

**ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН
ЈП СЦ „SERVITIUM“ Градишка
за 2018. годину**

САДРЖАЈ

| | |
|--|----------|
| 1.ДЈЕЛАТНОСТ | 4 |
| 2.ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА..... | 4 |
| 3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ..... | 4 |
| 4.БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ | 4 |
| 5.ОБИМ УСЛУГА | 5 |
| 6.ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ..... | 5 |
| 7.ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ | 5 |
| 8.ЗАКЉУЧАК..... | 6 |
| 9.ГОДИШЊИ ОБРАЧУН..... | 6 |
| 9.1.Биланс стања | 6 |
| 9.2.Биланс успјеха | 6 |
| 9.3.Биланс токова готовине | 6 |
| 9.4.Изјештај о промјенама на капиталу | 6 |

1. ДЈЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „SERVITIUM“ (у даљем тексту : ЈП)Градишка је регистровано код Основног суда у Бања Луци, под бројем 071-о-Рег-09-002268 од 24.12.2009. године. Од тада до данас ЈП послује тако што искључиво прати активности на изградњи објекта спортске дворане са пратећим садржајима.

ЈП је основано Одлуком СО Градишка, број 01-022-291/09 од 21.12.2009. године (објављена у „Службеном гласнику општине Градишка“, број 9/09), с циљем да се створе услови за отпочињање пословне активности и за остваривање одређених повољних економских ефеката у измирењу обавеза према приватном партнеру „Нискоградњи“ Д.О.О. Лакташи у фази изградње објекта, те су на истој сједници Одлуком СО Градишка, број 01-022-293/09 од 21.12.2009. године, права и обавезе Општине Градишка, као наручиоца улагача, односно јавног партнера из Уговора о изградњи Спортско - пословног центра „SERVITIUM“ Градишка, путем заједничког улагања у потпуности пренесене на ЈП.

Основне дјелатности ЈП „SERVITIUM“ у унутрашњем промету су:

- 68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим под закуп (лизинг),
- 90.04 - рад умјетничких објеката,
- 93.11 - рад спортских објеката,
- 93.29 - остале забавне и рекреативне дјелатности.

Дјелатности у вањскотрговинском промету су спољно-трговинско пословање у оквиру регистроване дјелатности.

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Правни статус предузећа ЈП СЦ „SERVITIUM“ Градишка је јавно предузеће - правно лице.

Оснивач ЈП Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка је Општина Градишка (сада Град).

Рјешењем о регистрацији од дана 26.04.2018. године под бројем: 057-О-Рег-18-000745 је уписано ЈП СЦ „SERVITIUM“ као правно лице са основним капиталом од 3.872.390,00 КМ.

Власничка структура предузећа је приказана у слиједећој табели:

Табела 1. Власничка структура

| Опис | % учешће у укупном капиталу | Вриједност капитала | Број акција |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Општина Градишка (сада Град) | 100% | 3.872.390,00 КМ | |
| УКУПНО: | 100% | 3.872.390,00 КМ | |

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ

Јавним предузећем Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка руководи вршилац дужности директора (в.д.директора) Валентина Перић и Надзорни одбор именован од стране Скупштине општине Градишка на сједници СО-е Градишка дана 25.09.2017. године број: 01-111-283/17 у саставу:

1. Милена Бркић
2. Рајко Кукрић и
3. Горан Вукотић

Јавно предузеће спортски центар „SERVITIUM“ има вршиоца дужности директора именованог од стране Надзорног одбора на период до провођења поступка именовања на мандатни период кроз поступак јавне конкуренције.

ЈП СЦ „SERVITIUM“ Градишка има Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста број 25/18 од дана 21.06.2018. године.

Обзиром да се Уговором о извођењу радова (наставка изградње дворане) који је закључен дана 30.08.2018 године, број 30/18 између ЈП СЦ „SERVITIUM“ Градишка и Конзорција (групе понуђача) „Нискоградња“ д.о.о. Лакташи „Телемах“ д.о.о. Бања Лука и „Холлодекс“ д.о.о. Бања Лука створила потреба за ангажовањем стучних и лиценцираних лица за рад на изградњи спортске дворане, отворила се и ставка уговорних радњи на мјесечном нивоу за 3 лица, који ће бити потребним стручним знањем ангажовани као Надзорни органи, на пројекту изградње спортске дворане од 31.10.2018. године до 31.10.2019. године.

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 2. Квалификациона структура запослених

| Р.бр. | Квалификациона структура | Структура запослених према полу | |
|---------|--------------------------|---------------------------------|---------|
| | | Мушких | Женских |
| 1. | ВСС | | 1 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| УКУПНО: | | | 1 |

5. ОБИМ УСЛУГА

Обзиром да се спортска дворана налази у фази изградње, ЈП СЦ „SERVITIUM“ није остваривало пословну активност, односно пружао услуге у оквиру регистроване дјелатности.

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ

Споразумом о реализацији набавке за извођење радова на енергетској санацији и завршетку вишенамјенске спортске дворане потписан дана 28.03.2018. године, број 22/18, између ЈП спортски центар „SERVITIUM“ Градишка које заступа в.д. директора Валентина Перић и Општине Градишка (сада Града Градишка) коју заступа Начелник општине Градишка (сада Градоначелник града Градишка) Зоран Аџић, јавну набавку за извођење радова на енергетској санацији и завршетку спортске дворане, а у

складу са Законом о јавним набавкама БиХ и подзаконским актима је провела општина (сада Град) у име спортске дворане.

ЈП спортски центар „SERVITIUM“ као уговорни орган је пренијела одговорност за провођење поступка јавне набавке на други уговорни орган општину (сада Град).

Уговор о извођењу радова на завршетку спортске дворане је потписан 30.08.2018. године, број 30/18 укупне вриједности 5.500.381,49 КМ између: ЈП „SERVITIUM“ Градишка и Конзорција (групе понуђача) „Нискоградња“ д.о.о. Лакташи „Телемах“ д.о.о. Бања Лука и „Холлодекс“ д.о.о. Бања Лука и Општине Градишка (сада Град) Улица Видовданска број 1а, као оснивача ЈП СЦ „SERVITIUM“ Градишка и гаранта заступана по Начелнику општине (сада Градоначелнику).

Након потписаног уговора, крећу радови на спортској дворани, те је створена обавеза по I ситуацији испостављеној од стране извођача радова „Нискоградње“ д.о.о. Лакташи ЈП спортском центру „SERVITIUM“ Градишка, исплаћена у висини од 1.671.561,11 КМ, и то донираним средствима Владе Републике Српске која је за наставак изградње спортске дворане обезбједила 2.000.000,00 КМ.

Надзорни орган (тим) који је именован да врши стручни надзор над извођачима радова, отпочео је са радом даном увођења извођача у посао, те исти прати извођење радова на завршетку вишенамјенске спортске дворане, сагласно условима и одредбама Уговора о набавци радова, те понуди Извођача број: 670/18, од дана 26.07.2018. године.

Надзорни орган (тим) је уредно, сваки мјесец достављао мјесечни извјештај Надзорног органа као пресјек стања урађених радова за сваки мјесец рада на завршетку вишенамјенске спортске дворане, те седмичне извјештаје са састанака, на којима се редовно састају Градоначелник града Градишка, извођач и подизвођачи радова на спортској дворани, шеф градилишта спортске дворане и представници Надзорног одбора ЈП СЦ „SERVITIUM“ те по потреби и в.д. директор предузећа.

У 2018. години Планом јавних набавки директним споразумом предмет набавке су биле:

1. Услуга осигурања објекта у изградњи
2. Услуга израде ревизорског извјештаја за 2018. годину и
3. Услуга израде Доказа о издавању еколошке дозволе.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

Обзиром да је спортска дворана у изградњи, ЈП СЦ „SERVITIUM“ није имало проблеме у редовном пословању, а све активности у 2018. години су биле усмјерене да се створе услови и претпоставке за успјешну provedбу тендера, односно одабира најповољнијег извођача радова за наставак изградње спортске дворане, те да исти уговореном динамиком рада завршава предвиђене послове на завршетку исте уз текуће послове који прате рад и функционисање Јавног предузећа Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка.

8. ЗАКЉУЧАК

ЈП Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка је у 2018. години уложило сав свој труд и напор око наставка завршетка радова на спортској дворани.

Горе поменути Споразумом о реализацији набавке за извођењем радова на енергетској санацији и завршетку вишенамјенске спортске дворане и Уговором о извођењу радова на истој, створили су се услови да наставак изградње спортске дворане буде реализован у временском року, а који је предвиђен у Уговору са извођачем радова са свим предвиђеним правним актима.

9. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН

- 9.1. Биланс стања
- 9.2. Биланс успјеха
- 9.3. Биланс токова готовине

Табела 3. Структура прихода

| Ред. бр. | Приходи | 01.01. - 31.12.2018. год. | | Индекс |
|----------|--------------------------|---------------------------|--|--------|
| 1. | УКУПНИ ПРИХОДИ | 42.753 | | |
| 2. | ЗАКУПНИНА ОПШТИНА | 42.753 | | |
| 3. | ОПШТИНА | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

Табела 4. Структура расхода

| Ред. бр. | Расходи | 01.01. - 31.12.2018. год. | | Индекс |
|----------|--|---------------------------|--|--------|
| 1. | УКУПНИ РАСХОДИ | 61.729 | | |
| 2. | БРУТО ЗАРАДЕ ЛИЧ. РАСХОДИ ТО | 30.270 | | |
| 3. | НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ, ПРЕМИЈЕ, ОСИГУРАЊА ПЛАТНОГ плата ПРОМЕТА, РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ, РАЧУНОВОДСТВО | 12.672 | | |
| 4. | КАМАТЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ | | | |
| 5. | НЕМАТ. ТРОШ. ТАКСЕ | 334 | | |
| 6. | ТРОШКОВИ УГОВОРА О ДЈЕЛУ | 18.453 | | |
| 7. | | | | |

9.4. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Оснивач ЈП Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка је Општина Градишка (сада Град).

Оснивачки улог Јавног предузећа Спортски центар „SERVITIUM“ Градишка је износио 2.000,00 КМ.

Одлуком о повећању основног капитала ЈП СЦ „SERVITIUM“ број: 01-022-30/11 од 23.11.2011. године капитал је повећан у износу од 2.670.390,00 КМ.

Одлуком о повећању основног капитала ЈП СЦ „SERVITIUM“ број: 01-022-145/18 од 29.03.2018. године капитал је повећан у износу од 1.200.000,00 КМ.

Рјешењем о регистрацији од дана 26.04.2018. године под бројем: 057-О-Рег-18-000745 је уписано ЈП СЦ „SERVITIUM“ као правно лице са основним капиталом од