоји проблем и са набавком резервних дијелова и замјеном истих. Уградњом лед расвјете значајно би допринијели бољој освјетљености сале, а по ријечима стручњака остварили би и значајну уштеду електричне енергије (око 80%).

Органи управљања Установом ће пажњу посветити и довођењу у техничку исправност преосталих уређаја и опреме инсталираних у објекту дворане, који и даље захтјевају одређене радове. Поред тога вршиће се и обавезни преглед техничке исправности уређаја и опреме, као и обавезна периодична сервисирања опреме.

У мјесецима мај-јун 2023. године неопходно је извршити набавку 25 тона мазута, како би објекат несметано могао да се грије у зимској сезони 2023-2024 године. Из разлога финансијски најповољније цијене, наведено је најбоље извршити у мјесецу мај или јун, када је цијена по тони и најнижа. Од краја 2021. године сви закупци простора у СЦ „Радолинка“ Теслић су уговорно обавезни да врше плаћање гријања простора, што у ранијем периоду није био случај, па су комплетни трошкови падали искључиво на Установу.

Крајем 2018. године ЈУ СЦ „Радолинка“ Теслић започела је са спортским манифестацијама сличним „Радничким спортским играма“. Гдје за циљ имамо дружење и спортско надметање запослених радника са подручја општине Теслић.

Прво такмичење одржано је у малом фудбалу (футсалу). Број пријављених екипа како у 2018. тако и у 2019. и 2021. години говори да је организација оваквог турнира била потребна нашем граду. У 2022. години турнир ће се одржати у периоду од 20.12.2022. до 25.12.2022. године. Заинтересованост и на овогодишњем турниру је огромна.

Што нас свакако обавезује да са истим наставимо и у 2023. години, за када је планирано да турнир подигнемо на степеницу више и да отворимо могућност да на њему учествују и радници са других општина и градова.

У току љетног периода биће извршено редовно чишћење и заштита, подних керамичких подлога, стаклених површина, зидних површина, у цјелокупном објекту Спортске дворане.

У складу са Законом биће извршена дератизација, дезинфекција и дезинсекција свих унутрашњих простора објекта.

Планом активности за 2023. годину, предвиђа се искоришћеност капацитета велике сале Спортске дворане, како за одржавање спортских, тако и културних догађања.

Обзиром на могућности, упита за издавањем термина и задовољењем стандарда за организацију спортских приредби у 2023. години планира се издавање велике сале спортске дворане за следеће потребе:

- Клубовима из организованог система такмичења
- Организацијама рекреативаца
- Школским такмичењима и манифестацијама
- Школама фудбала
- Дјечијим школицама спорта
- Спортске прославе рођендана

Планирано је и додатно појачавање активности са привредним и другим субјектима о потенцијалној пословној сарадњи, путем рекламирања њихових производа и услуга у објекту Спортске дворане.

Значајан напредак на овом пољу постигнут је у 2021. и 2022. години, гдје су много предузетници препознали наш објекат као атрактивну локацију за постављање својих рекламних садржаја.

Наредни период подразумијева и континуиране активности органа управљања на административно-организационим активностима. Посебно када су у питању доношење и реализација докумената који ће унаприједити организацију рада и пословање Установе.

У 2021. години ЈУ СЦ „Радолинка“ Теслић преузела је на себе уређење и одржавање простора око објекта спортске дворане, што је до тада била обавеза комуналног предузећа.

Преузимање наведене обавезе значајно смо подигли ниво сређености и одржавања травнатих и других површина око објекта спортске дворане.

Извршено је крчење простора на „брду“ између стадиона и спортске дворане.

Како наведени простор тренутно нема никакву сврху, план је да се током 2023. године у сарадњи са Општинском управом, ЈУ Туристичка организација општине Теслић и а.д. Комуналац на наведеном дијелу формира дјечије игралиште.

Потребно је прије свега приступити одвозу земље са тог дијела, потом заравнати терен и на крају набавити потребне реквизите за игралиште.

ЗАКЉУЧАК

Јавна установа Спортски центар „Радолинка“ Теслић и у 2023. години наставиће да пружа услуге високог квалитета, да ствара константна побољшања услова потенцијалним корисницима услуга. Квалитетном понудом мултифункционалне велике сале, мале сале, галерије, стварају се услови за даље повећање броја корисника спортских, рекреативних и других садржаја које Установа нуди.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "РАДОЛИНКА" ТЕСЛИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИХОДИ		
722000	Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	85,000
722500	Приходи од пружања јавних услуга	85,000
УКУПНИ ПРИХОДИ		85,000
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	382,900
411000	РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА	235,900
411100	РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ	188,400
411200	РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ	45,500
411400	РАСХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ (БРУТО)	2,000
412000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА	147,000
412200	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ, КОМ. КОМ. И ТР. УСЛУГА	66,000
412300	РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	5,000
41500	РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	48,000
412600	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТОВАЊА И СМЈЕШТАЈА	1,000
412700	РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	4,900
412900	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	22,100
511000	ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ	4,000
511300	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	4,000
630000	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	18,200
631900	ПОРЕСКА УПРАВА (1,046,11*12)	12,600
631900	ЈКПД РАД ТЕСЛИЋ (463,87*12)	5,600
УКУПНИ РАСХОДИ		405,100

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЈЕШТАЈА

ПРИПРЕМИО

За УПРАВНИ ОДБОР

Игор Ђукарић, директор

м.п

Петко Кузмановић, предсједник

Датум: 17.11.2022. године

Број: 175/22