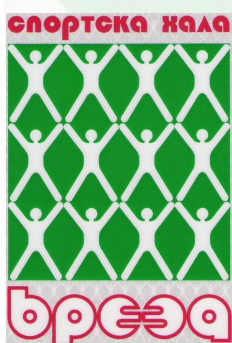


СПОРТСКА ХАЛА



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ**



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Општина Горњи Милановац

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Горњи Милановац

ДЕЛАТНОСТ: Делатност спортских арена и стадиона

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 20456108

СЕДИШТЕ: Горњи Милановац, Ул. Корчагинова бб

Горњи Милановац, децембар, 2011. године

1. ПРОФИЛ

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина Општине Горњи Милановац донела је 18. 04. 2008. године Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац, са седиштем у Горњем Милановцу, ул. Корчагинова бб. Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 125684/2008 од 08. 09. 2008. године.

Основна делатност предузећа је делатност спортских арена и стадиона (шифра 9311)

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Закони на основу којих је предузеће основано и на основу којих обавља своју делатност су:

- Закон о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/ 2005 и 108/2005-исправка)
- Закон о спорту („Сл. Гласник РС“ бр.24/11)
- Закон о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2004)

Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и пословање предузећа су:

- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 39/02, 43/03, 55/04, 101/05 и 116/08)
- Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. Закон, 66/05, 101/05-др. Закон 62/06-др. Закон, 85/06, 54/2009, 73/2010 и 101/2010).
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 5/06)
- Ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011 годину са пројекцијом за 2012. и 2013. годину од 29.12. 2010.године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предуће „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац је самостална организација.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији је донет и добијена је сагласност оснивача и Министарства финансија Републике Србије.

Органи предузећа су:

- **Управни одбор**
- **Надзорни одбор**
- **Директор предузећа**

Управни одбор – има седам чланова од којих пет из реда оснивача (Милован Марушић - председник, Дмитар Радоњић, Бранко Каравезић, др. Бојан Лазић и Драган Јевремовић) и два представника запослених (Снежана Обрадовић и Славица Јевтић).

Надзорни одбор има пет чланова од којих три из реда оснивача (Милош Димитријевић – председник, Миливој Урошевић и Душан Јевремовић) и два из реда запослених (Предраг Милинковић и Десимир Раковић).

Директор предузећа је Драшко Јаснић.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



Не предвиђа се промена организационе структуре предузећа у 2012. години.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац финансира се из следећих прихода:

- Прихода из буџета (на основу Одлуке о усвајању буџета Скупштине општине)
- Сопствених прихода (закуп, рекламе и друго)

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. ГОДИНУ

Прецизне податке за текућу годину моћи ћемо да дамо по њеном истеку и извршеној анализи. Ипак, можемо рећи да је предузеће све своје ресурсе ставило на располагање спортистима општине који се баве спортовима у затвореним просторима, рекреаторима, предшколској, школској популацији и свима заинтересованим лицима.

Већина школских такмичења у оквиру ОЛИМПИЈСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ОСИУРС) одржава се у спортској хали „БРЕЗА“ са тенденцијом да се сва, убудуће, одржавају у њој. О броју одржаних активности даћемо опширан извештај о раду и анализу након истека 2011. године.

Набављањем застирке за паркет у могућности смо да организујемо и активности културно – забавног и хуманитарног садржаја.

Урадили смо завршно лакирање паркета у хали уз минималне трошкове, користећи преостали лак од прошлогодишњег лакирања.

Уложили смо пуно рада и средстава у санацију санитарног чвора на градском базену чиме је знатно побољшан конфор корисника.

Решили смо проблем кривљења носача олука.

Санирали смо простор према комуналном предузећу довожењем земље и равнањем па у наредном периоду очекујемо израду пројекта партерног уређења и стављање у функцију поменутог простора.

Уложили смо пуно рада и средстава у адаптацију улазног хола тако да је сада у потпуности опремљен и може да буде у функцији независно од тога да ли хала ради или не. Поменути простор може се користити као *SportCaffe*, са квалитетним, топлим и хладним напицима из аутомата, али и за одржавање мањих семинара (до 40 учесника) што смо већ остварили, на молбу Општине Горњи Милановац, приликом обуке пописивача за попис становништва, као и за анализу утамица спортских клубова уз помоћ СД плејера. За комплетну услугу остаје нам да набавимо пројектор и пројекционо платно.

Извршили смо радове на гасним котловима тако да сада имамо довољно воде за купање корисника и истовремено грејање свлационица.

Заменили смо дотрајале цеви за испуштање воде из градског базена тако да је тај проблем решен.

Израдили смо сајт предузећа тако да све активности, вести, резултате, табеле корисника спортске хале „Бреза“ заинтересовани могу да прате на адреси: www.sportskahalabreza.com.

Легализовали смо софтвер за видео надзор и повећали његов капацитет.

Набавили смо моторну косачицу за одржавање травњака.

Конкурсисали смо за средства Министарства омладине и спорта за изградњу прве фазе клизалишта.

У току је израда пројекта завршетка Анекса спортске хале. Извесно је да ће пројекти бити готови до 9.12.2011. када ћемо их послати као пријаву на конкурс НИП-а. Урађено је још много тога, али за ову намену смо набројали најважније.

Предузеће је пословало домаћински, водећи рачуна о сваком динару.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Највреднији ресурс предузећа је спортска хала „БРЕЗА“. Опремљена је савременим средствима и омогућава најсложенија и најзахтевнија такмичења. Ограничавајући фактор може да буде број места за гледаоце од 1380 колико има уграђених столица (само за такмичења светског нивоа) . За кошаркашка и одбојкашка такмичења тај број би могао по потреби да се увећа.

Велики проблем је недостатак смештајних капацитета у граду због чега нисмо у могућности да организујемо квалификационе и завршне турнире јуниора и кадета за које смо имали понуде.

Поред врхунског паркета хала има одличан систем грејања и хлађења али и одвојене системе за грејање санитарне воде, свлачионица, а, од недавно, и улазног хола који се ролувратима раздваја од халског простора.

Значајан проблем је незавршен анекс спортске хале. У току је израда пројектне документације па се надамо да ћемо стићи да конкуришемо за средства НИП-а за завршетак анекса. Конкурс се закључује 15. децембра. У оквиру анекса педвиђено је да се изгради модерна теретана површине око 175м², мала вишенаменска сала као и пратећи садржаји. Већ смо конкурсисали за средства Министарства Омладине и спорта у циљу изградње прве фазе клизалишта на простору између хале и игралишта са ветачком травом.

Градски базен је по вредности следећи на листи ресурса предузећа. На жалост, он није у жељеном стању. Изграђен 1969. а последњи пут озбиљно реновиран 1987. године. Одавно је „зрео“ за санацију. По извршеном налазу стручног вештачења неопходно је базен префарбати. За то имамо понуду у две варијанте. Једна је потпуно пескирање и фарбање по технологији стручњака ЗВЕЗДА ХЕЛИОС, а друга је брушење без уклањања старе фарбе и поступак као у првој варијанти, осим на местима на којима је неопходно уклонити стару боју. Оквирно дата цена за прву варијанту је око 2.000.000,00 динара, а за другу око 1.000.000,00 динара. То би било неопходно да се уради пре следеће сезоне купања. Осим тога, потребно је прегледати и дати стручно мишљење о стању металне конструкције која држи алуминијумско корито базена и налази се у тунелу око њега. Визуелно је уочено да су делови кородирали и да их треба детаљно прегледати, санирати и заштитити. Потребно је извршити преглед система за пречишћавање и хлорисање воде (вентили, цевоводи, спојнице, фланшне дихтунзи...). Потребно је извршити одређивање граница базена у складу са новом парцелацијом и у том смислу разрешити имовинско-правне проблеме како бисмо коначно добили употребну дозволу за базен. Дугорочно треба размишљати и о новим садржајима у оквиру градског базена, али о томе другом приликом.

Игралиште са вештачком травом је у добром стању мада је подлога делом оштећена.

Игралиште код дома културе је ван употребе јер су потребни грађевински радови на санацији зида чији је део склон рушењу, о чему су стручно мишљење дали инжењери ЈП за изградњу.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Предузеће у условима ограниченог пословања улаже велике напоре да оствари сопствене приходе. Издавањем слободних термина за рекреацију којих је, на жалост, мало, простора за рекламирање, од аутомата за хладне и топле напитке у холу и слично, остварују се одређена средства која се користе за улагање у радове на објектима којима предузеће располаже.

Велика улагања имали смо у одржавање хигијене у хали али и на спољном одржавању зелених површина којих има пуно.

Наставићемо са активностима на осавремењавању и побољшању услова за кориснике услуга, а сталним ажурирањем сајта побољшаћемо информисање грађана о нашем раду.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

Предузеће се финансира делом из буџета Општине а делом из сопствених прихода. Законом, оснивачким актом и другим документима је одређено да убира прописане приходе. Треба напоменути да највећи део средстава одређених из буџета користе, у ствари, клубови, а не предузеће себе ради. У прошлој 2010 години корисници су искористили 1361 термин за разне активности. Термин за тренинг клубова траје 90 минута, за рекреацију 60 минута а за утакмицу просечно 180 минута уз то треба додати време од уласка у свлачионицу до изласка из објекта, тако да тренинг траје 150 минута а рекреација 120 минута. Комплетну анализу даћемо по завршетку календарске године али већ сада знамо да је број термина већи него прошле године.

Имамо велики притисак за додатне, бесплатне термине. Са средствима која су предвиђена за наредну годину успећемо да одржимо досадашњи број бесплатних активности али свака нова бесплатна активност у хали створиће нам велике проблеме.

УКУПАН ПРИХОД

У структури прихода највећу ставку чине средства из буџета. Треба, међутим, знати да највећи део тих средстава представљају дотације клубовима кроз плаћене термине. Када се упореде искоришћени термини биће јасно колико износе дотације клубовима кроз овај облик финансирања од стране општине. Средства која су за предузеће планирана из буџета за 2011. годину износе 11.105.000 динара. Планом за наредну годину износе 11.760.000,00 динара. Остварена средства кроз сопствене приходе за 2010. годину износе 1.944.100,00. планом за ову годину било је предвиђено 2.000.000,00 динара а колико ће бити остварење знаћемо на истеку ове календарске године.

Због тешке економске ситуације планирана средства неће бити довољна за све потребе грађана које предузеће кроз своје услуге пружа. Зато смо, да би се уклопили у планирана буџетска средства многе ставке смањили на минимум, а неке потпуно избрисали, надајући се да ћемо бар део њих надокнадити из сопствених средстава. Бићемо крајње рационални као што смо и до сада били. Табеларни преглед даће јасну слику о приходима и расходима за текућу годину али тек по њеном истеку.

Редни број	Приходи	План 2011.	Процена 2011. (I - XI 2011.)	План 2012.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приход из буџета						
2	Приход од закупа						
	УКУПНО:						

УКУПНИ ТРОШКОВИ

Планирани трошкови у директној су вези са остварењем прихода. Они ће бити приказани у табели. Највећи део трошкова предвиђен је за плате, доприносе и социјална давања запосленима који својим радом омогућавају корисницима оптималне услове за тренинге и рекреацију.

Због рестриктивних мера нисмо у могућности да плаћамо прековремени рад па се надокнада врши прерасподелом радног времена.

Следећи по висини су стални трошкови енергенти, вода, изношење смећа. Планирали смо их реално али нас плаши евентуално повећање цена што се већ десило са енергентом гасом пре месец дана. То би нас довело у тешку ситуацију, а тиме и корисници не би могли да имају оптималне услове за рад.

Остали расходи односе се на одржавање зграде (објекте предузећа), набавку машина и опреме, текуће поправке и одржавање, материјал, изградњу нових садржаја и слично. Као што се види, све ресурсе предузећа ставили смо на располагање корисницима, стварајући из дана у дан све боље услове.

Апелујемо на све структуре да најозбиљније схвате да је проблем градског базена, проблем од врло великог значаја за грађне општине Горњи Милановац. То је објекат који граду као што је наш и општини уопште значи много, јер немамо реку у којој би се грађани могли бавити пливањем, једним од три базична спорта. Неко може у овим тешким временима да проведе део годишњег одмора и на мору али и њима, по повратку требају услуге које базен пружа. Да не говоримо о већини која и не размишља о одласку на одмор и једина могућност да се расхладе у летњим месецима је градски базен. Требало би улагати у његову реконструкцију у наредних неколико година како би још дуго био на располагању грађанима а пре свих деци. Потребно је фарбање, нова парцелација у оквиру које треба изместити стару ограду и добити већи простор који је и предвиђен Детаљним урбанистичким планом

Спортско-рекреативног центра. На тај начин би се добила природна хладовина која је највећи лимитирајући фактор на градском базену. Потребно је извршити детаљан, стручан преглед и добити предлог мера за санацију конструкције која носи алуминијумско корито у тунелу око базена. Потребно је извршити детаљан преглед филтер и хлорних постројења (вентила, пумпи, дихтунга, цевовода, фланшни, млазница...). Наведене радове треба радити у неколико наредних година како би смо имали објекат којим ћемо се поносити. Након тога у следећих неколико година треба изградити још један дечији базен мало већи и дубљи од постојећег и обогатити садржаје на базену.

У зависности од остварења сопствених прихода направити вртни шах у кругу хале и набавити адекватне шаховске фигуре.

Морамо да решимо проблем калканских ветар лајсни које су везане шрафовима и делимично су испали из лежишта. За то нам је потребан кран јер се налазе на великим висинама.

Потребно је изградити и заштитну надестрешницу на делу између машинске хале и спортске хале како бисмо заштитили тунел којим топао ваздух улази у халу од леденица које падају са крова.

Планирамо да почнемо са заменом постојеће грађевинске оградe неком примеренијом, прво до реке а касније и осталог дела дворишта око хале.

Ако буде урађен план партерног уређења простора од хале ка комуналном, приступићемо његовој реализацији сразмерно средствима којима будемо располагали (затрављивање, садња украсног растиња и дрвећа, израда клупа за седење, садржаји за децу, део мини голф терена...).

Требало би да набавимо три стола за стони тенис.

Планирамо да набавимо још једну машину за чишћење паркета.

Ако Министарство омладине и спорта прихвати финансирање пројекта приступићемо изради прве фазе клизалишта.

Конкурисаћемо за средства НИП-а којима би завршили анекс спортске хале.

Расходи по ставкама су приказани на одговарајућим табелама.

За потребе фарбања базена потребна су нам додатна средства у износу од 2.000.000,00 динара а за одржавање објеката и остале послове и набавке око тога потребно је 300.000,00 динара. Молимо Вас да нам одобрите додатна средства јер је у случају базена крајње време за решење проблема а у случају одржавања зграда и средства која се под тим подразумевају нећемо бити у могућности да све финансирамо из сопствених прихода.

Редни број	Трошкови	План 2011.	Извршено I - XI 2011.	План 2012.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Плате, додаци запослених						
412	Социјални доприноси на терет послодавца						
413	Накнада у натури						
414	Социјална давања запосленима						
415	Накнада трошкова за запослене						
416	Накнаде запослених и остали пословни расходи						
421	Стални трошкови						
422	Трошкови путовања						
423	Услуге по уговору						
424	Специјализоване услуге						
425	Текуће поправке и одржавање						
426	Материјал						
482	Порези, обавезе, таксе и казне						
512	Машине и опрема						
	СВЕГА:						

5. КАДРОВИ

Предузеће има 13 стално запослених радника. Према ресурсима и површини једно смо од предузећа са најмањим бројем запослених у окружењу. Кадрови су оспособљени за послове које обављају, а једини проблем је слабо здравствено стање неких запослених. До сада су сви послови одрађени без великих проблема па се надамо да ће тако бити и убудуће.

Предвиђени послови и радни задаци у 2012.години биће извршавани са следећим кадровима:

Редни број	Радна места	По систематизацији радних места	Постојећи број радника
1	Директор	1	1
2	Руководилац општих и правних послова	1	1
3	Руководилац службе маркетинга, развоја информационог система и електронског пословања	1	1
4	Технички секретар - администратор	1	1
5	Пословођа електро-топлотног и техничког одржавања	1	1
6	Радник на одржавању објекта	3	2
7	Хигијеничар	4	2
8	Чувар ватрогасац	4	4
УКУПНО:		16	13

Кадрови по квалификационој структури:

Редни број	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	-	-	-	-	-
2	ПК	-	-	-	-	-
3	КВ	5	5	5	100	100
4	ССС	5	5	5	100	100
5	ВКВ	-	-	-	-	-
6	ВШС	1	1	1	100	100
7	ВСС	1	2	2		
УКУПНО:		12	13	13		

Структура запослених по годинама живота и годинама радног стажа на дан 31.12.2011. године:

Године живота	Број радника	Година радног стажа	Број радника
До 25	0	До 5	1
26 - 30	2	преко 5 - 10	2
31 - 35	0	преко 10 - 15	2
36 - 40	1	преко 15 - 20	3
41 - 45	3	преко 20 - 25	1
46 - 50	2	преко 25 - 30	1
51 - 55	3	преко 30 - 35	1
56 - 60	2	преко 36 - 40	2
УКУПНО:	13	УКУПНО:	13

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Извори прихода

Полазни основ за израду финансијског плана ЈП“Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2012. годину је предвиђени износ на основу лимита укупних расхода буџетских корисника у 2012. години у износу од 11.760.000,00 динара и 2.000.000,00 динара из сопствених прихода (закуп спортске хале осталим корисницима, издавање рекламног простора и продаје пића на аутоматима у сарадњи са фирмом Деликомат.

Структура расхода

Планирани трошкови и расходи за 2012. годину директно су условљени планираним приходима. Исти су са упоредним подацима, планом за 2010. годину, реализацијом за 11 месеци 2011. године и планом за 2012. годину приказани у прегледу који следи: