

**Установа „Спортски Центар“
Врњачка Бања**

***ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ЗА 2018. ГОДИНУ***

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
2018.год.**

САДРЖАЈ

Профил	3
Историјат Установе.....	3
Мисија, визија, циљеви	3
Организациона структура Установе.....	4
Делокруг рада организационих јединица	4
Кадрови	6
 Основе за израду програма пословања за 2018. годину.....	7
Спортска хала	7
Олимпијски базен	8
СМС Коцка	8
Ски Стаза	9
 Планиране активности и инвестиције током 2018. године	9
Спортска хала	9
Олимпијски базен	10
СМС Коцка	10
Ски стаза	10
Пропаганда, односи с јавношћу	11
 Цене	12
Политика цена	12
Ценовници	12
 Финансијске пројекције 2018. 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	16
Планирани приходи Мини-буса	16
Финансијски план 2018 година	18
 Програмски планирана средства.....	19
Програм.....	19
Програмска активност.....	21
 Управљање ризицима	25

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“ и ски стазом „Крст“ на Гочу.

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, деценија 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
- Служба техничког одржавања

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 другх 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 редовних активности 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

- **Служба техничког одржавања**

Служба техничког одржавања и стара се о техничкој исправности објеката и опреме у објектима, врши поправке на објектима. Врши редовно техничко одржавање објеката и обезбеђује нормално функционисање истих по налозима директора, руководиоца спортских објеката и руководиоца техничке службе. Стара се о спровођењу адекватних законских прописа који се односе на сам рад објекта.

КАДРОВИ

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи „Спортски Центар“ Врњачка Бања број 03-615/14 од **07.10.2014.** године, систематизују се следећа радна места.

Редни број	радно место	стручна спрема
1.	Директор	VII степен
2.	Заменик директора	VII степен
3.	Самостални стручни сарадник за обављање нормативно правних послова и послова јавних набавки	VII степен
4.	Самостални стручни сарадник за финансијско и рачуноводствено пословање	VII степен
5.	Стручни сарадник за електронско и благајничко пословање	VII степен
6.	Руководилац спортског објекта – СМС „Коцка“ и СРЦ „Рај“	VII степен
7.	Руководилац спортског објекта – Хала спортова	VI степен
8.	Руководилац спортског објекта – Олимпијски базен и ски стаза на Гочу	VII степен
9.	Руководилац техничке службе	IV степен
10.	Спортски пропагандиста	IV степен
11.	Рекреатор-организатор спортске наставе	VII степен
12.	Возач	IV степен
13.	Руковалац постројења	IV степен
14.	Домар	IV степен
15.	Кафе куварица	III степен
16.	Радник на одржавању машина	III 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.

У Установи „Спортски Центар“ тренутно је запослено 15 радника и Директор као постављено лице, од којих је 11 радника запослено на неодређено време и 4 на одређено време због повећаног обима посла.

По Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Установе „Спортски центар“, за лица која први пут заснивају радни однос, односно која су без радног искуства, неопходно је полагање стручног испита након годину дана непрекидног рада у Установи.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018

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.

На основу члана 50 закона о буџетском систему Установи Спортски центар се одобравају апропријације, одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018 годину (Сл. лист општине Врњачка Бања број 38/17) које су основ за израду вашег програма рада за 2018 годину.

Установи Спортски центар додељена су укупна средства у износу од **57.474.000,00** дин , од чега је **40.624.000,00** из буџета , **16.650.000,00** из сопствених извора , и **200.000,00** из трансфера од других нивоа власти.

Сопствене приходе Установа „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 „ВЛАДЕ ДИВАЦ“

Спортска хала „Владе Дивац“ 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 2015 години извршена је комплетна реконструкција терена малих спортова, на

нову бетонску површину постављена је најмодернија подлога „ ТАРТАН „. Урађена је комплетна реконструкција трибинског простора са две стране и постављене нове столице за гледаоце. Постављене су нове кошаркашке конструкције и рукометни голови. Комплексу припада и пословни простор, намењен ресторану, као и свлационице и канцеларије. 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

- Табач за снег „Бомбардиер“ (који је позајмљен од ЈП „Бели Извор“)
- Ски лифт за извлачење скијаша
- Контејнер за смештај радника и продају карата

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ТОКОМ 2018 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 2018.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: „Трка кроз врњачке паркове „Врњачки Маратон“, пролећни крос, такмичења у малом фудбалу, турнира у малом фудбалу за девојчице и дечаке (кидс 2018) , 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, организовање обуке пливања за децу школског узраста,суорганизација кампа водених спортова No 1, учешће у организацији завршног турнира у кошарци за млађе категорије, учешће у организацији тениских турнира, одбојкашких такмићења и манифестација ,учешће у организацији рели трка,учешће у организацији или суорганизацији бициклистичких трка организација цудо и теквондо такмичења боксерских манифестација

осталих борилачких спортова, организација крос и маратон трка, бриџ фестивал 2018 и других спортских манифестација.

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 „Владе Дивац“

- Реконструкција осветљења
- 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.
- Реконструкција крова на хали спортова

Олимпијски базен

- Набавка 50 комада лежаљки
- Реновирање тоалета
- Сређивање свлачионица

У току ове године је израђен пројекат и документација за целокупну реконструкцију олимпијског базена, у договору са министарством трговине аплицираћемо за средства која су неопходна за завршетак ове реконструкције надамо се 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 репарирани. 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 постројења изискују значајнија материјална средства и њихова реализација је директно везана са оствареним сопственим приходима Установе.

СМС „Коцка“

- Сређивање кровног покривача
- Завршетак бетонирања платоа и трибинског простора
- Изградња или набавка трибине са треће стране терена (монтажног карактера)
- Куповина новог возила за потребе установе
- Израда ограде између дечијег игралишта и приватне парцеле на СМС Коцка

Ски Стаза „Крст“ на Гочу

- Израда ситуационог плана и пројектне документације за објекат скијашнице, гараже за табач, 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 табача
- Набавка заштитних струњача

Реализација планираних активности током 2018. године зависиће од висине додатно одобрених средстава и реализације планираних прихода. У случају високог процента остварења сопствених средстава планира се замена постојећег путничког аута за новији.

ПРОПАГАНДА, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

У пропагандним активностима „Спортског Центра“ током 2018. 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 Vrnjačka Banja“.

Установа „Спортски центар“ Врњачка Бања као део Асоцијације Спортских центара активно учествује на промоцијама спортских центара, као и у активностима асоцијације који се тичу статуса и имиџа спортских центара, и њихову значајну улогу здравог развоја деце кроз бављење спортом и рекреацијом.

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 објекта 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 нови

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 коришћења термина у хали спортова „Владе Дивац“

За коришћење велике сале

<i>Врста услуге</i>	<i>Цена</i>	<i>Временски интервал коришћења</i>
Комерцијални тренинг	4.000,00 дин + ПДВ	По термину
Рекреативни термин Рекреативни термин	2.000,00 + ПДВ 1.600,00+ ПДВ	По термину 60 минута
Радничко-спортске игре	2.000,00 +ПДВ	60 минута
Тренинзи и утакмице клубова са територије Општине Б.Бања	1.500,00 + ПДВ	По термину
Припреме и утакмице кампова	2.000,00 + ПДВ	По термину
Целодневна културно-забавна манifestација	70.000,00 + ПДВ	По дану
Целодневне спортске манifestације	25.000,00 + ПДВ	По дану

За коришћење мале сале

<i>Врста услуге</i>	<i>Цена</i>	<i>Временски интервал коришћења</i>
Комерцијални тренинг	1.500,00 дин + ПДВ	По термину

Радничко-спортске игре	1.500,00 +ПДВ	60 минута
Тренинзи и утакмице клубова са територије Општине В.Бања	700,00 + ПДВ	По термину

Цена коришћења стола за стони тенис у малој сали је 300 динара+ ПДВ по једном сату.

Цена коришћења теретане у спортској хали је 2.500,00 са ПДВ-ом по једном сату.

Напомена: Термин подразумева временски интервал од 1 час и 30 минута а радно време спортске хале „Владе Дивац“ је од 08-22 часа.

Ценовник артикала у бифеу хале спортова

- сокови газирани ПВЦ 0,5л.....110,00 динара
- сокови негазирани 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 кикирикјем 30,00 динара
- Ципирипи табла 30,00 динара

2. Ценовник Олимпијског базена:

- дневна карта за одрасле -200,00 динара
- дневна карта за децу - 150,00 динара

Цена дневне карте за децу односи се на децу од 7 до 14.година.

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

3. Ценовник Стадиона малих спортова „КОЦКА“:

1. За кориснике са територије општине Врњачка Бања
 - 60 минута - 500,00 динара + ПДВ
 - 60 минута у вечерњим часовима са коришћењем рефлектора – 800,00 динара + ПДВ
2. За кориснике који нису са територије општине Врњачка Бања
 - 60 минута – 750,00 динара +ПДВ
 - 60 минута у вечерњим часовима са коришћењем рефлектора – 1000,00 динара +ПДВ
- Целодневно коришћење стадиона малих спортова „Коцка“ – 7.500,00 динара + ПДВ
- Цена издавања простора стадиона малих спортова „Коцка“ за одржавање културно-забавних манифестација – 15.000,00 динара + ПДВ

4. Ценовник Ски Стазе „Крст“:

Деца до 7 година старости, уз обавезну пратњу родитеља или старатеља, не плаћају ски пас.

Дневни ски пас600,00 динара са ПДВ-ом

Ноћни ски пас800,00 динара са ПДВ-ом

5. Ценовник услуга минибуса:

- За правна лица чији је оснивач Општина Врњачка Бања, спортске екипе, удружења грађана и ученике који одлазе на такмичења - **40,00 динара са ПДВ-ом**, по пређеном километру у оквирима граница Републике Србије.
- Цена за трећа лица - **45,00 динара са ПДВ-ом** по пређеном километру у оквирима граница Републике Србије.
- Цена задржавања минибуса у одредишту - **2.000,00 динара са ПДВ-ом** дневно за сваки дан након истека првих 24 часа.
- Цена коришћења минибуса на релацијама до 50км износи **2.000,00 динара са ПДВ-ом**
- Уколико се стекну законски услови, трошкове за једну дневницу возача сносиће Установа „Спортски Центар“ преко пређених 200 километара док ће трошкове дневнице возача, уколико се стекне законски услов, до пређених 200 километара сносити корисник минибуса.

Посебни услови коришћења минибуса:

1. Дневница возача (домаћа и међународна) након истека 24 часа пада на терет наручиоца по законским нормама којима је дефинисана
2. У случају да је возач стекао право на међународну дневницу у току 24 часа, дневница пада на терет наручиоца.
3. Смештај возача у одредишту пада на терет наручиоца.
4. Путарина, мостарина, паркинг падају на терет наручиоца.
5. Административни трошкови који могу настати у току путовања, а нису горе наведени падају на терет наручиоца.
6. Директор Установе "Спортски Центар" има право да одобри попуст од 10% на цену за трећа лица.

7. Ценовник у Општинском бифеу

<i>Назив артикла</i>	<i>Ценовник</i>
Кафа	<i>15,00 динара</i>
Чај	<i>15,00 динара</i>
Минерална вода - чаша	<i>15,00 динара</i>

Густи сок - чаша	40,00 динара
Газирани сок - чаша	30,00 динара
Минерална негазирана вода 0,25-стакло	40,00 динара
Минерална негазирана вода 0,5-пластика	50,00 динара
Минерална газирана вода 0,25-стакло	40,00 динара
Минерална газирана вода 0,5- пластика	50,00 динара
Кока-кола 0,25	60,00 динара
Кока-кола 0,5	70,00 динара
Швепс 0,25	65,00 динара
Швепс 0,5	70,00 динара
Нес кафа 3 у 1	35,00 динара
Нес кафа 2 у 1	35,00 динара
Капуџино	45,00 динара
Кока-кола зеро 0,5	75,00 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 2018. ГОДИНУ

1) Планирани приходи Спортске хале „Владе Дивац“ у 2018. 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 2018. године планирано је да спортска хала „Владе Дивац“ оствари 3.301.000,00 динара сопствених прихода.

2) Планирани приходи Олимпијског базена у 2018. 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 2018. године износе 7.335.000,00 динара.

3) Планирани приходи СМС „Коцка“ у 2018. 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 2018. години износи 480.000,00 динара.

4) Планирани приходи Ски стазе у 2018. 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 2018. године износи 1. 600.000,00 динара.

5) Планирани приходи Бифеа у згради Општине Врњачка Бања у 2018. години

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

Планирани приходи општинског бифеа у 2018 години износе 2.964.000,00 динара.

6) Планирани приходи Мини-буса у 2018. години

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

Планирани приход од издавања минибуса у 2018 години износи 970.000,00 динара.

ОБЈЕКАТ	ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОД 2018
Спортска хала „Владе Дивац“	3,301 000,00
Олимпијски базен	7,335 000,00
СМС „Коцка“	480 000,00
Ски Стаза „Крст“ на Гочу	1.600 000,00

Општински бифе	2,964 000,00
Минибус „ФИАТ“ Дукато	970 000,00
УКУПНО:	16.650. 000,00

	ИЗНОС ДИНАРА	УЧЕШЋЕ У %
Приходи из Буџета Општине на основу Одлуке о буџету	40.624.000,00	70,00%
Сопствени приходи Установе"Спортски центар"	16.650.000,00	29,00%
Трансфер других нивоа власти	200.000,00	1,00%
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	57.474.000,00	

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНУ

НАЗИВ КОНТА		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ	СОПСТВЕН А СРЕДСТВА		ИЗВОР ФИНАНСИРАЊ А 07.	УКУПНО ПЛАНИРА СРЕДСТВА
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	8.144.000,00	2.852.000,00		0	10
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.458.000,00	511.000,00		0	1
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	170.000,00		200.000,00	
415	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	250.000,00		0	
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	50.000,00		0	
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500.000,00	2.300.000,00		0	9
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	230.000,00		0	
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.450.000,00	1.550.000,00		0	3
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.800.000,00	800.000,00		0	4
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	1.600.000,00		0	2
426	МАТЕРИЈАЛ	1.450.000,00	1.850.000,00		0	3
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.066.000,00	373.000,00		0	1
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
482	ТАКСЕ	0	300.000,00		0	
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		750.000,00		0	
523	РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	100.000,00		0	
УКУПНИ РАСХОДИ:		29.868.000,00	13.686.000,00		200.000,00	43

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**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		21	23	25	Извештај Спортског Савеза
		Број жена чланова спортских организација и удружења		220	235	255	Податке доставили клубови који имају женске чланове

Рбр .	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	Активност	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	29,120,000	13,955,000	30,666,000	13,589,000	21,645,000	14,535,000	22,894,000	15,160,000	75,005,000	42,884,000
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											0	0
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој_спорта_и_омла дине	29,120,000	13,955,000	30,666,000	13,589,000	21,645,000	14,535,000	22,894,000	15,160,000	75,005,000	42,884,000

Рбр .	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	29,120,000	30,466,000	21,645,000	22,894,000	75,005,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	13,755,000	13,589,000	14,335,000	14,960,000	42,884,000
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине		43,075,000	44,255,000	36,995,000	38,054,000	118,489,000

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
Оснoв:	
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	Ненад Станојевић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
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
		Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката	12273000	12623000	12824968	13030167	Финансијски извештај Установе Спортски Центар

	Циљ*	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације за сваки индикатор
2	Грађани имају адекватне услове у постојећим објектима (укључујући и спортску опрему и реквизите) да се баве рекреативним спортом и физичком културом	Проценат буџета који се издваја за набавку спортских реквизита и опремање спортских терена/објеката	10910000	8110000	7223760	7339340	Финансијски извештај Установе Спортски Центар

	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
3							

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-------	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

			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 запослених (зараде)	8,001,000	2,501,000	7,613,000	2,482,000	7,920,000	2,516,000	7,951,000	2,526,000	23,759,000	7,548,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,439,000	449,000	1,362,000	445,000	1,418,000	451,000	1,424,000	453,000	4,254,000	1,353,000
3	414000	Социјална давања запосленима	450,000	200,000	488,000	391,000	488,000	391,000	488,000	391,000	1,464,000	1,173,000
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	300,000	200,000	300,000	200,000	300,000	200,000	300,000	200,000	900,000	600,000
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	375,000	100,000	250,000	50,000	250,000	50,000	250,000	50,000	750,000	150,000
6	421000	Стални трошкови	4,600,000	2,037,000	4,550,000	3,558,000	4,300,000	2,200,000	4,800,000	2,400,000	13,300,000	6,658,000
7	422000	Трошкови путовања	150,000	270,000	170,000	270,000	200,000	300,000	250,000	340,000	620,000	910,000
8	423000	Услуге по уговору	1,100,000	1,500,000	1,090,000	1,500,000	1,145,000	1,677,000	1,296,000	1,700,000	3,531,000	4,877,000
9	424000	Специјализоване услуге	2,930,000	1,060,000	4,910,000	760,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	1,250,000	6,060,000	3,510,000
10	425000	Текуће поправке и одржавање	926,000	1,900,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,900,000	1,300,000	2,000,000	3,600,000	5,700,000
11	426000	Материјал	1,200,000	2,010,000	970,000	1,810,000	1,100,000	1,900,000	1,300,000	1,950,000	3,370,000	5,660,000
12	465000	Остале дотације и трансфери	1,049,000	328,000	843,000	223,000	878,000	300,000	882,000	300,000	2,634,000	825,000
13	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	300,000	0	200,000	0	350,000	0	400,000	0	1,050,000
14		Накнада штете за повреде	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
15	512000	Машине и опрема	4,800,000	600,000	4,080,000	250,000	600,000	800,000	600,000	800,000	5,280,000	2,600,000
16	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,800,000	0	2,740,000	0	646,000	0	753,000	0	2,139,000	0
17	523000	Залихе робе за даљу продају	0	300,000		100,000	0	300,000	0	400,000	0	900,000
УКУПНО ЗА:		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	29,120,000	13,755,000	30,466,000	13,589,000	21,645,000	14,535,000	22,894,000	15,160,000	75,005,000	42,884,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	29,120,000	30,466,000	21,645,000	22,894,000	75,005,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	13,755,000	13,589,000	14,335,000	14,960,000	42,884,000
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	43,075,000	44,255,000	36,995,000	38,054,000	118,489,000

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Најчешћи проблеми у реализацији програма рада за 2018. 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 2018. 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 падавинама, 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

НАЗИВ:	ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ЗА 2018. ГОДИНУ ВРЊАЧКА БАЊА
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОБРАДИО	УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ Радовић Душан, дипл.инж.	Радовић Душан, дипл.инж.
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА Грађанин Иван, дипл.ек.	Грађанин Иван, дипл.ек.
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКО И РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ Жупац Виолета дипл.ек.	Жупац Виолета, дипл.ек.
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ПРАВНИХ ПОСЛОВА Рисимић Мирослава дипл.прав.	Рисимић Мирослава дипл.прав.

**Установа „Спортски центар“
Директор**

Душан Радовић