

УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"
Број: 02-171/22
Датум: 28. 02. 2022 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Врњачка Бања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА			
ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ			
ПРИМЉЕНО	28. 2. 2022		
Орг. јед.	Број	Прийе.	Одговор.
			MP

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Општине Врњачка Бања

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врњачка Бања

ДЕЛАТНОСТ: 9311 делатност спортских објеката

МАТИЧНИ БРОЈ: 17722808

ПИБ: 105532586

СЕДИШТЕ: ул. Војвођанска 7б, Врњачка Бања

СЕДИШТЕ УПРАВЕ: ул. Булевар српских ратника 7, Врњачка Бања

Врњачка Бања
Фебруар 2022.год.

ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ

Установа „Спортски Центар“ Врњачка Бања из Врњачке Бање основана је Одлуком о оснивању Скупштине општине Врњачка Бања број 020-86/07 од 25.10.2007.године, (“Сл.лист Општине В.Бања”,бр.6/2007).

Делатности Установе су следеће:

- 93.11 делатност спортских објеката
- 93.19 остале спортске делатности
- 93.21 делатности забавних и тематских паркова
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности

Установа „Спортски Центар“ Врњачка Бања је формирана од стране Скупштине општине Врњачка Бања у циљу развоја спорта и физичке културе на територији општине Врњачка Бања.

Установа руководи следећим спортским објектима на територији Општине Врњачка Бања: Спортска хала „ Врњачка Бања“, Олимпијски базен, Стадион малих спортова „Коцка“ , Ски стазом „Крст“ на Гочу, фискултурном халом Пискавац и фудбалским тереном у Врњцима.

У протеклој 2021. години Установа Спортски Центар је учествовала у организацији и суорганизацији великиг броја спортских и забавних манифестација на свим својим објектима. У складу са финансијским могућностима установе радило се на адаптацији и санирању спортских објеката у циљу побољшања услова за њихово коришћење, као и на проширењу понуде на свим спортским објектима. Такође, установа је наставила са унапређивањем формално-правне документације и процесима који су захтевани од стране надлежних органа.

Осим редовних активности које подразумевају одржавање објеката којима се руководи и активностима које на спортским објектима обављају локални спортски клубови, током 2021 године на објектима Установе „Спортски Центар“ организоване су спортске и забавне манифестације али знатно у мањем обиму и у складу са одлукама и препорукама кризног штаба за ванредне ситуације.

На крају 2021 године Установа „Спортски Центар“ имала је 16 радника на неодређено, директора као постављено лице , 2 радника на одређено време, 1 радника преко агенције и 20 радника на основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ

Установа је организовано као јединствена економско пословна целина.
Органи предузећа су :

1. Управни одбор, као орган управљања
2. Директор, као орган руковођења
3. Надзорни одбор, као орган надзора.

Управни одбор и директор чине управу предузећа.

Ради остваривања својих циљева, Установа успоставља своју организацију коју чини систем организационих делова у којима су груписане активности чијим се активним функционисањем омогућује постизање циљева.

Установа „Спортски Центар“ своју функцију обавља преко следећих организационих јединица:

- Директор
- Помоћник директора
- Сектор за правне, кадровске, административне и опште послове
- Сектор за финансијске и рачуноводствене послове
- Служба спортских објеката

Руководиоци за свој рад директно одговарају Директору Установе.

Директор, помоћник директора, дипломирани правник за правне, кадровске, административне и опште послове, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове и управник спортских објеката чине Колегијум Установе којим руководи Директор.

По потреби се ангажују стручне агенције за реализацију несметаног функционисања објеката и безбедности корисника истих.

Током 2021. године Установа „Спортски Центар“ је била суорганизатор и организатор великог броја спортских и културно-забавних манифестација које су се одржале на објектима којима Установа руководи, као и на спортским објектима на територији општине Врњачка Бања.

Од важнијих догађаја и манифестација које су обележиле 2021-ту. годину и употпуниле спортску и туристичку понуду Врњачке Бање, треба издвојити следеће:

ХАЛА СПОРТОВА „Владе Дивац“

- Кошаркашки камп ИВС
- Рукометни клуб Хајдук припреме
- Кошаркашки клуб Трепча припреме
- Рукометни клуб Црвена Звезда припреме
- ФСС Футсал
- Стонотениски савез
- СТС Особе са инвалидитетом
- Одбојкашка репрезентација припреме
- ФСС Футсал квалификације за европско првенство
- Првенство Шумадије у боксу млађе категорије
- Радничко спортске игре индустријских радника
- Одбојкашки камп Јелена Николић
- Кошаркашки камп ИВС
- Кошаркашки клуб Карађорђе припреме
- Рукометни камп Ратко Николић
- Одбојкашки клуб Црвена Звезда
- Одбојкашки камп Никола Росић
- Одбојкашки клуб Војводина припреме
- Радничко спортске игре Спортских центара
- ФСС Футсал
- Међународно такмичење у плесу LaLuna

СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА „Коцка“

- Концерт Светлане Цеце Ражњатовић

ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН:

Упоредо са одржавањем тренинга и ватерполо утакмица пливачких и ватерполо клубова са територије општине Врњачка Бања, на олимпијском базену је организована манифестација Бања фест 2021, манифестација Love Fast Events, манифестација Игре на

Води а све у складу са епидемијолошким мерама и препорукама о броју максимално броју окупљања .

У току 2021 године, поред наведених спортских манифестација које су организоване у спортским објектима у циљу промовисања пре свега спорта па и саме Врњачке Бање, Спортски центар је учествовао у организацији следећих спортских и такмичарских манифестација:

- Ауто рели такмичење под називом „54 Србија рели“
- Одбојкашки камп Play volley
- 12 Интернационални кошаркашки камп ИБЦ Врњачка Бања
- Интернационални кошаркашки камп Врњачка Бања

СПОРТСКА ХАЛА „ВЛАДЕ ДИВАЦ“

Током 2021. године у спортској хали „Владе Дивац“ вршено је редовно одржавање и чишћење простора мале сале, велике сале, свлачионица, ходника и бифеа и вршене су припреме за спортске и забавне манифестације. Набављена је опрема и спортски реквизити за потребе хале и спортских клубова. Урађено је хобловање паркета у малој сали (плава сала).

СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА „КОЦКА“

На овом објекту је у току 2021 урађена комплетна реконструкција ограде , замењена су дотрајала платна ограде око терена и целокупна ограда је офарбана, на кошаркашком терену је уграђена најсавременија подлога Bumakort .

ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН

На објекту Олимпијски базен у 2021. години извршене су редовне припреме за почетак сезоне, као и сви неопхони радови. Извршавани су сви текући послови на набавци материјала и средстава неопходних за одржавање квалитета воде и безбедног коришћења базена од стране посетилаца. У току 2021 године извршена је комплетна реконструкција тоалета на олимпијском базену постављене су нове плочице у тоалетима . На самом платоу базена у делу са степеништем постављене су нове плочице што је допринело да олимпијски базен у визуелном смислу изгледа много лепше.

На платоу олимпијског базена у делу око малог базена извршено је постављање нових бехатон коцки у укупној површини од 670 м2.

Купљено је 35 нових лежальки.

Извршено је уређење унутрашњости објекта као и кречење простора који при уласку на објекат користе купачи и посетиоци објекта (улаз, свлачионице).

СКИ СТАЗА НА ГОЧУ

На објекту ски стаза извршене су све активности по питању одржавања објекта (кошење и уклањање поломљених стабала са трасе вучне стазе и ски стаза). Радило се на сређивању приступних путева ка самој ски стази, равнање терена од главног пута до подножија ски стазе. У 2021 години је путем јавне набавке купљен табач снега који је у огромној мери допринео лакшем и бољем одржавању стаза. Установа је набавком новог табача подигла квалитет услуга који пружа на самој ски стази што је допринело и повећаном броју корисника у односу на претходне године.

СПОРТСКА ХАЛА „ПИСКАВАЦ“

У току 2021. године закључен је уговор са Месном заједницом Врњачка Бања о коришћењу и одржавању фискултурне сале „Пискавац“. За коришћење термина у фискултурној сали „Пискавац“ усвојен је ценовник од стране Управног одбора Установе „Спортски центар“ на који је дата сагласност оснивача. Уграђен је нови гасни котао и повезан са радијаторима у свлачионицама и тоалетина тако да је и овај простор добио адекватно грејање.

Поред овога Установа „Спортски Центар“ је током 2021. године, као и ранијих година, руководила и бифеом у згради Општинске управе општине Врњачка Бања у ком су обављане редовне активности.

Минибус Фиат Дукато, дат на коришћење од стране Општинске управе Општине Врњачка Бања је редовно сервисиран и одржаван по потреби.

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН У ВРЊЦИМА

У току 2021 године фудбалски терен у Врњцима је редовно одржаван .
Урађена је санација постојећих свлачионица (постављене су плочице у свлачионицама) .
Свлачионице на терену су окречене и поправљени су постојећи тушеви , насут је прилазни
пут и паркинг простор испред фудбалског терена. У пролећном и јесењем периоду
извршено је редовно подсејавање траве , терен је редовно кошен и заливан .

ИНДИКАТОРИ И КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА И ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

Програмске активности се односе на спортске објекте којима руководи Установа
„Спортски Центар“. С тим у вези, Установа „Спортски центар“, даје свој допринос у
остваривању стратешких циљева утврђених стратегијом одрживог развоја општине
Врњачка Бања.

Општи циљ је унапређење услова за развијање спорта.

Индикатори исхода који произилазе из тога су следећи:

- Повећање обима понуде у спортским објектима за два нова или реновирана
садржаја у односу на 2020. годину
- Други индикатор је повећан број корисника услуга спортских објеката са
најмање 10%.

Олимпијски базен број продатих карата 2020. године -14.355 у 2021. години-
25.846

Број продатих карата у односу на 2020. годину је већи за 11.491 што је директна
последица ограничења максималног броја посетилаца због епидемијолошке
ситуације и донетих мера.

На Ски стази број продатих карата за у 2020 годину износи 0 ски стаза није
радила , у 2021 години ски стаза је имала 477 продатих карата.

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА АНАЛИТИЧКИ

Са конта **421 Стални трошкови** утрошено је: 8.283.605,20 динара, од чега је
7.815.036,89 динара утрошено са буџета и 468.568,31 динара из сопствених средстава.

Плаћени утрошак електричне енергије за све објекте износи 879.093,70 динара

Плаћени утрошак гаса износ 814.262,50 динара.

Плаћени утрошак воде за све објекте износ 2.780.912,00 динара

Плаћени утрошак фиксних телефона износи 67.893,12 динара.

Плаћени утрошак за изношење смећа износи 536.255,05 динара.

Остали стални трошкови начињени су за платни промет, осигурање, услуге дератизације, интернет, пошту и доставу, остале услуге комуникације.

Са конта **423 Услуге по уговору** утрошено је: 18.439.889,04 динара, од чега је 17.423.806,33 динара утрошено са буџета и 1.016.082,71 динара са сопствених средстава.

За услуге рекламе и пропаганде за „Спортски Центар“ је утрошено 1.544.364,00 динара.

За трошкове репрезентације је утрошено 498.037,30 динара.

Током 2021. године расписано је 2 поступака јавних набавки.

1. За јавну набавку учешће у организацији и одржавању Ауто рели такмичења 54 Србија Рели, уговорена вредност износи 5.000.000,00 динара.
2. За јавну набавку Половне радне машине, табач за снег-ратрак уговорена вредност износи 3.000.000,00 динара.

Набавке на које се Закон не примењује.

1. Набавка половног аутомобила уговорена вредност 743.000,00 са пдв-ом.
2. Набавка за извођење радова на санацији кошаркашког терена на СМС Коцка уговорена вредност 2.941.452,00 са пдв-ом.
3. Набавка безалкохолног пића за потребе бифеа у згради општинске управе општине Врњачка Бања уговорена вредност 1.080.000,00 са пдв-ом.
4. Набавка услуге одржавања и рентирање (система техничке заштите) опреме видео надзора, уговорена вредност 118.080,00 са пдв-ом.
5. Набавка течних горива нафтног порекла за потребе возила и машина Установе Спортски Центар уговорене вредност 1.080.000,00 са пдв-ом.
6. Набавка електричне енергије за поребе Установе Спорски Центар уговорена вредност 1.080.000,00 са пдв-ом.
7. Набавка радова на пробијању са насипањем прилазних путева на Ски стази Крст на Гочу уговорена вредност 2.494.100,00 са пдв-ом.

Током 2021. године остварени су следећи сопствени приходи:

Приходи од продаје улазница и лежаљки износе 5.530.500,00 динара без ПДВ-а.
Приходи од сезонских карата износе 15.000,00 динара без ПДВ-а.
Приходи од издавања комби превоза износе 9.818,00 динара без ПДВ-а
Приходи од бифеа износе 1.231.154,18 динара без ПДВ-а.
Приходи од термина хале спортова „Врњачка Бања“ износе 1.215.400,0 динара без ПДВ-а.
Приходи од ски стазе износе 291.666,67
Приходи од термина на Олимпијском базену није их било.
Приходи од термина од фискултурне сале „Пискавац“ износе 72.000,00 динара без ПДВ-а.
Приходи од термина на СМС „Коцка“ није било.
Приходи од фудбалског терена у Врњцима износе 691.775,00

У 2021. години по решењима из Текуће буџетске резерве опредељена су следећа буџетска средстава :

1. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-488/21 од 04.11.2020. године у износу од 1.080.000,00 динара за измирење преузетих обавеза везаних за изградњу фудбалског терена у Врњцима.
2. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-1091/21 од 14.05.2021 године у износу од 140.000,00 динара за набавку тримера и стола за стони тенис.
3. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-1448/21 од 16.06.2021 године у износу од 2.750.000,00 динара за проширење програма који установа реализује у 2021 години.
4. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-2222/21 од 18.10.2021 године у износу од 163.000,00 динара за набавку монтажних стадионских столица на фудбалском терену у Врњцима .
5. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-2740/21 од 01.12.2021 године у износу од 380.000,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме на ски стази Гоч.
6. Текућа буџетска резерва по решењу број 400-2859/21 од 16.12.2021 године у износу од 3.100.000,00 динара за набавку рефлектора на фудбалском терену у Врњцима .

У 20201 години из буџета је утрошено 68.929.072,09 динара са позиције 4.19. Спортски Центар, од планираних 75.879.000,00 динара, што представља извршење од 90,84 % буџета.

Укупни наплаћени сопствени приходи у 2021 години износили су 9.057.314,03 динара, без ПДВ-а, односно 10,868.776,83 динара са ПДВ-ом.



Установа „Спортски Центар“

Душан Радовић

Годишњи извештај о учинку програма за 2021 годину

Раздео:	1301	Развој спорта и омпладине
Корисник:		Установа Спортски Центар

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021 години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301	0001	ИБЦ Кошаркашки камп зимски	400,000	400,000	400,000	100.0%
1301	0001	ИБЦ Кошаркашки камп летњи	600,000	600,000	600,000	100.0%
1301	0001	54 Србија пели САКС	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%
1301	0001	Игре на води	580,000	580,000	580,000	100.0%
1301	0001	Плај волеј одбојкашки камп	400,000	0	0	#DIV/0!
1301	0001	Плај волеј одбојкашки камп	400,000	0	0	#DIV/0!
1301	0001	Рукометни камп Ратко Николић	600,000	600,000	600,000	100.0%
1301	0001	Интернационални међународни турнир	600,000	600,000	600,000	100.0%
		УКУПНО:	8,580,000	7,180,000	7,180,000	83.69 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		Спорт и омпладина
Сектор:		Душан Радовић
Одговорно лице:		функција: Директор

Програмска активност:		функција: Директор
Одговорно лице:		Душан Радовић
Опис програмске активности:		Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем спорта
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		Спортски центар у свом програму поред редовних активности који се односе на одржавање и руковођење спортских објеката реализује и подржава манифестације спортског карактера и из свог финансијског плана издваја средства за организацију истих

Циљ 1:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вредност у 2021 год.
Назив: Број жена корисника спортских објеката	број	2020	245	260	250
Коментар:					
Извор верификације: Извештај клубова					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушкараца корисника спортских објеката	број	2020	470	500	490
Коментар:					
Извор верификације: Извештај клубова					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности	
Пројекат:	Функција:
Одговорно лице	
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 2021 год.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: _____



УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"

Број: 02-172/22

Датум: 28.02.2022 год.

ВРЊАЧКА БАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
"УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"

Број:
Датум: 2022. године
Врњачка Бања

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Достављамо вам извештај о извршењу Финансијског плана за 2021. годину Установе "Спортског Центар" у прилогу достављамо табеларни приказ Финансијског плана за 2021. годину

Финансијски план 2021. године

810 Функционална класификација

1301-0004 Програмска активност 0004-Функционисање локалних спортских установа

Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Извор финансирања Буџетска средства .01	Извршење Буџетска средства .01	Процент извршења	Остатак за извршења извршена 01.	Извор финансирања Буџетска средства .04	Извршење Буџетска средства .04	Процент извршења	Остатак за извршења извршена 04.	Укупно планирана средства 2021. година	Укупно извршење из извора финан. 01 и 04.	Остатак за извршење
411	ПЛАТЕИ ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	12,979,000	12,971,405	99.94	7,595	2,814,000	1,716,614.00	61.00	1,097,386.00	15,793,000	14,688,019	1,104,981
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,161,000	2,159,739	99.94	1,261	455,000	285,816.00	62.82	169,184.00	2,616,000	2,445,555	170,445
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350,000	130,000	37.14	220,000	100,000	35,000.00	35.00	65,000.00	450,000	165,000	285,000
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,000	510,739	87.31	74,261	720,000	665,286.00	92.40	54,714.00	1,305,000	1,176,025	128,975
416	НАГРАДЕ БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000	307,968	61.59	192,032	50,000			50,000.00	550,000	307,968	242,032
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,847,000	7,815,037	88.34	1,031,963	780,000	468,568.00	60.07	311,432.00	9,627,000	8,283,605	1,343,395
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	385,000	352,000	91.43	33,000	371,000	370,342.00	99.82	658.00	756,000	772,342	33,658
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,185,000	17,423,806	95.81	761,194	1,100,000	1,016,083.00	92.37	83,917.00	19,285,000	18,439,889	845,111
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,600,000	7,193,714	83.65	1,406,286	48,000	48,000.00	100.00		8,648,000	7,241,714	1,406,286

Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Извор финансирања Буџетска средства .01	Извршење Буџетска средства .01	Остатак за извршење Буџетска средства .01.	Извор финансирања Сопствена средства .04	Извршење Сопствена средства .04	Процент извршења	Остатак за извршење Сопствена средства .04.	Укупно планирана средства 2021. година	Укупно извршење из извора финан.01 и 04.	Остатак за извршење
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДЖАВАЊЕ	10,680,000	9,473,240	1,206,760	1,770,000	1,615,917.00	91.29	154,083.00	12,450,000	11,089,157	1,360,843
426	МАТЕРИЈАЛ	2,000,000	1,485,776	514,224	1,906,000	1,652,411.00	86.70	253,589.00	3,906,000	3,138,187	767,813
482	ТАКСЕ	231,000		231,000	75,000	74,007.00	98.68	993.00	306,000	74,007	231,993
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,000,000	3,892,012	107,988	10,000			10,000.00	4,010,000	3,892,012	117,988
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,296,000	3,953,380	342,620	850,000	827,041.00	97.30	22,959.00	5,146,000	4,780,421	365,579
523	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						#DIV/0!				
1301	ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА НАЦИОНАЛНОГ										
0001	ТРЕНАЖНОГ ЦЕНТРА ВРЊАЧКА БАЊА -										
004	БАЗЕНИ - 2 ФАЗА										
	ПРОЈЕКАТ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН У										
	ВРЊЦИМА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	2,080,000	1,260,256	819,744					2,080,000		2,080,000
511	ОБЈЕКТИ	75,879,000	68,929,072	6,949,928	11,049,000	8,775,085.00	79.42	2,273,915.00	86,928,000	76,443,901	10,484,099
	УКУПНО										

