

**ПЛАНА РАДА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“
ЗА 2017 годину**

Краљево, јануар 2017 године

ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“

Основна делатност спортског центра „Ибар“ је управљање и одржавање спортских објеката. Поред тога, ова установа води књиговодствене услуге за спортске организације, информисе спортске клубове и организације о новим прописима и обавезама из делокруга њиховог рада и обавља друге активности које су блиске спорту.

Осим нове спортске хале остали спортски објекти су углавном стари више од 40 година, па једва задовољавају норме појединих савеза када су у питању клубови – корисници и посетиоци. Ово се пре свега односи на стару Спортску халу која је до скоро била центар рада најквалитетнијих и најтрофејнијих клубова нашег града.

Од стране оснивача Града Краљева С.Ц. "Ибар" дати су на одржавање и управљање следећи објекти и терени:

- Спортска хала;
- Атлетски стадион - травнати терен и подтрибински простор где се налазе: куглана, просторије за два атлетска клуба, бокс, кик бокс и џудо;
- Градски базен;
- Отворени спортски терени на обали Ибра;
- Спортски центар „Магнохром“ и
- Нова спортска хала

Стара спортска хала трпи велики притисак од стране корисника због могућности и услова које овај објекат пружа а и навика клубова на објекат и погодност локације на којој се налази. И поред максималне искоришћености и продужетка радног времена (7⁰⁰ - 23⁰⁰) тешко се може удовољити свим корисницима.

План рада у 2017. години подразумева коришћење старе спортске хале у поној мери за спортске активности али и за манифестације културног карактера, хуманитарне и друге програме.

У протеклој години стару халу је користило 10 клубова са 15 селекција за своје међународне, првенствене, Куп и пријатељске сусрете, као и за редовне тренинге. У Спортској хали је организовано око 250 званичних сусрета са плаћеним и бесплатним улазницама, а те сусрете је посетило око 50.000,00 гледалаца. Корисници Спортске хале су провели у њој прошле године преко 4.000 часова, и највише су је користили: КК „Слога“ 23 %, ЖКК „Краљево“ 22%, ОК „Рибница“ 15%, КК „Полет“ 11%, ОК „Гимназијалац“ 7%, ОК „Техничар“ 6%, КК „Ушће“ 6% , ОК „Краљево“ 4%, ОК „Економац“ 4% и КК „Елит“ 2%.

У протеклој години уложена су значајна финансијска средства у реконструкцију и адаптацију пратећих садржаја старе хале спорта: Потпуна реконструкција свлачионица, купатила, тоалета, канцеларије, као и нов систем грејања и водоинсталација. За 2017. годину планирамо реконструкцију паркета, конструкцију кошева и дела трибина, као и унутрашњу термоизолацију са малтерисањем.

Нова хала спорта је у 2016. години поступно, у складу са потребама корисника упошљавана у сврху одржавања тренинга и утакмица у три спортске гране: одбојка, кошарка и рукомет. Посебну захвалност исказујемо Градском већу, које је донело решење о коришћењу дворане, чиме нам је у знатној мери олакшало свакодневне активности. Процентуално учешће у коришћењу дворане за поменуте активности у протеклом периоду изгледа овако: КК „Слога“ 29%, ОК „Рибница“ 26%, ЖРК „Металац“ 18%, РК „Металац“ 17% , РК „Слога“ 9% и КК „Полет“ 7%.

Поред наведеног, организован је и концерт групе Хари Мата Хари, као и квалификациона утакмица женске кошаркашке репрезентације са репрезентацијом Луксембурга. Такође, одржан је и турнир у малом фудбалу за ученике краљевачких основних школа.

Посебан напор је уложен на стављању у функцију расположивих садржаја у дворани, те је простор предвиђен за ресторан пренаменован у простор за теретану и фитнес. Наведени простор је издат у закуп спортском удружењу FITNESS FACTORY, из Краљева. Тиме је значајно побољшана понуда , како активним спортистима, тако и рекреативцима из нашег града.

У подтрибинском делу, испод западне трибине, завршена је прва фаза изградње пет малих дворана за борилачке спортове, чиме су се створили услови да у 2017. год. у оквирима финансијских могућности оснивача, довршимо изградњу поменутих дворана и омогућимо великом броју спортиста да се квалитетно баве спортом.

Вредно је напоменути да смо уступили холове испод трибина и омогућили постављање демонтажне тартан стазе краљевачким атлетичарима , како би у зимским условима могли да тренирају.

У 2016. години покренута је активност везана за обезбеђење насловног спонзора дворане , чиме би се створили услови за прибављање додатних финансијских извора на дужи рок као и афирмација веома квалитетног објекта, какав је, без сумње, наша нова дворана. Завршетак поменуте процедуре планира се у првом кварталу 2017. године. Основ за процедуру је решење Градског већа о давању сагласности од 20.12.2016. године.

Планирају се и додатни радови на рационализацији и уштеди енергије - затварање одређених непотребних отвора на ободу борилишта, као и постављање роло врата на улазима на трибине. На тај начин би се у време одржавања тренинга, загревало само борилиште, а не и холови и остали

делови дворане. Наравно, исто се односи и на хлађење у току високих спољних температура.

На **Атлетском стадиону** у току прошле године своју редовну активност спроводило је стално и повремено 15 спортских организација са преко 8.000,00 часова коришћења. Поред спортских организација овај објекат је коришћен и за друге манифестације од интереса за град. Објекат је радио од 7 – 22 часа, сваког дана у зависности од временских услова.

У делу подтрибинског простора налази се куглана, а остали подтрибински простор користе два атлетска клуба, неколико школа фудбала, бокс и кик-бокс клуб и цудо клуб.

Куглану у највећој мери користе два клуба КК „Ибар“ и КК „Краљево“ са по 500 часова. Поред њих куглану су користиле и друге организације (синдикалне, савез глувих...) за своје активности.

У 2017 години планирано је да се спортским клубовима обезбеди коришћење подтрибинског простора за њихове активности као и раније а да се атлетски стадион одржава и уступи за потребе тренинга и одигравања утакмица школама фудбала, америчког фудбала а атлетска стаза и остали травнати терен за атлетске клубове.

Градски базен је у 2016. години за своје редовне активности користио ватерполо клуб „Краљево“ (школа пливања и такмичарски део), као и грађани, у трајању од 2,5 месеца годишње.

Планира се да се изврши значајна реконструкција електро и машинских инсталација , као и свлачионица и мокрог чвора. Такође, у складу са очекивањем корисника, планира се изградња малог дечјег базена, чиме би се циљна група корисника померила ка младим, породичним људима. У складу са финансијским могућностима, као и уз помоћ спонзора и пословних партнера, планира се обезбеђење што већег броја лежаљки и сунцобрана, чиме би се подигао комфор корисника.

Спортски центар „Ибар“ такође, води књиговодство за преко 30 спортских организација или клубова, као и целокупну документацију за њих 120 који се финансирају из буџета.

Због одласка у пензију три извршиоца на пословима књиговодства а немогућности пуњавања упражњених радних места планирано је да се због смањених капацитета у 2017 години смањи обим посла услужног књиговодства.

Резимирајући претходно, а по организационим целинама, као приоритети се намећу следеће активности:

1. Стара хала спортова- репарација паркета на борилишту, санација крова и олука, замена конструкција кошева и адаптација јужне трибине, као и унутрашња изолација.

2. Нова хала спортова – завршетак изградње малих дворана у подтрибинском делу, завршетак процедуре обезбеђења насловног спонзора дворане, стављање у функцију преосталих капацитета (мини-барова, кафе-ресторана и сл.), радови на смањењу трошкова експлоатације дворане затварањем отвора по ободима дворане и постављање роло – врата на пролазима на трибине.
3. Атлетски стадион – обзиром на постојање пројекта реконструкције стадиона и најаве оснивача и надлежног министарства о изналажењу средстава за исту, нису планиране значајне активности, изузев редовног одржавања објекта.
4. Градски базен – уз неопходну реконструкцију инсталација, машинског дела и мокрог чвора, планира се изградња малог дечјег базена, у циљу померања циљне групе корисника ка младим паровима са децом, чиме би се оправдао епитет „градски“ објекат који, по својим технолошким и хигијенским карактеристикама задовољава све законске норме, о чему сведочи свакодневна контрола надлежних институција.
5. Спортски центар Магнохром - у тренутку састављања плана за 2017. годину обрадовани смо информацијом да је Апелациони суд у Крагујевцу потврдио пресуду Основног суда у Краљеву о враћању спортског центра Магнохром нашем оснивачу. Наше активности ћемо ускладити са налогом оснивача. Предстоји нам наставак активности у вези одржавања отворених терена поред Ибра.

На крају, у једној реченици: обавеза је заиста много, нарочито имајући у виду чињеницу да је у Спортском центру „Ибар“ запослено свега 17 радника. Без обзира на то, сматрам да ћемо планирано и остварити додатним ангажманом запослених и свесрдом подршком оснивача, којом смо веома задовољни у досадашњем периоду.

У Краљеву, дана 18.01.2017 године

**Председник Управног одбора
Спортског центра „Ибар“ Краљево
Владан Вићентијевић**

**Спортски центар „Ибар“ Краљево
Директор
Зоран Кнежевић**

**СПОРТСКИ ЦЕНТАР «ИБАР»
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОД.**

Екон. к.л.	ОПИС	БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	ОСТАЛА СРЕДСТВА
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	9.000.000,00	1.500.000,00
412000	Социјални допринос на тер.послод.	1.611.000,00	270.000,00
413000	Накнаде у натури	1.000,00	0,00
414000	Социјална давања запосленима	495.000,00	45.000,00
415000	Накнаде за запослене	400.000,00	30.000,00
416000	Награде, бонуси и ост. расходи	150.000,00	0,00
421000	Стални трошкови	17.200.000,00	500.000,00
422000	Трошкови путовања	50.000,00	30.000,00
423000	Услуге по уговору	5.300.000,00	500.000,00
424000	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00
425000	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	300.000,00
426000	Материјал	1.000.000,00	200.000,00
444000	Пратећи трошкови задуживања	5.000,00	0,00
465000	Остале дотације и трансфери	400.000,00	500.00,00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	35.000,00	0,00
485000	Накнада штете за повреде или штете од стране државних органа	5.000,00	
511000	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	0,00
512000	Машине и опрема	800.000,00	100.000,00
	У К У П Н О:	49.002.000,00	3.975.000,00

ГРАДСКИ БУЏЕТ 49.002.000,00
ОСТАЛА СРЕДСТВА 3.975.000,00
У К У П Н О: 52.977.000,00

У Краљеву, дана 18.01.2017 године

**Председник Управног одбора
Спорског центра „Ибар“ Краљево
Владан Вићентијевић**

**Спортски центар „Ибар“ Краљево
Директор
Зоран Кнежевић**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

411000 – Плате, додаци и накнаде запослених

412000 – Социјални доприноси

Плате примамо према Уредби Владе Републике Србије и немамо утицаја на њих, а укупан планирани износ односи се на 17 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време.

414000 – Социјална давања запослених

Планирано је да се исплати једна отпремнина за одлазак у пензију, као и нешто средстава та помоћ у медицинском лечењу запослених, у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

415000 – Накнаде за запослене

Опредељена средства су за трошкове запослених, првенствено за накнаде за превоз на посао и са посла, у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

416000 – Награде, бонуси и остали расходи

Планирана исплата две јубиларне награде (20 година).

421000 – Стални трошкови

Ради се о искључивом праву обављања делатности пружања услуга (платни промет, електрична енергија, природни гас, водовод и канализација, осигурање имовине и запослених, услуге заштите имовине одвоз отпада, грађевинско земљиште, телефон, интернет, птт услуге и др.) Напомињемо да је предвиђена потрошња знатно већа због сервисирања новог објекта спортске хале у Рибници.

422000 – Трошкови путовања

Реализују се зависно од потреба и првенствено за коришћење сопсвоеног возила у службене сврхе.

423000 – Услуге по уговору

Планирана средства се односе на рачуноводствене, компјутерске, медијске услуге, котизације, услуге штампања материјала, услуге рекламе и пропаганде и остале стручне услуге - услуге физичко-техничког обезбеђења, услуге техничког одржавања нове хале у Рибници. Планирано је и ангажовање једног помоћног радника и једног радника машинске струке (VII) у новој хали по основу привремено-повремених послова.

424000 – Специјализоване услуге

Односи се на услуге јавног здравља, услуге спорта, геодетске услуге и остале специјализоване услуге, првенствено за испитивање исправности базенске воде у сезони.

425000 – Текуће поправке и одржавање

Редовно и скоро свакодневно одржавање објеката, пре свега Хале спортова, Градског базена, Атлетског стадиона, Куглане, Дечијег игралишта и отворених терена на обали Ибра. Њихова старост је око 40 година и јако их је тешко одржати да увек пруже максималне услове за врхунска такмичења, као и безбедност за спортисте, друге кориснике и

гледаоце. Због лошег стања објеката често се не могу предвидети евентуални кварови. Односи се на зидарске, столарске, молерске, кровне, водоинсталационе, електричне, комуникационе, радове грејања, као и остале поправке и одржавање. Такође, односе се и на опрему: намештај, рачунарску опрему, електронску и уградну опрему, опрему за очување животне средине, опрему за спорт, опрему за јавну безбедност и другу врсту опреме.

426000 – Материјал

Материјал се односи на редовно функционисање Установе и ради се о канцеларијском материјалу, ХТЗ опреми, радним униформама, материјалима за тестирање и одржавање хигијенске исправности базенске воде, хемијским средствима, материјалима за чишћење, алату, инвентару, материјалу за спорт, гориву, стручној литератури и осталим материјалима.

511000 - Зграде и грађевински објекти

Потребно је урадити другу фазу изградње дворана у подтрибинском делу нове хале, друга фаза адаптације старе хале и то адаптација паркета, унутрашњих зидова, машинских инсталација.

512000 – Машине и опрема

Ради се о опреми за спорт, рачунарској опреми, електронској, механичкој и другој опреми за спортске објекте.

У Краљеву, дана 18.01.2017 године

**Председник Управног одбора
Спортског центра „Ибар“ Краљево
Владан Вићентијевић**

**Спортски центар „Ибар“ Краљево
Директор
Зоран Кнежевић**