

**Установа „Спортски Центар“
Врњачка Бања**

УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"
Број: 02-749/22
Датум: 19.09.2022 год
ВРЊАЧКА БАЊА

**ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ЗА 2022.ГОДИНУ
Са финансијским планом**

Трећи ребаланс

ОСНИВАЧ: *Скупштина Општине Врњачка Бања*

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Врњачка Бања*

ДЕЛАТНОСТ: *9311 делатности спортских објеката*

МАТИЧНИ БРОЈ: *17722808*

ПИБ: *105532586*

СЕДИШТЕ: *ул. Војвођанска 7б, Врњачка Бања*

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

**Врњачка Бања
2022.год.**

САДРЖАЈ

Профил	3
Историјат Установе.....	3
Мисија, визија, циљеви	3
Организациона структура Установе.....	4
Делокруг рада организационих јединица	4
Кадрови	5
 Основе за израду програма пословања за 2022. годину.....	6
Спортска хала	7
Олимпијски базен	7
СМС Коцка	8
Ски Стаза	8
Фудбалски терен у Врњцима.....	8
Национални ватерполо тренажни центар.....	8
Фискултурна сала у Пискавцу.....	8
 Планиране активности и инвестиције током 2022. године	9
Спортска хала „Врњачка Бања“	9
Олимпијски базен	9
СМС Коцка	10
Ски стаза	10
Фудбалски терен у Врњцима.....	11
Национални ватерполо тренажни центар.....	11
Фискултурна сала у Пискавцу.....	11
Пропаганда, односи с јавношћу	11
 Цене	12
Политика цена	12
Ценовници	12
 Финансијске пројекције 2022. година	16
Планирани приходи Спортске хале	16
Планирани приходи Олимпијског базена	16
Планирани приходи СМС Коцка	16
Планирани приходи Ски стазе	16
Планирани приходи Бифеа у згради општине	17
Планирани приходи Мини-буса	17
Планирани приходи Фудбалског терена у Врњцима.....	17
Планирани приходи Фискултурне сале у Пискавцу.....	17
Финансијски план 2022 година	18
 Програмски планирана средства.....	21
Програм.....	22
Програмска активност.....	23
 Управљање ризицима	28

ПРОФИЛ

ИСТОРИЈАТ 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:

- 9311 делатност спортски објеката,
- 92622 остале спортске активности,
- 55211 дечија и омладинска одмаралишта,
- 55220 кампови,
- 55300 ресторани,
- 93040 третмани за побољшање физичког стања и расположења,
- 01412 уређење и одржавање паркова зелених и рекреационих површина,
- 92720 остале рекреативне области на другом месту непоменуте,
- 63214 услуге у друмском саобраћају.

Установа руководи следећим спортским објектима на територији Општине Врњачка Бања: Спортска хала „Владе Дивац“, Олимпијски базен, Стадион малих спортова „Коцка“, Фудбалским тереном у Врњцима, Националним ватерполо тренажним центром, ски стазом „Крст“ на Гочу и дечијим игралиштима и теренима за мале спортове на територији Општине Врњачка Бања који су од стране Општине Врњачка Бања предати Установи на коришћење.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Наша визија огледа се у томе да иновативним приступом уђемо у оштру конкурентску трку у сфери пружања услуга, које се односе на спортско-рекреативне и туристичке програме и да захваљујући истрајности спроведемо почетне замисли у лидерску позицију Установе „Спортски Центар“ како у Врњачкој Бањи, тако и у Србији.

Мотивациона и оријентациона снага за реализацију високо ранжираних циљева Установе „Спортски Центар“, као што су услуге високог квалитета, у потпуности прилагођене захтевима и потребама наших корисника, огледа се у тиму људи који ће својим визионарством и способношћу изналажења правих решења допринети једној сврсисходној и делотворној атмосфери рада.

Врњачка Бања је дестинација која преко 70 година има традицију спортско рекреативног туризма, деценијска традиција је заснована на климатским инфраструктурним и лечилишним потенцијалима које Врњачка Бања развија од свог настанка до данас. Наиме Врњачка Бања је географски тако позиционирана да има климатске услове одличне за бављење спортом, спортским туризмом и рекреацијом. Поред овога као позната туристичка дестинација има развијену инфраструктуру смештајних и угоститељских капацитета као и широку лепезу спортских објеката намењених и прилагођених најразличитијим спортовима.

Имамо за циљ да развијемо систем услуга који ће допринети привлачењу постојећих и потенцијалних туриста и на тај начин допринети развоју спортског и туристичког потенцијала Врњачке Бање.

Све наше идеје темеље се на принципима, као што су:

- на захтев и потребе корисника наших услуга одговорити са највишим степеном квалитета,
- уз поштовање законских, пословних, етичких стандарда, успостављање трајне и стабилне везе са корисницима, клијентима и пословним партнерима,
- да се позиционирамо на тржишту као друштвено одговорна Установа која доприноси јавном добру заједнице,
- поред тога акценат је и на успостављању и јачању лојалности запослених, као и брига о њиховим правима и потребама, уједно успостављајући високе стандарде рада,
- уз све то дати један свеопшти допринос развоју спорта у Врњачкој Бањи и шире.

Све ове напоре интегрисаћемо и усмерити у правцу постизања лидерске позиције. Предност дајемо: тимском и фер-плеј раду, стручности, колегијалности, поштовању, спремности да се ради под стресом и у ризичној зони пословања, која је нарочито доминантна у временима кризе, ценимо иновативност и преданост раду.

Уз помоћ јасно дефинисаних оријентира деловања у наредним годинама прерашћемо у Установу која своје пословање темељи на континуираном напретку, које је спремно да одговори на промене уз имплементацију савремених пословних трендова и сталну афирмацију стручног кадра.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ

Установа је организована као јединствена економско пословна целина. Организациону структуру Установе „Спортски Центар“ чине следеће организационе јединице:

- Управа Установе
- Служба спортских објеката

ДЕЛОКРУГ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

• Управа Установе

Управа Установе предлаже планове и програме пословања Установе током године. Трасира стратешке циљеве које Установа треба да реализује краткорочно и дугорочно.

У оквиру управе прате се и примењују Закони и други прописи из области рачуноводства и књиговодства. Израђују се периодични и завршни рачун, врши се провера исправности рачуноводствене документације, рачунска провера документације, комплетира документација за књижење и књижи иста, врши фактурисање потраживања, врши наплату потраживања, води књигу улазних и излазних фактура и евиденцију купаца и добављача. Предлаже годишњи финансијски план Установе, стара се о извршењу финансијског плана Установе, доноси и обрађује финансијске извештаје неопходне за правилно функционисање Установе. Врши обрачун и плаћање ПДВ-а као и обрачун осталих пореза и доприноса и стара се о благовременом достављању пореских пријава.

Делатност управе је стриктно праћење и примена Закона и других прописа из области права, радних односа, спроводе се и поштују права и обавезе запослених из радног односа, сви правни послови у Установи, заступање пред судовима и другим органима, спроводе се одлуке и захтеви Оснивача, Надзорног и Управног Одбора Установе „Спортски центар“. Припремају се и израђују

нацрти општих аката као и решења о остваривању права и извршавању обавеза у складу са законским регулативама, израђује се План набавки, припремање конкурсних документација и спровођење поступка јавних набавки, израда Плана и програма пословања и годишњег Извештаја о раду Установе.

• Служба спортских објеката

Служба за спортске објекте брине се о адекватном функционисању и исправности спортских објеката којима руководи Установа. У њиховој надлежности је да се стара о организацији манифестација и редовним активностима на објектима. Спортским објектима руководе руководиоци који се старају о нормалном функционисању објеката. Радна снага се распоређује на објекте у зависности од потреба посла.

Под руководством Установе се налазе следећи спортски објекти:

1. Спортска хала „Владе Дивац“
2. Олимпијски базен
3. Стадион малих спортова „Коцка“
4. Ски Стаза на Крст на Гочу
5. Фискултурна сала Пискавац (дата на коришћење Установи од стране Месне заједнице Врњачка Бања)
6. Фудбалски терен у Врњцима (одлуком председника општине сл.лист бр. 23/16 члан 3. Установа „Спортски Центар“ се укључује у изградњу терена)
7. Национално ватерполо тренажни центар (комплекс базена у изградњи)
8. Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања о давању на управљање додељена су нам дечија игралишта и терени за мале спортове на територији општине Врњачка Бања

КАДРОВИ

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи „Спортски Центар“ Врњачка Бања број 03-880/21 од 24.12.2021. године, систематизовано је 11 радних места са 16 извршилаца и једно радно место директора као постављено лице.

Редни број	радno место	стручна спрема
1.	Директор	VII степен
2.	Помоћник директора	VII степен
3.	Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове	VII степен
4.	Организатор промотивних активности	VI степен
5.	Возач	IV степен
6.	Дипломирани економиста за финансијско и рачуноводствене послове	VII степен
	Референт за финансијско-	IV степен

7.	рачуноводствене послове	
8.	Управник спортског објекта	VII степен
9.	Инструктор рекреатор	VI степен
10.	Домар / мајстор одржавања	III степен
11.	Домар / мајстор одржавања	III степен
12.	Домар / мајстор одржавања	IV степен
13.	Домар / мајстор одржавања	IV степен
14.	Домар / мајстор одржавања	IV степен
15.	Домар / мајстор одржавања	IV степен
16.	Финансијско рачуноводствени аналитичар	VII степен
17.	Самостални правни сарадник	VII степен
18.	Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник	VII степен

Исплата зарада регулисана је Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.гласник РС“, бр.44/2001,15/2002-др.уредба, 30/2002, 32/2002-испр.69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13,4/14).

Установа „Спортски Центар“ по одлуци о буџету Општине Врњачка Бања за 2022 годину има право на 16 запослених на неодређено време, 2 на одређено радно време и једно постављено лице.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022*

Установа „Спортски Центар“ се, као Установа чија је делатност одржавање спортских објеката, развој спорта у Врњачкој Бањи, организација спортских манифестација и педагошки рад у области спорта, финансира делом из буџета, а делом остваривањем сопствених прихода.

На основу члана 55. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину,(Сл. лист Општине Врњачка Бања бр.(28/16) Установа „Спортски Центар“ Врњачка Бања финансира се 60% из буџета и 40% из сопствених прихода.

Скупштина општине Врњачка Бања на 29.седници одржаној 25.12.2019.годиненаосновучл. 32. Законао локалнојсамоуправи ("СлужбенигласникРС" број129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закони47/2018), чл. 6. ичл. 43. Законаобуџетскојсистему ("Сл. ГласникРС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и31/2019), чл. 1. Законаофинансирањулокалнесамоуправе ("СлужбенигласникРС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађенидин. изн., 125/2014 – усклађенидин. изн., 95/2015 - усклађенидин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађенидин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 – усклађенидин. изн., 89/2018 - усклађенидин. изн. и95/2018 - др. закон) ичл. 40. СтатутаопштинеВрњачкаБања ("СлужбенилистОпштинеВрњачкаБања" бр. 12/19), донелаје Одлуку на 10. седници одржаној 21.12.2021 о Буџету општине Врњачка Бања за 2022 годину а на страни 44,45 финансијски план Установе Спортски Центар за 2022 годину.

Установи Спортски центар додељена су укупна средстава у износу од **84.854.000,00** дин , од чега је **73.805.000,00** из буџета , **11.049.000,00** из сопствених извора .

На основу обавештења о одобреним апропријацијама по **1. ребалансу** Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022 годину Установи Спортски Центар су додељена следећа средства на разделу 01 буџетска средства 425- текуће поправке и одржавање **1.500.000,00** дин на позицији 511- зграде и грађевински објекти **1.900.000,00** дин, апропријација 512 – машине и опрема се умањује за износ од **2.500.000,00** дин. апропријација 511 – зграде и грађевински објекти пројекат фудбалски терен у Врњцима увећава се за износ од **2.500.000,00** дин, из текуће буџетске резерве додељена су средства на позицији 512 – машине и опрема у износу од **140.000,00** дин.

На основу обавештења о одобреним апропријацијама по **2. ребалансу** Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022 годину Установи Спортски Центар су додељена следећа средства на разделу 01 буџетска средства 421- стални троскови **2.600.000,00** дин на позицији 423-услуге по уговору **8.200.000,00** динара, на позицији 424-специјализоване услуге **1.150.000,00** динара на позицији 425- текуће поправке и одржавање **1.000.000,00** динара на позицији 511-зграде и грађевински објекти **894.000,00** динара на позицији 512- машине и опрема **2.340.000,00** динара.

На основу обавештења о текућим **буџетским резервама** Установи Спортски Центар су додељена следећа средства на позицији 423-услуге по уговору 100.000,00 бр.реш. 400-1782/22 ,на позицији 424-специјализоване услуге 1.200.000,00 бр.реш. 400-1519/22, на позицији 425 текуће поправке и одржавање 500.000,00 бр.реш. 400-1519/22, на позицији 425 текуће поправке и одржавање 105.000,00 бр.реш. 400-1945/22, на позицији 511-зграде и грађевински објекти 650.000,00 бр.реш.400-1519/22, на позицији 511-зграде и грађевински објекти 300.000,00 бр.реш.400-1579/22, на позицији 511-зграде и грађевински објекти 430.000,00 бр.реш.400-1579/22, на позицији 511-зграде и грађевински објекти се умањује за износ од 90.000,00 а та средства се пребацују на позицију 422-трошкови путовања бр.реш. 400-1966/22, на позицији 511-зграде и грађевински објекти 1.650.000,00 и 470.000,00 бр.реш.400-1579/22, на позицији 512-машине и опрема 660.000,00 бр.реш. 400-1519/22, на позицији 512-машине и опрема 140.000,00 бр.реш. 400-1579/22, на позицији 512-машине и опрема 500.000,00 бр.реш. 400-1638/22, на позицији 422- трошкови путовања 100.000,00 бр.реш. 400-1990/22,на позицији 421-стални трошкови 75.000,00 бр.реш. 1945/22.

На основу обавештења о одобреним апропријацијама по **3. ребалансу** Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022 годину Установи Спортски Центар су додељена следећа средства на разделу 01 буџетска средства на позицији 423-услуге по уговору 2.100.000,00, на позицији 424-специјализоване услуге 1.000.000,00 на позицији 425-текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 на позицији 511-зграде и грађевински објекти 300.000,00 на позицији 512-машине и опрема 600.000,00 на позицији 511- зграде и грађевински објекти фудбалски терен у Врњцима 1.800.000,00 динара.

Укупан финансијски план Установе Спортски Центар са трећим ребалансом за 2022 годину износи **118.668.000,00** динара од чега средства из буџета износе **105.119.000,00** динара , средства из сопствених прихода **11.049.000,00** динара и **2.500.000,00** дин. средства из осталих финансирања .

Сопствене приходе Установе „Спортски Центар“ остварује издавањем термина, продајом карата, продајом безалкохолних пића и кондиторских производа, услугама друмског превоза, издавањем простора у закуп и издавањем рекламног простора на спортским објектима.

СПОРТСКА ХАЛА „ВРЊАЧКА БАЊА“

Спортска хала „Врњачка Бања“ је објекат који је свечано отворен 2008. године. То је модеран спортски објекат који задовољава све услове за припреме врхунских спортских екипа и организацију културних манифестација. Састоји се из велике сале за тренинг, мале сале за борилачке спортове и стони тенис, просторија предвиђених за теретану и амбуланту, четири

велике и четири мале свлачионице, као и свлачионица за судије и делегате. У оквиру хале налази се теретана и бифе.

Спортска хала има урађен систем грејања, вентилације, вајрлес мрежу која покрива целу халу. Капацитет објекта је 1225 седећих места.

Хала „Владе Дивац“ располаже са следећом опремом:

- „Schelde“ ФИБА кошеви
- „Elan“ рукометни голови
- „Schelde“ одбојкашка мрежа
- „Columbus“ машина за чишћење паркета
- 1400 м² ватросталног итисона
- 50 конференцијских столица
- 4 ролне тарафлеска за стони тенис

ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН

Отворени олимпијски базен је објекат за спортове на води и рекреативно пливање направљен 1962. године, годину дана после београдског „Таша“. Састоји се из комплекса од два базена, олимпијског базена, димензија 25 x 50 метара, запремине 2400 м³ и малог дечијег базена. Објекат поред базена садржи свлачионице, канцеларије и кафе, службене просторије и просторију за филтрацију воде са апаратуром. Објекат поседује трибине за гледаоце и вештачко осветљење. Сам објекат захтева дугорочно реновирање и прилагођавање модерној тражњи корисника, што представља капиталну инвестицију пре свега у филтерско постројење које није суштински мењано од отварања базена, а након тога и у грађевинске радове на самом објекту.

Олимпијски базен располаже следећом опремом:

- Опрема у филтерском постројењу
- Усисивач за воду
- Уређај за прање под притиском хладном водом
- 80 пластичних лежальки

СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА „КОЦКА“

Стадион малих спортова „Коцка“ је један од најстаријих спортских објеката у Врњачкој Бањи и као такав заузима култно место у бањском спортском животу. Терени су направљени 50 – их година 20. века као шљакасти терени намењени за рукомет и кошарку. Касније су ови терени асфалтирани. У 2021. год. на кошаркашком терену постављена је мултифункционална подлога од полипропилен кополимера. У току претходних година урађена је комплетна реконструкција трибинског простора са две стране и постављене нове столице за гледаоце и постављене су нове кошаркашке конструкције и рукометни голови, тако да је у току протекле године реализовано само њихово одржавање. Комплексу припадају свлачионице и канцеларије и пословни простор који је намењен ресторану, а реновиран је у току 2021. године. Терени поседују вештачко осветљење.

СКИ СТАЗА „КРСТ“ НА ГОЧУ

Ски стаза „Крст“ налази се на планини Гоч и удаљена је 12 км од центра Врњачке Бање. Отворена је 1997. године. Састоји се од ски лифта са 36 сидара укупне дужине стазе 470 м и висинске разлике од врха стазе до подножја од 132 м. Стаза је пре свега рекреативног карактера.

Опрема и основна средства на Ски стази

- Ски лифт за извлачење скијаша
- Табач за табање снега
- Контејнер за смештај радника и продају карата

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН У ВРЊЦИМА

- травнати фудбалски терен
- моторна косачица Husquarna

НАЦИОНАЛНИ ВАТЕРПОЛО ТРЕНАЖНИ ЦЕНТАР

- комплекс базена у изградњи

ФИСКУЛТУРНА САЛА ПИСКАВАЦ

- сала за кошарку и одбојку

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ТОКОМ 2022 ГОДИНЕ

Поред редовних активности које се обављају током године на објектима постоји могућност и за активности које се обављају ван објеката и активности које се организују накнадно током године, под покровитељством Општине Врњачка Бања или других правних субјеката за чију реализацију финансијским планом Установе нису предвиђена средства. Током 2022.године приступа се поступцима који су неопходни у циљу реализације пројекта изградње „Националног ватерполо тренажног центра“ по Одлуци Председника општине број 350-114/17 од 29.05.2017.године за које ће финансијска средства бити издвојена из буџета Општине Врњачка Бања и опредељена Установи „Спортски Центар“ за ту намену.

У зависности од степена испуњења сопствених прихода,и добијања додатних средстава из буџета установа ће узети учешће у организовању или суорганизовању традиционалних манифестација као што су: такмичења у малом фудбалу, турнира у малом фудбалу , турнири у кошарци и стоном

тенису као и организације спортских догађаја и учешће у организацији забавних манифестација у спортској хали, Олимпијском базену, на коме је планирана организација манифестација забавног карактера Игре на води, организовање обуке пливања за децу школског узраста, учешће у организацији завршног турнира у кошарци за млађе категорије, организација пролећног женског кошаркашког турнира, учешће у организацији тениских турнира, одбојкашких такмичења и манифестација, учешће у организацији рели трка Србија Рели САКС, организација ИБЦ кошаркашког кампа (зимског и летњег) организација Play volley одбојкашког кампа , Организација Show your strength body weight challenge такмичења, организација рукометног кампа Ратко Николић , организација кошаркашког турнира Врњачка Бања 2022, организација мини рукометног турнира за пионире ,бициклистичких трка, организација џудо и теквондо такмичења,боксерских манифестација, осталих борилачких спортова и других спортских манифестација.Установа Спортски Центар може узети учешће у организацији и суорганизацији спортских манифестација са клубовима који нису са територије општине Врњачак Бања. У случају добијања додатних средстава Установа може узети учешће као организатор или суорганизатор и у другим манифестацијама. Што се тиче активности око одржавања објеката и набавке опреме којима Установа Спортски центар руководи и управља планирано је:

Спортска хала „Врњачка Бања“

- Уградња (чилера) климатизера
- Хобловање паркета у у великој хали
- Увођење соларних колектора за загревање воде у бојлерима
- Опремање амбуланте столовима за масажу
- Набавка 50 конференцијских столица
- Набавка неопходних спортских реквизита (лопте, мреже,шведски сандук,ледомат, рекети и др.

Олимпијски базен

- Урађена је пројектна документација на основу које ћемо у 2022 год. аплицирати за средства код Министарства Омладине и Спорта за комплетну реконструкцију постројења за филтрацију воде на олимпијском базену и замена дотрајале подлоге шкољке базена.
- Набавка 50 комада лежаљки
- Сређивање свлачионица
- Набавка и постављање тобогана
- Уређење простора око шкољке базена (постављање бехатон коцки).

У току ове године је израђен пројекат и документација за целокупну реконструкцију олимпијског базена , у договору са министарством омладине и спорта аплицираћемо за средства која су неопходна за завршетак ове реконструкције и надамо се да ћемо у току ове године ући у реализацију овог пројекта.

Филтерско постројење није суштински мењано од отварања базена и заснива се на филтрирању воде перлитом, тзв. „царски филтери“, без пред филтерског постројења, са чарапицама и пумпама и две бачве које су већ једанпут репариране. Хлорисање се врши течним и гасним хлором. Циљ је прећи на филтрирање уз помоћ пешчаних филтера различите гранулације

песка и хлорисање путем хлоринатора за течни хлор. Могућа је и комбинација постојећих и пешчаних филтера, што би повећало број дневних филтрација воде и побољшало квалитет воде.

Кровни покривач објекта је у лошем стању и захтева дугорочно решење. Постоји могућност изолације целог или дела крова који је најугроженији путем ПВЦ фолије и вештачке траве као хидро изолатора. То решење би отворило могућност пуштања у функцију терасе базена и отварања кафеа на истој са лежаљкама и сунцобранима за издавање

Сређивање кровног покривача и реконструкција филтерског постројена изискују значајнија материјална средства и њихова реализација је директно везана са оствареним сопственим приходима Установе.

СМС „Коцка“

- Постављање нове подлоге од тартана због дотрајалости постојећег на делу терена предвиђеног за играње рукомета
- Уградња нових лед рефлектора
- Завршетак бетонирања платоа и трибинског простора
- Изградња или набавка трибине са треће стране терена (монтажног карактера)
- Израда оgrade између дечијег игралишта и приватне парцеле на СМС Коцка
- Набавка нове опреме на терену за рукомет (голови)

Ски Стаза „Крст“ на Гочу

У 2017 години је изашао нови закон о скијалиштима са пратећи актима о безбедности скијаша и свим потребним елементима и пратећим садржајима шта све ски стаза мора да испуњава да би могла безбедно да функционише .

- Изградња гараже за смештај новог табача
- Комплетна реконструкција електричних инсталација у командној кућици и развођење нових сигурносних линија на стубове ски стазе ради боље детекције кварова.
- Израда ситуационог плана и пројектне документације за објекат скијашнице, смештај запослених, тоалета за запослене и скијаше
- Изградња објекта из прве тачке 1. овог става уколико се обезбеде додатна средства
- Набавка моторних санки
- Набавка заштитних ограда
- Набавка заштитних струњача
- Набавка и замена челичног ужета на ски лифту

Фудбалски терен у Врњцима

У 2022 години су планирана средства из буџета општине Врњачка Бања за изградњу још једног фудбалског терена како би се заокружио комплекс који би се поред ново изграђеног травнатог фудбалског терена састојао и од терена са вештачким травом , овај пројекат изградње биће подржан и средствима из министарства Републике Србије, у плану је и изградња трибина и свлачионица.

Набавка и уградња преосталих лед рефлектора .

Национални ватерполо тренажни центар

Наставак изградње комплекса базена

Фискултурна сала у Пискавцу

Редовно одржавање

Дечија игралишта и терени за мале спортове

У току 2022 године предвиђено је редовно одржавање, поправка и репарација постојећих дечијих игралишта и терена за мале спортове.

Реализација планираних активности током 2022. године зависиће од висине додатно одобрених средстава и реализације планираних прихода.

ПРОПАГАНДА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

У пропагандним активностима „Спортског Центра“ током 2022. године у плану је активно коришћење web презентације Установе „Спортски центар“. Web адреса установе је www.scvrnjackabanja.rs и на њој се могу наћи информације о: Врњачкој Бањи и њеним географским карактеристикама, информацијама о спортским објектима, догађајима, сликама, видео записима, информацијама о клубовима у Врњачкој Бањи, ценама, информацијама и линковима најбитнијих установа и предузећа у Врњачкој Бањи.

Поред web презентације, Установа „Спортски центар“ најаве догађаја, активности на спортским објектима прати и на свом facebook профилу „Sportski Centar Vrnjачка Banja“.

Односи са јавношћу се спроводе путем конференција за штампу и писаних медија на нивоу државе. Планирани су и ТВ преноси и снимци са догађаја из објеката којима руководи „Спортски Центар“, као што је био случај и претходних година. Значајно место у промоцији Спортског центра и манефестација које се дешавају у објектима Спортског центра или је Спортски центар организатор или суорганизатор заузимају локални медији, радио и телевизија, као и локалне новине. У 2022 години се планира рекламирање путем интернета, билборда и ТВ станица.

ЦЕНЕ

ПОЛИТИКА ЦЕНА

У циљу остварења конкурентске предности у односу на друге спортске центре у окружењу, „Спортски центар“ је дефинисао ценовну стратегију која ће обезбедити већи степен коришћења спортских објеката.

ЦЕНОВНИЦИ

Ценовна конкурентност је врло значајна стратегија за остварење циљева. „Спортски Центар“ Врњачка Бања има за циљ да одржава цене нешто вишим или идентичним као центри у окружењу.

1. а) Ценовник пружања услуга спорта и рекреације у хали спортова „Владе Дивац“

2.

За коришћење велике сале

Врста услуге	Цена	Временски интервал коришћења
Спорт и рекреација	2.160,00 динара	60 минута
Спорт и рекреација 01. маја – 30. септембра	3.600,00 динара	90 минута
Спорт и рекреација 1. Октобра – 30. април	4.320,00	90 минута
Културно-забавна манифестација	84.000,00 динара	Целодневна 07:30 – 22:00
Спортске манифестације	30.000,00 динара	Целодневна 07:30 – 22:00

За коришћење мале сале

Врста услуге	Цена	Временски интервал коришћења
Спорт и рекреација	1.800,00 динара	90 минута
Спорт и рекреација	840,00 динара	60 минута
Коришћење стола за стони тенис	360,00 динара	90 минута

Услуге рекреације и спорта у теретани у спортској хали је 2.500,00 по једном сату.
Цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

Напомена: Радно време спортске хале „Владе Дивац“ је од 08-22 часа.

3.Ценовник пружања услуга спорта и рекреације у фискултурној сали „Пискавац“

Врста услуге	Цена	Временски интервал коришћења
Рекреација и спорт	1.800,00 динара	90 минута

Напомена: Радно време фискултурне сале „Пискавац“ је радним данима од 14-22 часа
А у дане викенда од 08:00 – 22:00 часа.

Ценовник артикала у бифеу хале спортова

- сокови газирани ПВЦ 0,5л.....110,00 динара
- сокови негаирани 0,33л.....110,00 динара
- вода (газирана и негазирана) 0,5л..... 70,00 динара
- кафа (нес 3у1 и 2у1)..... 50,00 динара
- готови сендвичи.....130,00 динара
- Смоки 50,00 динара
- Чипс класик 70,00 динара
- Пардон штапићи 20,00 динара
- Пардон штапићи са кикирикијем 30,00 динара
- Ципирипи табла 30,00 динара

4. Ценовник Олимпијског базена:

Врста услуге	Цена	Временски интервал
Спортске услуге за професионалне сврхе	4.800,00 динара	Од 10:00-18:00 часова у трајању од 90 минута
Целодневна за одрасле	250,00 динара	Од 10:00 - 18:00 часова
Целодневна за децу од 7 до 14 година старости	200,00 динара	Од 10:00 - 18:00 часова
Сезонска	3.000,00 динара	Летња сезона 10:00-18:00 часова
Услуге коришћења лежаљки	150,00 динара / комад	Од 10:00 - 18:00 часова

Деца узраста до 7 година не плаћају карту за улазак на Олимпијски базен у Врњачкој Бањи.

Цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

5. Ценовник Стадиона малих спортова „КОЦКА“:

Врста услуге	Цена	Временски интервал
Рекерација и спорт	600,00 динара	60 минута
Рекреација и спорт са коришћењем рефлектора	960,00 динара	60 минута
Спортска манифестација	9.000,00 динара	Целодневно од 07:30-22:00 часа
Културно-забавна манифестација	18.000,00 динара	Целодневно од 07:30-22:00 часа

4. Ценовник Ски Стазе „Крст“:

- Деца до 7 година старости, уз обавезну пратњу родитеља или старатеља, не плаћају ски пас.
- Дневни ски пас800,00 динара са ПДВ-ом
- Ноћни ски пас1000,00 динара са ПДВ-ом

5. Ценовник пружања услуга спорта и рекреације на Фудбалском терену у Врњцима

Врста услуге	Цена	Временски интервал
Услуге рекреације и спорта без коришћења рефлектора	9.600,00 динара	90 минута
Услуге рекреације и спорта са коришћењем рефлектора	14.400,00 динара	90 минута

Цене су исказане са урачунатим ПДВ-ом

Напомена: Максимално коришћење терена је 6 часова дневно и то 3 часа пре подне и 3 часа поподне.

6. Ценовник пружања услуга превоза у служби спорта:

Врста услуге	Цена	По пређеном километру
Превоз у оквирима граница Републике Србије за релације дуже од 50 километара	60,00 динара	1 километар
Задржавање минибуса у одредишту након истека 24 часа	3.300,00 динара	
Превоз у оквирима граница Републике Србије за релације до 50 километара	4.400,00 динара	

Посебни услови коришћења минибуса:

1. Смештај возача у одредишту пада на терет наручиоца.
2. Путарина, мостарина, паркинг падају на терет наручиоца.
3. Административни трошкови који могу настати у току путовања, а нису доре наведени падају на терет наручиоца.

6. Ценовник коришћења термина спортске сале „ Пискавац“

Врста услуге	Цена	Временски интервал коришћења
Термин	1,500,00 дин + ПДВ	90 минута

- Радно време спортске сале Пискавац је радним данима од 14 до 22 часа , а у дане викенда од 8 до 22 часа.

7. Ценовник у Општинском бифеу

<i>Назив артикла</i>	<i>Ценовник</i>
Кафа	20,00 динара
Чај	20,00 динара
Минерална вода - чаша	20,00 динара
Густи сок - чаша	50,00 динара
Газирани сок - чаша	50,00 динара
Минерална негазирана вода 0,25-стакло	60,00 динара
Минерална негазирана вода 0,5-пластика	60,00 динара
Минерална газирана вода 0,25-стакло	60,00 динара
Минерална газирана вода 0,5- пластика	50,00 динара
Кока-кола 0,25	70,00 динара
Кока-кола 0,5	80,00 динара
Швепс 0,25	80,00 динара
Швепс 0,5	80,00 динара
Нес кафа 3 у 1	40,00 динара
Нес кафа 2 у 1	40,00 динара
Капуџино	50,00 динара
Фанта 0,5	80,00 динара
Фанта 0,25	70,00 динара

8. Ценовник издавања алуминијумских баријера:

Алуминијумска баријера	Цена по дану
Комада - 1	80 дин. са ПДВ-ом

Напомена: Ценовник важи за кориснике ван територије Општине Врњачка Бања.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1) Планирани приходи Спортске хале „Врњачка Бања“ у 2022.години

Спортска хала остварује приходе од издавања термина за тренинг, издавања простора за културно-забавне манифестације, приходи бифеа, приходи од издавања рекламног простора и издавање заштитних баријера. Постоји могућност давања простора у закуп.

Током 2022. године планирано је да спортска хала „Врњачка Бања“ оствари 1.549.000,00 динара сопствених прихода.

2) Планирани приходи Олимпијског базена у 2022.години

Основни приход Олимпијског базена је од продаје карата (улазница) и издавања лежаљки. Приходи се такође остварују издавањем простора и постављањем реклама.

Такође, планирано је и организовање културно-забавних манифестација, промоција и спортских дешавања.

Планирани приходи на Олимпијском базену 2022. године износе 6.000.000,00 динара.

3) Планирани приходи СМС „Коцка“ у 2022.години

Основни приходи на „Коцки“ се остварују издавањем ресторанског простора, приходи се остварују и издавањем терена за рекреативне и спортске манифестације, такмичења, кампове и концерте.

Планиран приход СМС „Коцка“ у 2022. години износи 200.000,00 динара.

4) Планирани приходи Ски стазе у 2022.години

Основни приход ски стазе је продаја ски паса. Остварени приход зависи од броја снежних дана и времена задржавања снега.

Планиран приход ски стазе током 2022. године износи 900.000,00 динара.

5) Планирани приходи Бифеа у згради Општине Врњачка Бања у 2022.години

Установа „Спортски Центар“ остварује приходе од продаје пића у бифеу у згради Општине Врњачка Бања.

Планирани приходи општинског бифеа у 2022 години износе 1.400.000,00 динара.

6) Планирани приходи Мини-буса у 2022години

Установа „Спортски Центар“ остварује приходе од издавања односно услуге превоза минибусом марке „ФИАТ“ Дукато.

Планирани приход од издавања минибуса у 2022 години износи 0,00 динара.

7) Планирани приходи од Хале у Пискавцу у 2022. години

Установа Спортски Центар остварује приходе од издавања термина у хали,
Планирани приходи Хале у Пискавцу у 2022 години износе 300,000,00

8) Планирани приходи од издавања термина на фудбалском терену у Врњцима у 2022. години.

Планирани приходи терена у Врњцима у 2022 години износе 700,000,00

ОБЈЕКАТ	ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОД 2021
Спортска хала „Врњачка Бања“	1.549,000,00
Олимпијски базен	6.000, 000,00
СМС „Коцка“	200, 000,00
Ски Стаза „Крст“ на Гочу	900, 000,00
Општински бифе	1.400, 000,00
Минибус „ФИАТ“ Дукато	0,00
Хала Пискавац	300,000,00
Фудбалски терен у Врњцима	700,000,00
УКУПНО:	11.049,000,00

	ИЗНОС ДИНАРА	УЧЕШЋЕ У %
Приходи из Буџета Општине на основу Одлуке о буџету	105,119.000,00	88,5%
Сопствени приходи Установе "Спортск и центар"	11.049.000,00	9,3%
Трансфер других нивоа власти	2.500.000,00	2.2%
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	118,668.000,00	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ СА ПРОГРАМСКИМ ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА

ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу Одлуке Скупштине општине о одобреним апропријацијама Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину број 400-2954/21 од 21.12.2021.године и нацрта трећег ребаланса br. 400-2110/22 од 26.08.2022 године

Достављамо предлог трећег ребаланса финансијског плана на четвороцифреном нивоу апропријација "Установе Спортски Центар "за 2022. годину.

У прилогу достављамо табеларни приказ Финансијског плана за 2022.годину

Финансијски план 2022.година

810 Функционална
класификација
Програмска активност 0004-Функционисање локалних спортски
установа

1301-0004

Економска класификација	НАЗИВ АРОПРИЈАЦИЈЕ	Извор финансирања а Буџетска средства .01	Извор финансирања а Сопствена средства .04	Остали Извори финансирања од других нивоа власти	УКУПНО
4111	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,166,000.00	2,814,000.00		20,980,000.00
411	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,166,000.00	2,814,000.00		20,980,000.00
4121	ДОПРИНОСИ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	2,050,000.00	310,000.00		2,360,000.00
4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	975,000.00	145,000.00		1,120,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,025,000.00	455,000.00		3,480,000.00
4143	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	105,000.00	44,000.00		149,000.00
4144	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОМ	327,000.00	56,000.00		383,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	432,000.00	100,000.00		532,000.00
4151	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	540,000.00	650,000.00		1,190,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	540,000.00	650,000.00		1,190,000.00
4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	540,000.00	50,000.00		590,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	540,000.00	50,000.00		590,000.00
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	150,000.00	100,000.00		250,000.00
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	6,372,000.00	400,000.00		6,772,000.00
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2,127,000.00	250,000.00		2,377,000.00
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	950,000.00	50,000.00		1,000,000.00
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	100,000.00	400,000.00		500,000.00
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	2,125,000.00	250,000.00		2,375,000.00
4219	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	23,000.00	50,000.00		73,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,847,000.00	1,500,000.00		13,347,000.00
4221	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	38,000.00	300,000.00		338,000.00

4222	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ	15,000.00	70,000.00		85,000.00
4229	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	570,000.00	180,000.00		750,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	623,000.00	550,000.00		1,173,000.00
Екомо мска класи фикац ија	НАЗИВ АРОПРИЈАЦИЈЕ	Извор финансирањ а Буџетска средства .01	Извор финансирањ а Сопствена средства .04	Остали Извори финанси рања од других нивоа власти	УКУПНО
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	30,000.00			30,000.00
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	500,000.00	50,000.00		550,000.00
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	150,000.00	20,000.00		170,000.00
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	1,300,000.00	150,000.00		1,450,000.00
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	60,000.00		1,260,000.00
4236	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	340,000.00	250,000.00		590,000.00
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	900,000.00	320,000.00		1,220,000.00
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	20,355,000.00	50,000.00		20,405,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24,775,000.00	900,000.00		25,675,000.00
4241	ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	50,000.00		150,000.00
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	5,000,000.00	50,000.00		5,050,000.00
4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	150,000.00	50,000.00		200,000.00
4249	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,590,000.00	150,000.00		6,740,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,840,000.00	300,000.00		12,140,000.00
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	10,063,000.00	1,350,000.00		11,413,000.00
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	1,100,000.00	200,000.00		1,300,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,163,000.00	1,550,000.00		12,713,000.00
4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	350,000.00	20,000.00		370,000.00
4262	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	200,000.00			200,000.00
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	200,000.00			200,000.00
4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	1,300,000.00	160,000.00		1,460,000.00
4266	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	200,000.00			200,000.00
4267	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	20,000.00		220,000.00
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	569,000.00	1,100,000.00		1,669,000.00
4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	550,000.00	50,000.00		600,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	3,569,000.00	1,350,000.00		4,919,000.00
4821	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	50,000.00	100,000.00		150,000.00
4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	240,000.00	40,000.00		280,000.00
4823	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	34,000.00	10,000.00		44,000.00
482	ТАКСЕ	324,000.00	150,000.00		474,000.00
5112	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	7,625,000.00	60,000.00		7,685,000.00
5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	1,030,000.00			1,030,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,655,000.00	60,000.00		8,715,000.00
5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2,700,000.00			2,700,000.00
5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	1,600,000.00	200,000.00		1,800,000.00
5123	ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	100,000.00	150,000.00		250,000.00

5126	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ	240,000.00	150,000.00		390,000.00
5129	ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА	60,000.00	100,000.00		160,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,700,000.00	600,000.00		5,300,000.00
5231	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	20,000.00		20,000.00
523	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	-	20,000.00		20,000.00
Економска класификација	НАЗИВ АРОПРИЈАЦИЈЕ	Извор финансирања Буџетска средства .01	Извор финансирања Сопствена средства .04	Остали Извори финансирања од других нивоа власти	УКУПНО
1301-0001-004	ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА НАЦИОНАЛНОГ ТРЕНАЖНОГ ЦЕНТРА ВРЊАЧКА БАЊА - БАЗЕНИ - 2. ФАЗА				-
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				-
1501-0001-007	ПРОЈЕКАТ: ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН У ВРЊЦИМА				-
5112	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4,920,000.00	-	2,500,000.00	7,420,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,920,000.00	-	2,500,000.00	7,420,000.00
	УКУПНО	105,119,000.00	11,049,000.00	2,500,000.00	118,668,000.00

ПРОГРАМСКИ ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_13_Спорт_и_омладина
Назив програма:	Програм_14_Развој_спорта_и_омладине
Шифра програма	1301
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	
Опис:	Програмом унапређења услова за развој спорта у Врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, кампова, , припрема спортиста, суорганизација културно-забавних манифестација на спортским објектима и остале сродне активности као и стварање услова за доступност спортских објеката крајњим корисницима. Програм се реализује путем дефинисаних програмских активности. Програмске активности се односе на објекте којима Установа "Спортски Центар" руководи.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Установа Спортски Центар
Одговорно лице за спровођење програма	Душан Радовић

	Циљ *	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број мушкараца чланова спортских организација и удружења корисника спортских објеката	500	530	540	555	Податке доставили клубови који имају мушке чланове
		Број жена чланова спортских организација и удружења корисника спортских објеката	270	300	305	315	Податке доставили клубови који имају женске чланове

Рбр	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2021)		Расходи у 2022.		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Укупно (2021-2024)	
			Буџетск а средств а	Средств а из осталих извора	Буџетск а средств а	Средств а из осталих извора	Буџетск а средств а	Средств а из осталих извора	Буџетск а средств а	Средств а из осталих извора	Буџетск а средств а	Средств а из осталих извора
1	Активност	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	75,879,00 0	11,049,00 0	90,939,00 0	11,049,00 0	67,349,58 0	28,433,52 0	68,696,571	29,002,190	266,253,1 51	110,808,7 10
2											0	0
3											0	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
10												
УКУПНО ЗА:			75,879,00 0	11,049,00 0	105,119,0 00	11,049,00 0	67,349,58 0	28,433,52 0	68,696,571	29,002,190	266,253,1 51	110,808,7 10

Рбр	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2021)		Извори у 2022.		Извори у 2023.		Извори у 2024.		Укупно (2021-2024)	
		75,879,000	11,049,000	105,119,000	11,049,000	67,349,580	28,433,520	68,696,571	29,002,190	317,044,151	82,033,710
1	01 - Приходи из буџета										
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника										
3	07 - Донације од осталих нивоа власти										
УКУПНО ЗА:		86,928,000		118,668,000		95,783,100		97,698,761		399,077,861	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14__Развој спорта и омладине	
Назив:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Установа Спортски Центар	
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта	
Основ:		
Опис:	Програмом унапређења услова за развој спорта у Врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, кампова, , припрема спортиста, суорганизација културно-забавних манифестација на спортским објектима и остале сродне активности као и стварање услова за доступност спортских објеката крајњим корисницима. Програм се реализује путем дефинисаних програмских активности. Програмске активности се односе на објекте којима Установа "Спортски Центар" руководи.	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Душан Радовић	

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	
1	Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	Број постојећих функционалних спортских објеката	4	4	5	5	Извештај о раду Установе Спортски Центар
		Број спортских објеката прилагођених особама са инвалидитетом	4	4	4	4	Извештај Установе Спортски Центар

Циљ*	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки
	Назив индикатора	Вредност	Циљана	Циљана	Циљана	

		у базној години (2021)	вредност 2022.	вредност 2023.	вредност 2024.	индикатор
2						

Индикатори						
	Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024
3						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2021)		Расходи у 2022.		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Укупно (2021-2024)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде	12,979,00	2,814,000	18,166,000	2,814,000	7,920,000	2,516,000	7,951,000	2,526,000	23,759,000	7,548,000

	запослених (зараде)	0											
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,161,000	455,000	3,025,000	455,000	1,418,000	451,000	1,424,000	453,000	4,254,000	1,353,000	
3	414000	Социјална давања запосленима	350,000	100,000	432,000	100,000	488,000	391,000	488,000	391,000	1,464,000	1,173,000	
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	585,000	720,000	540,000	650,000	300,000	200,000	300,000	200,000	900,000	600,000	
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	50,000	540,000	50,000	250,000	50,000	250,000	50,000	750,000	150,000	
6	421000	Стални трошкови	8.847,000	780,000	11,847,000	1,500,000	4,300,000	2,200,000	4,800,000	2,400,000	13,300,000	6,658,000	
7	422000	Трошкови путовања	385,000	371,000	623,000	500,000	200,000	300,000	250,000	340,000	620,000	910,000	
8	423000	Услуге по уговору	18.185,000	1,100,000	24,775,000	900,000	2,380,000	1,677,000	1,296,000	1,700,000	3,531,000	4,877,000	
9	424000	Специјализоване услуге	8.600,000	48,000	11,840,000	300,000	1,298,000	1,200,000	1,300,000	1,250,000	6,060,000	3,510,000	
10	425000	Текуће поправке и одржавање	10.680,000	1,770,000	11,163,000	1,550,000	1,200,000	1,900,000	1,300,000	2,000,000	3,600,000	5,700,000	
11	426000	Материјал	2,000,000	1,906,000	3,569,000	1,350,000	1,100,000	1,900,000	1,300,000	1,950,000	3,370,000	5,660,000	
12	465000	Остале дотације и трансфери	1,291,743	422,000	0	0	878,000	300,000	882,000	300,000	2,634,000	825,000	
13	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	231.000	75,000	324,000	150,000	0	350,000	0	400,000	0	1,050,000	
14		Накнада штете за повреде	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
15	512000	Машине и опрема	4.296,000	850,000	4,700,000	6000,000	600,000	800,000	600,000	800,000	5,280,000	2,600,000	
16	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	646,000	0	753,000	0	2,139,000	0	
17	511000	Пројекат фудбалски терен	2.080,000		4,830,000	0							
18	511000	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	10,000	8,745,000	60,000	541,000						
19	523000	Залихе робе за даљу продају	0	0		20,000	0	300,000	0	400,000	0	900,000	
УКУПНО ЗА:		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	75.879,000	11,049,000	99,939,000	11,049,000	67,349,000	28,433,520	68,696,571	29,002,190	285,729,571	79,533,710	

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2021)	Извори у 2022	Извори у 2023.	Извори у 2024.	Укупно (2021-2024)
1	01 - Приходи из буџета	75,879,000	105,119,000	67,349,580	68,696,571	266,253,151
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	11,049,000	11,049,000	28,433,520	29,002,190	110,808,710
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	0	2,500,000			
УКУПНО ЗА:		86,928,000	118,668,000	95,783,100	97,698,761	399,077,861,00
		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре				

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Најчешћи проблеми у реализацији програма рада за 2022. годину које могу да утичу на реализацију постављених циљева, а који су одржавање и унапређење инфраструктуре и повећање обима пословања као и коришћења објеката могу се сврстати у неколико група.

- Једно су ризици који директно утичу на посећеност Врњачке Бање као туристичке дестинације и самим тим и на коришћење наших услуга, као и на укупну платежну моћ корисника у 2022. години. Овим путем директно се утиче на сопствене приходе Установе и пуњење буџета.
- Друга група се тиче временских услова који директно утичу на рад објеката и новчане приливе, будући да су сви објекти осим спортске хале и минибуса директно зависни од временских услова.
Што је већи број кишних дана лети, у сезони, мањи су приливи на објектима Олимпијски базен, СМС Коцка. Исти случај се дешава и зими код рада ски стазе, пре свега због непостојања система за вештачко оснежавање. Што је већи број дана без снежних падавина, мањи је број радних дана ски стазе.
- Трећа група ризика заснива се на формално правним ризицима и недостатку документације и техничке и формално правне. Ово је могуће делимично превазићи кроз сарадњу са правним службама оснивача и стручним пројектним бироима и агенцијама. У ову групу могу да се подведу и приливи из других извора који директно зависе од испуњености претходно поменутих услова

Установа „Спортски центар“
Директор
Душан Радовић

