



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“
БЕОГРАД, Вјекослава Ковача 11
Број: 565
Датум: 22.11.2021. године

**ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2022. ГОДИНУ
СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У 2021. ГОДИНИ**

Оснивач:

Градска општина Звездара

Надлежна филијала управе за трезор :

Палилула

Делатност:

93 11. Делатност спортских објеката

Матични број:

07019564

ПИБ број:

100006656

Јединствени број корисника јавних средстава:

81143

Седиште:

БЕОГРАД, Улица Вјекослава Ковача број 11

БЕОГРАД

новембар 2021. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“ БЕОГРАД, Улица Вјекослава Ковача број 11



САДРЖАЈ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАР“	страница 2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАР“	страница 2
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	страница 2
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	страница 4
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2021. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	страница 4
6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА	страница 9
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	страница 14
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	страница 15
9. ЗАДУЖЕНОСТ	страница 17
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	страница 17
11. ЦЕНЕ	страница 18
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	страница 18
13. ПРИЛОЗИ	страница 19
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године	страница 20
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021.године	страница 24
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине	страница 26
Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	страница 28
Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима	страница 28
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	страница 29
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године	страница 31
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године	страница 36
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022.године	страница 40
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета	страница 42
Прилог 7 - Трошкови запослених	страница 43
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.год.	страница 44
Прилог 9-Квалификациони структура и старосна структура	страница 45
Прилог 9а - Структура по времену у радном односу, структура по полу	страница 46
Прилог 10 - Динамика запошљавања	страница 47
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину-Бруто1, планирана маса за зараде, увећани за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1, планирана маса за зараде, увећани за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину-Бруто 2	страница 48
Прилог 11 а - Распон исплаћених и планираних зарада	страница 50
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу, Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу	страница 51
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу, Накнада Комисије за ревизију у бруто износу	страница 52
Прилог 14-Кредитна задуженост, планирано кредитно задуживање у 2022. години	страница 53
Прилог 15-Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга	страница 54
Прилог 16 - План инвестиција	страница 56
Прилог 17- Средства за посебне намене	страница 59



1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ има статус јавног предузећа од 25.07.2005. године. Грађанска општини Звездара је основала Предузеће због потреба пружања услуга у обављању спортско - рекреативних активности.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правилом промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Претежна делатност јавног предузећа је – делатност спортских објеката (шифра 93.11). Осим наведене претежне делатности, Предузеће има могућност да се бави и другим делатностима као што су: делатност спортских клубова (93.12), делатност осталих организација на бази учешћа (94.99), остале забавне и рекреативне делатности (93.29), друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности (90.02), специјалистичка медицинска пракса (86.22), спортско и рекреативно образовање (85.51), организовање састанака и сајмова (82.30), изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт (77.21), делатност рекламирајућих агенција (73.11), изнајмљивање властитих или изнајмљених непретини и управљање њима (68.20), делатност ресторана и покретних угоститељских објеката (56.10), као и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњавају услове предвиђене законом, одлукама Оснивача и Статутом јавног предузећа.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

Мисија Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ је максимално коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота. Предузеће у свом раду тежи да се коришћење његових капацитета, терена и садржаја што више омасови и да у томе буду заступљене све старосне категорије.

Визија Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ је да буде успешно предузеће, да испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве каштиете, исплати своје услуге и закупину у што већем обиму и проценту и да својим понапањем и пословањем испуни законске оквире, очекивања Оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа.

Наша визија је да будемо предузеће, које непрекидно поставља више стандарде и које ће у наредном периоду бити у могућности да функционише потпуно самостално, финансирајући се искључиво из сопствених извора прихода.

Циљеви Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ су, у складу са Одлуком о промени Оснивачког акта („Службени лист града Београда“ број 94/16) и Статутом Предузећа („Службени лист града Београда“ број 107/16 и 128/18), - развој и унапређење спорта и спортских активности, као делатности од општег интереса.

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Један од битнијих циљева Јавног предузећа је развој у погледу **побољшавања инфраструктуре**, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење – осавремењивање старијих. Управна зграда, сале, саудационице, тоалети и канцеларије су били у доста лошем стању због тога што, сем текућег одржавања, нису реновирани од изградње Спортског центра 1970. године. У току 2018. године је извршено реновирање ових просторија и оне су окренене, замењен је паркет у великој сали, санитарије и плочице у тоалетима, па су услови коришћења побољшани у односу на претходни период. У току 2019. године је оспособљен фитнес центар са модерном теретаном. У плану је да се испод фитнес центра изгради затворени базен, погодан за рекреативно плivanje за грађанство и школу плivanja за предшколце и ђаке.

Многи терени се налазе на отвореном и временске прилике знатно утичу на њихов рад и искоришћеност. Потребно је уложити значајна финансијска средства у **покривање свих отворених терена** како би се омогућило њихово коришћење током целе године. На тај начин би се делом стекли услови да Јавно предузеће може комерцијално и потпуно независно да функционише од сопствених прихода и да чак део улаже у нове инвестиције.

Од изградње „Олимпа“ до данас, преко педесет година је заступљено грејање на мазут. Овај начин загревања у зимском периоду је еколошки превазиђен, па је неопходно обезбедити прикључак на Београдске електране и применити даљинску грејање. Овакво грејање је већ дошло до оближњих установа, ОШ „Марија Бурсаћ“ и студентског дома „Рифат Бурџевић“, и обезбеђен је вод до Центра. У плану је и стварање услова за загревање Центра коришћењем обновљивих извора енергије, односно геотермалних вода.

Максимална популарност сала и терена су важни за остварење што већих прихода. Уједно се ради и на разради сопствених програма рекреације који ће такође, уз стручан рад и популарне цене, допринести да се повећа висина прихода.

Контрола трошка и свођење на најмању могућу меру и рационалност у броју запослених су такође важан елемент за Предузеће.

Промоција Центра у медијима, на телевизији, преко сајта, фејсбука и других средстава информисања и друштвених мрежа је веома важна и на тај начин грађани могу перманентно да прате сва дешавања на „Олимпу“.

Веома је битни сарадња Предузећа са оснивачем – Грађском општином Звездара, са Градом и Грађким секретаријатима за спорт и омладину, образовање и децују заштиту, Канцеларијом за младе, Туристичком организацијом Београда као и са Спортским савезима Звездаре, Београда и Србије. Сарадња са свим установама и предузећима са општине Звездара требало би да буде подигнута на највиши ниво. Дом здравља, Грађска болница, Предшколске установе, основне и средње школе и сва предузећа могу да учествују на турнирима, манифестијама и садржајима који се дешавају на „Олимпу“. Центар је у потпуности прилагођен особама са инвалидитетом и домаћин је великог броја манифестија и такмичења које се већ неколико година одржавају на „Олимпу“.

Услуга коју Центар пружа корисницима мора да буде у знаку лубазности и толеранције особља, а у затвореним просторијама и на спољним теренима мора да се ради на свакодневном одржавању и беспрекорној хигијени.

Све су ово начини да се привуче још већи број корисника који већ сада долазе на „Олимп“ из свих делова града.

Профил и историјат предузећа

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ пројектовано је 1969. године. Већина спортских објеката и објеката инфраструктуре је завршена у току 1970. и 1971. године, а девет тениских терена је саграђено у периоду од 1984. до 1990. године. Од 1990. до 2006. године, сопствена акумулативно-репродуктивна способност није била довољна за већа улагања у набавку опреме.

Од 2006. до данас уложена су значајна средства од стране Општине и Града у модернизацију, реконструкцију и обнављање унутрашњих сали, просторија и отворених терена. У последње време Предузеће је уложило и сопствена средства у санацију постојећих и изградњу нових објеката.

Цео комплекс Спортског центра „Олимп-Звездара“ обухвата површину од **48.477 m²**, при чему је око 70% те површине под објектима, путевима и стазама, док је остатак прекривен зеленим површинама.

Предузеће данас поступаје на основу Решења Агенције за привредне регистре у Београду број: БД. 60624/2017 од 14.07.2017. године, са седиштем и адресом у Београду, улица Јуокослава Ковача број 11. Овдашње лице за заступљавање Предузећа је директор, Славиша Дамјановић, именован по други пут на период од четири године решењем Скупштине Грађске општине Звездара број XI број 011-1-17 од 27. маја 2021. године.

Основна делатност предузећа, пружање услуга у обављању спортско-рекреативних активности се одвија у:

- затвореним спортским објектима,
- помоћним објектима,
- отвореним спортским теренима,
- отвореним базенима,
- летњој позорници и
- уређеним слободним површинама.

Затворени спортски објекти

У оквиру комплекса Л1 Спортски центар „Олимп-Звездара“ налази се спортска зграда саграђена 1970. године укупне површине 2.568 m². Цео објекат је конструисан и изведен у три нивоа:

Доњи ниво се састоји од сале за балет, санитарног чвора, трим сале, трим сала 1, 3 и 4, котларнице, филтернице, радионице и магацинског простора. Укупна површина доњег дела је 1.159 m².

Средњи ниво се састоји од терасе, фитнес центра, трим сале 2, слачанионице, санитарних чворова, канцеларија и терасе на којој се налази клизалиште са вештачким подлогом. Укупна површина коју заузима овај ниво је 1.766 m².

Горњи ниво се састоји од спортске дворане, канцеларија, санитарног чвора, хола, терасе и портирнице. Укупна површина горњег нивој је 1.372 m².

Отворени спортски терени - Отворене спортске терене чине:

- терен за рукомет, димензија 20x40 м, на коме је сада постављена балон-хала за мали фудбал од стране закупца;
- терен за кошарку, димензија 26x14 м, у зимском периоду отворено клизалиште;
- терен за одбојку, димензија 19x9 м;
- атлетска стаза, дужине 250 м;
- терени за тенис, 9 комада, укупне површине 5.904 m²;
- мобилијар за децу 2.000 m²;
- летња позорница са 1.000 места.

Отворени базени

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - пливачки базен, димензија | 21 x 33 x 2 м |
| - непливачки базен, димензија | 15 x 28 x 1,2 м |
| - рекреативни базен, димензија | 14 x 18 x 1,2 м |
| - базен за децу, димензија | 15 x 7,5 x 0,6 м |



4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавним предузећем Спортски центар „Олимп-Звездара“ управља Надзорни одбор који броји три члана а које бира Скупштина Градске општине Звездара. Чланови Надзорног одбора су постављени од стране Оснивача на период од четири године. Њихова имена су:

Нина Димитријевић, председник, постављена дана 04.09.2020. године

Јанко Вукашиновић – члан, постављен дана 29.06.2021. године и

Весна Ростић, члан (из редова запослених), постављена дана 04.04.2019. године.

Руководећу функцију у Јавном предузећу обавља директор, г. Славиша Дамјановић, именован по други пут решењем Скупштине Градске Општине Звездара 27.05.2021. године за период од 4 године, а извршили директор Предузећа је г. Бранко Поповић.

Организациона структура је усклађена са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и Статутом ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ и њу чине организациони делови Предузећа, службе и то:

- Физичка култура;
- Техничко одржавање;
- Заједнички послови;
- Купалиште.

Новим Статутом ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара“ („Службени лист града Београда“ број 107/16 и 128/18), је издвојено **купалиште**, као посебна служба.

Основни разлог за то је комплексна организација рада плазалишта, која садржи бројно особље, почев од управника базена, преко спасилачке службе, службе обезбеђења, лекарске службе, редарске службе и службе одржавања хигијене. Сви сегменти морају да функционишу беспрекорно синхронизовано, да би многобројни корисници били задовољни са услугом. Оправданост да се рад купалишта издвоји у посебну целину је боља анализа рада базена, који путем продаје карата и пропусница остварује најзначајније приходе у оквиру укупних прихода Предузећа.

Постојећи број радника и квалификациони структура запослених у Јавном предузећу СЦ „Олимп-Звездара“

Редни број	Радно место	Образовање	Број запослених
1.	Директор	ВСС	1
2.	Извршни директор	ВШС	1
3.	Менаџер за односе са јавношћу и маркетинг	ВСС	1
4.	Руководилац финансијских и рачуноводствених послова	ВСС	1
	Финансијско – рачуноводствени аналитичар	ВСС	1
5.	Финансијско – рачуноводствени оператор	CCC	3
6.	Пословни секретар	CCC	1
6.	Организатор спортских програма и рекреације	ВСС	1
7.	Бизнес менаџер за спорт, програме и рекреацију	ВСС	1
8.	Шеф техничке службе	ВСС	1
9.	Мајстор одржавања-електричар-магашонер	КВ	1
10.	Мајстор одржавања – бравар-водонивелатор	КВ	1
11.	Мајстор одржавања – руковаоц централног грејања	КВ	1
12.	Мајстор одржавања - спортске опреме терена и реквизита	КВ	1
13.	Радник на одржавању круга, терена и вегетације	НК	1

Према Правилнику о систематизацији разних места Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ одређено је 35 места за пријем радника у радни однос. У овом тренутку Предузеће има 17 запослених, а сезонске потребе за радницима на плазалишту и клизалишту попуњавамо у оквиру уговора са првима лицима које склапамо на основу спроведене набавке и јавне набавке.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2021. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

5.1. Маркетинг стратегија , пројекти, спортске активности и односи с јавношћу

Током 2021. године настављена је пословна политика која доприноси ширењу спектра спортско-рекреативних и културно-уметничких садржаја у оквиру Спортског центра.



Због мера Кризниог штаба Владе Републике Србије и поменурања зимског распуста клизалиште није радио, а није било на зимских кампова за ђаке. На базенима је организован велики број садржаја за децу и одрасле, а у амфитеатру су се током лета одржавали летњи позоришни дани који су привукли велики број корисника.

Акције из области маркетинга и области односа са јавношћу током 2022. године односише се на промовисање бренда „Олимп“ и његово позиционирање на тржишту спортско-рекреативних, културно-уметничких и туристичких услуга.

У току 2021. године нови фитнес центар „Олимп“, опремљен са најновијим справама и опремом за фитнес је почeo да дава све боље резултате. Планирано је и да се уз фитнес центар изгради затворени базен и тиме велики комплекс Спортског центра обогати још једним квалитетним садржајем за грађанство.

Визуелни идентитет нашег предузећа и даље ће се промовисати путем модернизованог сајта, фејсбука профила и Инстаграма, а у плану је комуникација са корисницима путем друштвених мрежа, YouTube - канала и свих других видова и начина популяризације садржаја Центра.

5.2. Остварени план спортско-рекреативних и културно-забавних активности у 2021. години

Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског међународног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ у сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину велики значај придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу креирани су разноврсни програми рекреације са тежњом да се покрије широк спектар потреба корисника различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији, мушкарци и жене. Осим спортско-рекреативних програма и манифестација током године се одржава и велики број промотивних, забавних и културних манифестација. Спортски центар „Олимп“ је наставио са организовањем спортских и културних манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду допунио и низом нових активности.

Градски секретаријат за спорт је финансирао организацију летњих програма рекреације, који се у Спортском центру „Олимп – Звездара“ одвијају у периоду од 01.07. – 31.08.2021. године. Ради се о следећим камповима и спортским програмима:

Назив програма и кампова	Временско трајање	
Школа пливања „Олимп 2021“ – обука неплivaча и усавршавање технике пливања	01.07. – 31.08.2021. свим радним данима	08:00-09:00ч. 09:00-10:00ч. 19:30-20:30ч.
Летњи камп „Олимп 2021“ у амфитеатру	01.07. – 31.08.2021. свим радним данима	08:00-16:00ч.
Летњи камп „Олимп 2021“ на отвореним теренима, тартан стази за трчање, летњим базенима и физкултурној сали	01.07. – 31.08.2021. свим радним данима	08:00-16:00ч.
Летњи камп „Олимп 2021“ за борилачке спортиве на отвореном спортском полигону, трим сали и летњем базену	01.07. – 31.08.2021. свим радним данима	08:00- 14:00ч.
Бесплатни дни пливања „Олимп 2021“ – бесплатна среда	01.07. – 31.08.2021. средом	10:00-19:00ч.

Летњи програми су били добро организовани и о томе говори присуство неколико хиљада лјуди, који су користили наведене садржаје.

У пролећном периоду је организовано Осномартовеско такмичење особа са инвалидитетом – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савеза за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм је обухватио такмичење ОСИ у бобану, стоном тенису, баштају и почница, обарину кугли везином лоптом. Број учесника је био 120 ОСИ.

Отварање купалишне сезоне на базенима Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ 2021. У четвртак, 17. јуна 2021. године је отворена купалишна сезона на „Олимпу“ и до друге половине августа месец базен је радио пуном паром зато што су временске прилике погодовале добро посети купача.

На терену за одбојку на песку је у сарадњи са Одбојкашком савезом Србије и предузећем „Авто Чачак“ у два наврата одржан турнир на коме је учествовао велики број екипа. На турниру су додељене предне награде, а „Олимп“ је по традицији био успешан домаћин овог дешавања.

У амфитеатру ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара“ је током Јуна месеца одржано више едукативних позоришних представа за децу на тему рециклаже у организацији ЈКП „Грађска чистота“. Улас је био бесплатно.

Летњи позоришни дани на „Олимпу“ – традиционално је у сарадњи са Грађском општином Звездара организовано седам позоришних представа у амфитеатру од 23. – 29. августа. У данима када је падла киша представе су одржане у позоришту „Пан театар“.

Спортски дан на „Олимпу“ у организацији ГО Звездара – одржан је 23. августа, а циљ манифестације је била промоција спорта међу младима. Грађани су узели учешће у различитим активностима као што су женски фудбал, кик-бокс, одбојка и кошарка.

Такмичење особа са инвалидитетом је организовано почетком септембра на базену Спортског центра „Олимп – Звездара“. Ово се традиционално одржава у сарадњи са Савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездаре. Такмичење је окупило велики број особа са инвалидитетом, које су узеле учешће у неколико дисциплина.

Спортски центар „Олимп – Звездара“ је у летњем периоду био домаћин више хуманитарних турнира и акција добровољног давања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије.

Првенство града Београда у бећању за ОСИ – одржано је 30. октобра 2021. године у организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда. Друштво за спорт особа са инвалидитетом Звездаре и Спортског центра „Олимп – Звездара“ у великој сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара“. Манифестацији су присуствовали званичници из ГО Звездара, Секретаријата за спорт и из Канцеларије за младе града Београда.

Спортско-рекреативни програми за све узрасне категорије који су се спроводили у организацији Спортског центра током 2021. године су:

Јога – Јога тренинг је намењен свим узрастима и обухвата вежбе које побољшавају опште стање организма. Тренинзи се одржавају три пута недељно.

Танчи – тренинги су намењени првенствено пензионерима и одржавају се два пута недељно.

Школа кошарке за децу и девојчице – Намењена је деци узрасти од првог до осмог разреда основне школе и обухвата учење основних кошаркашких елемента. Тренинзи се одржавају четири пута недељно.

Школа рукомета за девојчице – У школи рукомета деца уче основне техничке елементе, а тренинзи се одржавају пет пута недељно.

Школа фудбала – У школи фудбала се уче основни технички елементи, а тренинзи се одржавају три пута недељно.

Школа атлетике – Намењена је деци узрасти од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних елемената атлетике и спортивске гимнастике. Тренинзи се одржавају три пута недељно.

Спортска рекреација и фитнес за жене – Спортска рекреација за жене је произашла из аеробика средњег интензитета. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Тренинзи се одржавају два пута недељно.

Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) – Програм је намењен старијој и старијој генерацији и обухвата терапеутске вежбе лагиног интензитета. Тренинзи се одржавају два пута недељно.

Ритмичка гимнастика – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 година старости. Тренинзи се одржавају два пута недељно у трим сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара“.

Кошарка за средњошколце – је намењена деца и младима од 14 до 18 година старости. Предвиђени термини су три пута недељно током целе године у великој сали ЈП Спортског центра „Олимп – Звездара“.

5.3. Пројекција буџета спорско – рекреативних активности, манифестација (догађаја у амфитеатру, па базенима) и спортских пројеката за 2022. годину

У духу генералне оријентације и визије определења програмских активности из делокруга рада ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, за 2022. годину смо такође ставили акценат на подстицање и стварање услова за унапређење спорске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом као и свих оних грађана заинтересованих да путем физичке активности и рекреације раде на подизању квалитета сопственог здравља и живота уопште.

Јасно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ ће учинити све да створи неопходне предуслове кроз давање ресурса у смислу потребних објекта и стручних кадрова и правилног мониторинга за реализацију широког спектра повуђених програма.

Са друге стране, са великим надом очекујемо да ће Грађска општина Звездара максимално финансијски подржати ову пројекцију и активни план за 2022. годину и дати веома значајан допринос, како бисмо и овог пута заједничким снагама успели да реализујемо све доле набројане програме, пројекте, манифестације, примераре за опште јавно здравље деце и грађана општине Звездара.

1. Планиране спортско-рекреативне активности Олимп 2022

- Зимска рекреација за ученике основних и средњих школа за време трајања зимског школског распуста. Планирамо да организујемо: камп у физултурној сали (атлетика, кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал и одлазак Астрономске опсерваторије) који ће похађати око 500 деце, камп у трим сали (борилачки спортивни: кик бокс, цудо, карате и клизалиште) који ће похађати око 300 деце, камп у трим сали (који обухвата плес, зумбу, аеробик и клизалиште) који ће похађати 300 деце. Камп подразумева целодневни боравак деце у ЛПСЦ „Олимп“ уз ужину и ручак. Камп ће се одржавати сваког радног дава током зимског распуста. Поред кампова зимска рекреација подразумева: школу хокеја и школу клизаша за које очекујемо присуство око 400 деце, рекреативно клизаше за школску дену са присуством од око 1000 деце. Потребна средства за ове програмске активности су: комунални трошкови (струја, грејање, вода), трошкови хонорара тренера, ангажовање лекарске службе, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица, трошкови куповине клизальки, трошкови ангажовање физичко-техничког обезбеђења. Укупни потребни средства износе **1.000.000,00 динара**.
- **Бесплатан улазак ученика основних и средњих школа на клизалиште** – радним данима од 10 до 16 часова ћели би уз ћелију књижницу улазили на клизалиште и могли бесплатно да клизају. Неопходна средства су везана за плаћање струје, гликола, воде, припреме за отварање клизалишта и она износе **400.000,00 динара**.
- **Летња рекреација за ученике основних и средњих школа „Олимп 2022“ за време трајања летњег школског распуста.** Планирамо да програми обухвате:

- Летњи камп у трим сали (борилачки спортивни као што су цудо, карате, кик бокс и одлазак на базен - рекреативно пливавање),
- Летњи камп у амфитеатру (плес, зумба, аеробик, фитнес и пилатес и одлазак на базен - рекреативно пливавање),
- Летњи камп у физултурној сали (атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал и одлазак на базен - рекреативно пливавање),
- Корекција технике пливавања,
- Школа пливавања (појединачна и групна),
- Школа ватерполоза,
- Школа роњења,
- Хидробик за девојке и жене,
- Пилатес у води за девојке и жене,
- Одбојка на песку.

Планирано трајање програма летње рекреације је од 20. јуна до 31.августа 2022.године, а планирани број учесника је преко 3000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина. Потребна средства за ову програмску дејствовање су: ангажовање тренера, комунални трошкови (струја, вода), хемикалије за базен, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица ; ангажовање физичко-техничког обезбеђења , ангажовање лекарске службе. Укупна потребна средства износе **1.100.000,00 динара**.

Спортско-рекреативни програми у ЛПСЦ „Олимп“ од 01.01.2022. до 31.12.2022 године су:

- **Јога** - Јога тренинг је намењен свим узрастима јер обухвата вежбе истезашња, релаксације и дисања које су важне младима, радије активним људима под свакодневним стресом, или и старијима код којих побољшавају опште стање организма. Јога се одржава током целе године, а тренинзи ће бити организованы три пута недељно. Потребна додатна средства су везана за: ангажовање тренера и комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **300.000,00 динара**.
- **Танчи** – Програм је намењен пензионерима, а акценат у овим вежбама се ставља на повезивање леве и десне стране тела, као и прецизно извођење покрета уз правилно дисање. Подако и тачно извођење покрета утиче на микроциркулацију у мозгу, што је веомабитио у старијој доби. Танчи тренинзи ће се одржавати током целе године, два пута недељно. Потребна средства су: ангажовање тренера и комуналне трошкове.Укупни трошкови износе **300.000,00 динара**.
- **Школа кошарке за децу и девојчице** – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухватајући учење основних кошаркашких елемената као што су: вођење лопте-дриблинг, држење, хватање лопте, додавање лопте, шутирање, учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. У плану је да овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна средства су везана за плаћање комуналних трошкова и она износе **300.000,00 динара**.
- **Школа фудбала** – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухватајући учење основних фудбалских елемената као што су: пријем лопте, додавање лопте, учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. Планирамо да оформимо још једну групу уколико се буде повећају интересовање деце. Планирамо да овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства су везана за: ангажовање тренера и комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **250.000,00 динара**.
- **Школа рукомета за девојчице** – У школи рукомета планирамо да учимо основне техничке елементе као што су одбрамбени став, шутирање лопте и додавање лопте. Кроз организовање утакмица са вршњачима ћемо развијати такмичарски дух. Овај програм треба да траје током целе године, а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна средства су за: ангажовање тренера и измирење комуналних трошкова. Укупни трошкови износе **300.000,00 динара**.
- **Школа бокса** – Програм ради је заснован на обучавању технике бокса, што подразумева вежбање става, гарда, удараца и одбране рукама и ногама, елемената договореног и слободног спаринга. Програм прати и развијање опште и специфичне физичке припреме спортиста, где напреднији вежбачи вежбају такмичарски програм а почетници уживају у квалитетном



тренингу основне обуке. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства се односе на комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **150.000,00 динара**.

- **Спортска рекреација и фитнес за жене** – Спортска рекреација за жене је пропашла из аеробика средњег интензитета, а примене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Овај програм треба да траје током целе године, а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства се односе на: ангажовање тренера и комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **250.000,00 динара**.

- **Ритмичка гимнастика** – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 година старости. Предвиђени термини су два пута недељно у трим сали ЛПСЦ „Олимп-Звездара“. Потребна су средства за: ангажовање тренера и комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **200.000,00 динара**.

- **Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој генерацији)** – Програм је намењен средњој и старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лиганог интензитета. Вежбањем се постиже побољшање кондиције, јачање и сластичност мишића, смањује се ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних болести кичменог стуба које су последице неактивности. Овај програм треба да траје током целе године, а тренинзи ће се одржавати два пута недељно. Потребна средства су намењена за: комуналне трошкове. Укупни трошкови износе **200.000,00 динара**.

2. Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, на базенима и спољним теренима „Олимп 2022“

- **Осномартовско такмичење особа са инвалидитетом** – организује се у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савеза за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм обухвата такмичење ОСИ у боћању, стоном тенисусу, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Такмичење ће се одржати 8. марта 2022. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Планирани број учесника 120 ОСИ. Потребна средства за ово програмско дешавање су везани за комуналне трошкове (струја) и организацију. Укупна потребна средства износе **30.000,00 динара**.

- **Ускршње осликовање јаја на Олимпу са особама са инвалидитетом ОСИ** – У сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију ОСИ Звездара манифестација би обухватала забавни програм за децу предшколског и школског узраста, иницијација и осликовање ускршњих јаја. Планирано за април 2022. године. Предвиђени број учесника је 200 деце из предшколских установа. Укупна потребна средства износе **30.000,00 динара**.

- **Отварање купалишне сезоне на базенима ЈПСЦ „Олимп – Звездара“** – Манифестација треба да обухвати и промовише све оно што „Олимп“ пружа и нуди од својих услуга и програма: турнир у кошарци, малом фудбалу, атлетици, одбојци, рукомету, пудлу, синхроном пливању, пливашу, роњењу као и показне вежбе Црвеног крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Манифестација је планирана за 20. јуни 2022. године. Планирани број учесника је 2000 чланова удружења, спортских клубова и школа, чланова бендова, Црвеног крста, Завода за трансфузиду крви и ученика основних, средњих школа и предшколских установа са Звездаре. Потребна средства за ово програмско дешавање су везана за припрему за отварање купалишне сезоне и она износе **50.000,00 динара**.

- **Београдско лето културе на Олимпу** – у плану су позоришне представе за децу и одрасле, предавања, промоције књига и концерти у амфитеатру СЦ „Олимп – Звездара“ од 1. јула до 31. августа 2022. године. Планирани број учесника је 3000 чланова позоришта, организатора. Планирани број посетилаца је 3000. Потребна средства за ово програмско дешавање се односе на: комуналне трошкове (струја), ангажовање глумца и потребне опреме за пројекцију. Укупна потребна средства износе **50.000,00 динара**.

- **Летњи позоришни дани на Олимпу** - Летњи позоришни дани на „Олимпу“, под покровitelјством и у организацији Градске општине Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара“ треба да почну 25.08.2022. г. у амфитеатру Спортског центра „Олимп-Звездара“. Потребна средства за ангажовање физичко – техничког обезбеђења износе **30.000,00 динара**.

- **Игре без границе за особе са инвалидитетом на базену** – организују се у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда и Градском општином Звездара. Програм ће обухватити такмичење ОСИ у боћању, стоном тенисусу, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом и такмичењу у пливашу. Одржава се 01. септембра 2022. године на базенима Спортског центра „Олимп-Звездара“. Планирани број учесника је 250 ОСИ. Потребна средства за организацију овог програмског дешавања износе **30.000,00 динара**.

- **Традиционално београдско такмичење у боћању за особе са инвалидитетом** – у плану је организација у сарадњи са Градском општином Звездара, Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездара и Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда. У питању је традиционално такмичење у боћању и оно ће се одржати крајем октобра 2022. године у великој сали Спортског центра „Олимп-Звездара“. Планирани број посетилаца је 100. Потребна средства за ово програмско дешавање се односе на: организацију и послужење (пиће и кетеринг). Укупна потребна средства износе **30.000,00 динара**.

3. Планирани Пројекти „Олимп 2022“

- **Пројекат – Спорт за све „Олимп 2022“**. Планирано је да пројекат траје током целе године, од 01.01.2022. до 31.12.2022. године. Циљеви пројекта су: анимирање и активирање што већег броја грађана, деце, омладине, и старије популације са територије ГО Звездара и суседних општина града Београда за бављење рекреативним спортом у циљу општег побољшања здравља становништва.



Циљне групе: деца предшколског, основношколског, средњошколског узраста, студентска омладина, запослени, радио активни грађани и популација пензионера. Очекивани резултати су побољшање опште стапања здравља становништва ГО. Све активности планирамо да организујемо на отвореним површинама и отвореним теренима због епидемије корона вируса.

Основне активности су:

1. Школа атлетике за предшколце Олимп 2022,
2. Кошарка за средњошколце Олимп 2022,
3. Рукомет за студенте Олимп 2022,
4. Фудбал за предшколце Олимп 2022,
5. Школица клизаша за предшколце Олимп 2022,
6. Школица пливаша за предшколце Олимп 2022,
7. Спазијални у природи за све узрасне категорије Олимп 2022.,
8. Нордијско ходаше за пензионере Олимп 2022,
9. Рекреација за пензионере Олимп 2022.

10. Програм за особе са инвалидитетом - рекреативно пливаше Олимп 2022 у сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију Звездаре.

За овај пројекат су потребна следећа средства: комунални трошкови (струја и вода), трошкови антажовања лиценцираних тренера, трошкови спасилачке службе, трошкови хемије за базенску воду, трошкови лекарске службе, трошкови физичко техничког обезбеђења. Укупно потребни средства износе **1.000.000,00 динара**.

ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ ДЕШАВАЊА, СПОРТСКИХ ПРОЈЕКАТА, СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ НЕОПХОДНО је обезбедити: **6.000.000,00 динара**.

НАПОМЕНА: ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА ПЛАНИРА ДА ИЗДВОЈИ **6.000.000,00 динара** ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ. ОБЗИРОМ ДА КАМПОВИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ЗАХТЕВАЈУ НАОБИМНИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И НАЈВЕЋЕ ТРОШКОВЕ У ПРВА ДВА КВАРТАЛА 2022. ГОДИНЕ, НЕОПХОДНО је да планирана наменска средства добијемо од оснивача, градске општине Звездара у том периоду.

Табеларно приказана структура планираних и потребних средстава:

ВРСТА ТРОШКОВА (опис трошкова)	ИЗНОС
1. Планиране спортивко-рекреативне активности Олимп 2022	4.750.000,00
2. Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, базенима и спољним теренима Олимп 2022	250.000,00
3. Планирани пројекти Олимп 2022	1.000.000,00
Укупно:	6.000.000,00

6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

(ПЛАН ЗА 2022. ГОД. СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОД.)

Најзначајнији приходи које је Центар у пословању остварио у 2021.г. су:

- Приходи од пливалишта и пропусница за пливалиште (тачке 11 и 13), учествују у укупном приходу са 27,70 %
- Приходи остварени по основу издавања пословног простора и тениских терена (тачке 9 и 25), учествују у укупном приходу са 9,50 %
- Приходи од издавања велике дворане, трим сале и трим сале 1 и 3 (тачке 1, 2,3 и 4 у табели очекиваних прихода), учествују у укупним приходима са 10,70 %

Предузеће се финансира из сопствених извора пословања, а у 2021. години је добило субвенције од Оснивача у висини од 11.340.000,00 динара за покривање најнеопходнијих трошкова. Субвенције смо добили због негативних последица које су по пословању Центра имале мере Кризог штаба Владе Републике Србије, проглашене услед пандемије вируса COVID - 19.

Финансирање кампова и програма рекреације су помогли оснивач, Градска општина Звездара и Градски секретаријат за спорт и омладину.

У наредним табелама је приказана детаљна структура планираних прихода и трошкова за 2022. годину, која је урађена на основу очекиваних прихода и трошкова у 2021. години и планова везаних за изградњу и рад затвореног базена.



6.1. ПРИХОДИ

Редни број	Конто	ВРСТА	Планирано у 2022. години	Очекивано у 2021. години	Планирано у 2021. години
1	61400	Спортска дворана	10000000	7000600	9086310
2	61410	Трим сала	2500000	2000600	2500000
3	61411	Фитнес сала и сала за борилач. спортиве, трим 1	2000000	1000600	5000000
4	61413	Трим сала 3	2000000	800000	1000000
5	61414	Трим сала 4	1000000	0	0
6	61422	Одбојка на песку	50000	32500	50000
7	61425	Терен одбојка	10000	0	10000
8	61426	Терен кошарка	10000	3000	10000
9	61440	Тенис терени (по основу закупа)	3085000	3085000	3085000
10	61445	Приход- рекреација за жене	0	0	300000
11	61460	Пливалиште – приход од продаје карата	32000000	25507000	30200000
12	61461	Затворени базен – продаја карата и пропусница	14250000	0	0
13	61465	Пливалиште пропуснице	5000000	2524000	3000000
14	61475	Приход од фитнес центра и сауне	9500000	5100000	9000000
15	61480	Приход од спортских прегледа	1500000	0	0
16	61485	Приход – тај чи	400000	150000	500000
17	61487	Приход - јога	200000	100000	300000
18	61489	Школа кошарке, рукомета, фудбала, рекреација за жене	2000000	1000000	2500000
19	61490	Приход сувачионица	50000	30000	10000
20	61495	Приход клизалиште	2000000	0	0
21	64001	Приход од Општине – поремећај у пословању	0	11340000	6340000
22	64008	Приход од државних давања, веза амортиз. пливалишта	15500000	15000000	15500000
23	64010	Градски секрет. за спорт и омладину	7000000	7000000	7000000
24	64030	Приход од донација	2500000	1000000	2500000
25	65000	Закуп пословног простора	10500000	6500000	6660000
26	65915	Приход од префактурисања закупцима за извођење смећа	200000	150000	300000
27	65920	Приход електрична енергија – потрошња закупци	4500000	4000000	4500000
28	65940	Приход вода – потрошња закупци	2500000	2100000	1500000
29	65950	Приход од грејања – потрошња закупци	400000	250000	600000
30	65955	Приход реклами	300000	280000	200000
31	66200	Приход од шамати	10000	0	10000
32	67900	Остали приходи	200000	100000	200000
33	67920	Приход - наплаћена штета	200000	0	200000
		Укупно сопствено пословање:	131365000	96051500	112061310
34		Трансфер од Основача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара	6000000	5000000	5000000
		Укупно трансфери :	6000000	5000000	5000000
		Свега укупно:	137365000	101051500	117061310

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Пословаша Спортског центра је у 2021. години обележила релативно успешна сезона рада базена, па су приходи од продаје карата и пропусница за пливалиште достигли близу 85% планираних вредности.

Спортска дворана, трим сала и трим сала 1 и 3 имају приход мањи од планираног, зато што нису радиле пуним капацитетом почетком године. У том периоду је било скраћено радио време Спортског центра.

Приходи од отворених терена за кошарку и одбојку нису остварили планиране вредности због мањег интересовања корисника, док је приход од терена за одбојку на песку 65 % од планираног износа.

Код програма рекреације, као што су рекреација за жене, јога, тај чи и школе спорта очекујемо мањи приход у односу на план због мањег интересовања корисника и чинjenице да је током године непрекидно била присутна пандемија вируса COVID - 19. Из истог разлога је смањен приход од фитнес центра у односу на план, док је приход од коришћења сувачионица троструко већи од планиране вредности.



Приход од закупа пословног простора и тениских терена је у висини планираног.

Клизалиште није радило у 2021. години због тога што је зимски распуст за ђаке номерен на децембар претходне године. Самим тим нису одржани зимски кампови, ни школа клизаша.

Градски секретаријат за спорт је подржао летње кампове и бесплатни улазак ђака на пливалиште, а у плану је да се и током наредног зимског распusta одржи бесплатни кампови и школа клизаша.

Приход од државних давања се односи на државно улагање у реконструкцију базена и има вредност амортизације базена.

Приходи од префактурисања закупцима за изношење смећа и потрошњу електричне енергије, воде и грејаша су трошкови које направе закупци и они су у збиру нешто мањи од планираних вредности.

Приход од рекламе је већи од планираног износа због прихода који смо остварили наплатом рекламе аутомобила „Шкода“ на базену од стране предузећа „Ауто Чачак“.

Приход од камата није остварен, због тога што закупци на време измирују своје обавезе, па није било потребно да им обрачунамо затезну камату.

Остали приходи садрже приход од наплаћених бесповратних депозита по осласима за издавање дела отвореног искоришћеног простора.

Од оснивача, Градске општине Звездара смо добили средства у висини од 5.000.000,00 динара за организацију спортивких програма, који су били веома садржани током целе 2021. године.

Очекујемо да ће остварени приходи до краја 2021. године и у 2022. години бити већи од трошкова пословања, што треба да нам донесе позитиван резултат по финансијском извештају за 2021. и 2022. годину. Планирамо да, као и у ранијим годинама (2014. – 2020. година) остварену добит искористимо за покривање губитака из претходних година.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Наши циљеви и планови су унапређење рада фитнес центра и амбиција да у сарадњи са Градом и Општином изградимо затворени базен. На тај начин ћемо добити нови садржај који недостаје Спортском центру, а пружа могућност коришћења од стране великог броја грађана – рекреативца и активних спортиста. Планирамо да организујемо и устројимо спортивке прегледе и да по том основу остваримо додатне приходе.

Такође нам је амбиција да уз добру организацију и повољне временске услове покушамо да остваримо добар резултат на базену, боли него у 2021. години. Планирамо и да уз помоћ Општине и Грађа повећамо понуду спортивких садржаја и омасовимо учешће на првом месту деце предшколског и школског узраста, а затим и осталих категорија грађана, као што су запослени, пензионери и други. У плану је да спортивки програми нађу на нешто веће интересовање код корисника у односу на 2021. годину.

У плану је и повећање прихода од закупа термина у великој, трију сали и трију салама 3 и 4 на основу излажања свих термина који су још увек слободни.

Очекујемо уобичајени број часова редовне наставе физичког васпитања код Фарманеутске школе, уз могућност да се и друге школе које немају салу определе за наставу физичког васпитања у Спортском центру „Олимпи – Звездара“.

У плану је и остварење прихода од клизалишта током зимског распusta у јануару месецу, а захваљујући доброј организацији школа спорта, кампова и посети од више хиљада деце, која користе бесплатни улаз на базен и клизалиште у плану је уобичајена подршка од Градског секретаријата за спорт у виду средстава добијених за ове намене.

Очекујемо повећање прихода по основу донација у виду помоћи пословних партнера за улагање у спорт и рекреацију.

Планирана средства добијена од Оснивача за програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2022. годину се односе на рефурнадију трошкова као што су: хонорар тренера, комунални трошкови, обезбеђење и други трошкови организације и рада планираних спортивких активности, манифестација и пројеката у 2022. години.

6.2. РАСХОДИ

Редни број	Конто	ВРСТА	Планирано у 2022. години	Очењивано у 2021. години	Планирано у 2021. години
1	51200	Трошкови одржавања - средства за хигијену	500000	400000	480000
2	51201	Утрошени материјал за крчење, водовод, грејање, електро и браварски материјал и резервни делови	800000	200000	800000
3	51202	Ремонт котлова и филтерница – одржавање система централног грејања и чишћење система вентилације	900000	350000	700000
4	51230	Одржавање средстава рада	500000	250000	500000
5	51280	Капеларијски материјал	500000	200000	400000
6	51300	Трошкови мазута	3000000	1800000	2500000
7	51310	Хемикалије за третман воде	2000000	1200000	1400000
8	51320	Материјал за амбуланту	300000	150000	300000
9	51330	Трошкови електричне енергије	11000000	8000000	9000000
10	51340	Трошкови горива	250000	100000	200000
11	51390	Комуналне услуге-вода	4500000	2000000	2000000

12	51400	Базенска техника и материјал	500000	240000	500000
13	52000	Бруто зараде	27265000	24500000	25481310
14	52400	Трошкови омладинске задруге	3500000	3000000	3500000
15	52610	Трошкови накнаде НО	1140000	920000	1140000
16	52900	Превоз запослених	900000	650000	900000
17	52920	Осми март – поклон	70000	50000	50000
18	52922	Пакетићи за децу за Нову годину	100000	100000	100000
19	52940	Јубиларне награде	70000	200000	200000
20	52950	Отпремнина	300000	200000	300000
21	53100	Трошкови транспорта	50000	0	30000
22	53105	Одржавање лифтова	70000	20000	60000
23	53150	Трошкови ПТТ услуга	450000	400000	400000
24	53201	Трошкови одржавања – сервисирање опреме и хитне интервенције на инсталацијама	600000	200000	600000
25	53216	Израда карата за базен и клизалиште	0	200000	350000
26	53220	Услуге чишћења	7000000	5800000	5800000
27	53225	Услуге за даљу придају - услуге спасилаца на плувалишту	2800000	2150000	2500000
28	53230	Остале хитне интервенције	650000	0	650000
29	53232	Израда холограма	30000	13000	50000
30	53237	Одржавање електро-енергетског подсистема на базену	500000	0	0
31	53238	Одржавање базенске технике	300000	0	300000
32	53241	Одржавање машинског подсистема на базену	600000	0	0
33	53246	Услуга замене оштећеног ПВЦ лајвера на базену	600000	483000	500000
34	53265	Услуге одржавања инсталација – радови на машинским и електро-енергет. инсталацијама и ремонт соларног напајања	1000000	0	500000
35	53292	Занатске услуге-гађевинско занатски радови	500000	150000	500000
36	53293	Услуге одржавања водоводне мреже – поправка водоводне мреже	350000	100000	350000
37	53298	Замена цилиндара на бравама и уградња нових	250000	0	0
38	53299	Набавка и уградња фолије на стакленим површинама	250000	0	0
39	53300	Закуп спрата за теретану	1000000	400000	600000
40	53301	Закуп штапкова за Сајам спорта	150000	0	0
41	53500	Информатичке услуге, одржавање софтвера и хардвера рачунара	500000	300000	420000
42	53900	Анализа базенске воде	300000	186000	250000
43	53902	Регистрација и одржавање возила	200000	150000	200000
44	53904	Спортске, културне и остале манифестације, школе спорта и пратећи потрошни материјали, организација, изуччење, извођачи, храна и пиће	2200000	1900000	1900000
45	53910	Остале услуге – дезинсекција и дератизација, нарезивање кључева, замена стакла, солидарна помоћ	500000	400000	400000
46	53912	Уговор о пословној сарадњи, усл. тренера и ст. комерцијалне тренерске услуге за јогу, танчи, фитнес, фудбал, кошарку, рукомет, клизаше и плivanje	7000000	4000000	6000000
47	53918	Одлагање комуналног отпада - Инфостан	200000	100000	0
48	53919	Комуналне услуге-смеће	950000	940000	830000
49	53920	Уређење хортикултуре комплекса	1000000	1000000	1000000
50	53925	Услуге физичко техничког обезбеђења	6500000	4000000	5700000
51	53930	Услуге за даљу продају – упућивање и несметана фреквениција кориснику базена	1000000	698000	700000
52	53931	Услуге за даљу продају – услуге радарске службе на плувалишту	3000000	2800000	2800000
53	53932	Заштити на раду	300000	50000	100000
54	53938	Услуге за даљу продају – услуге обезбеђења на удузу и излазу са плувалишта	3500000	2150000	2800000

55	53942	Набавка садница, семена, ћубрива, жардињера	500000	10000	100000
56	53948	Радови на замени столарије	1300000	1200000	1300000
57	53966	Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова	750000	750000	750000
58	53967	Услуге лекара	1000000	500000	1000000
59	53977	Потрошна спортска опрема	500000	296000	500000
		Набавка пешкира и израда веза (логотипа „Олимп“)	100000	16500	70000
60	53978	Услуге прања пешкира	150000	0	0
61	53981	Трошкови за клизалиште	500000	0	0
62	53988	Трошкови претплате РТС	60000	42000	60000
64	54000	Расход амортизације	16000000	16500000	16000000
65	55010	Правне услуге	500000	500000	500000
66	55050	Претплата на стручну литературу	50000	50000	50000
67	55051	Трошкови стручног образовања запослених	72000	0	72000
68	55094	Консултантске услуге у пословању	500000	0	0
69	55095	Планирање и спровођење јавних набавак	500000	500000	500000
70	55096	Ревизија	130000	105000	130000
71	55100	Трошкови репрезентације	52000	30000	52000
72	55101	Трошкови рекламног материјала	500000	500000	500000
73	55130	Трошкови штампе	850000	206000	300000
74	55200	Премије осигурувања	600000	400000	500000
75	55300	Трошкови платног промета	250000	200000	200000
76	55400	Чланарине	100000	100000	50000
77	55500	Порез на имовину	1000000	0	1000000
78	55560	Еколошка такса	50000	52000	50000
79	55570	Испушене воде	25000	20000	25000
80	55900	Трошкови оглаживања	300000	50000	100000
81	55904	Трошкови маркетинг и медија	500000	150000	200000
82	55907	Исплативање и истраживање тржишта	500000	0	0
83	55908	Анализа пословања	200000	0	0
84	55910	Таксе и накнаде	250000	150000	200000
85	55936	Израда плана заштите од пожара	500000	0	500000
86	56200	Камата	600000	500000	300000
87	57610	Отпис потраживања	50000	50000	50000
		Укупно сопствено пословање са амортизацијом:	131334000	95959500	111800310
88		Трансфер од оснивачи-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара	6000000	5000000	5000000
		Укупно трансфери:	6000000	5000000	5000000
		Свега укупно:	137334000	100959500	116800310

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Већина предвађених трошкова у 2021. години се креће у оквиру планираних средстава. Велики број трошкова је повезан са радом базена и то су: средства за хигијену, утрошени материјал, хемикалије за третман воде, материјал за амбуланту, трошкови омладинске задруге, одржавања лифтова, израда карата за базен, услуга чишћења, услуга спасилаца на пливалишту, трошкови анализе базенске воде, спортских манифестација, услуга тренера, физичко техничког обезбеђења, упућивања и несметане фреквенције корисника базена, услуга обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта, услуга реларске службе и услуга лекарске службе.

Поводом темељне припреме за сезону грејања и зимску сезону на клизалишту очекујемо да у оквиру нових планираних трошкова буду: ремонт котлова, трошкови мазута, трошкова транспорта опреме за клизалиште.

Део сопствених средстава је Центар уложио у радове везане за унапређење инфраструктуре и текуће одржавање, а то су: одржавање средстава рада, трошкови одржавања, хитне интервенције, одржавање и радови на инсталацијама, занатске услуге, грађевинско – занатски радови и замена дотрајале столарије.

Остатак трошкова се односи на текуће пословање и то су трошкови који се уст�љено појављују сваке године као на пример: кинцеларијски материјал, комунални трошкови, трошкови горива, регистратурије и одржавања службеног аутомобила, зараде запослених, превоз за запослене, ишакада члановима Надзорног одбора, новогодишњи, осномартоаски поклони и јубиларне награде, трошкови ПТТ услуга, информатичке услуге, трошкови спортских манифестација, остале услуге (услуге дезинфекције и деретизације, израда кључева, замена стакла, солидарна помоћ), услуге одржавања хортикултуре комплекса (кошчење траве, заливаше, орезивање биљака), заштитна опрема за раднике и средства за безбедност и заштиту на раду,

трошкови тренера за школска такмичења, фитнес центар, јогу и так чи, премије осигурања, трошкове стручног усавршавања радника и претплате на стручну литературу.

Трошкови пропагандног материјала се највећим делом односе на набавку флајера, плаката, банера, рол апова и другог материјала.

У оквиру трошкова се налазе и амортизација опреме, услуге спровођења јавних набавки и правне помоћи, трошкови ревизије финансијског извештаја, платног промета, чланарине плаћене Привредној комори и Савезу спортских центара Србије, обавезне таксе и накнаде.

Трошкови оглашавања се појављују приликом оглашавања издавања пословног простора, отпис потраживања користимо утврдом за отпис застарелих потраживања. Трошкови платног промета се односе на банкарске услуге.

Средства добијена од оснивача, Градске општине Звездара у висини од 5 милиона динара за програмске активности у области спорта су потрошена на организацију програма рекреације за ћаке у време зимског и летњег распуста, као и годишње спортске програме као што су школе кошарке, рукомета, фудбала, кик бокса, ритмичке гимнастике, танчија и јоге. Средства су делом потрошена за покривање трошкова материјала и енергије (струја, вода, мазут, хемикалије), а делом за трошкове производних услуга (услуге тренера, физичко-техничко обезбеђење, ужину за ћаке, организацију минифестација и друге).

Издвојени су значајна средства у опремење фитнес центра набавком најmodернијих кардио справа, па очекујемо да ће овај нови садржај бити побољшати квалитет понуде Центра и омогућити додатне приходе у оквиру основне делатности Предузећа.

Набавка опреме у 2021. години је првенствено везана за набавку струњача, шакова за бокс и друге опреме за салу трим 4 и опреме за кардио справа за нови фитнес центар у укупној вредности од 9.187.228,03 динара без ПДВ-а.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години очекујемо успешну сезону отвореног пливалишта и рад затвореног базена од кога очекујемо и разширимо приходе у 2022. години. Из тог разлога смо трошкове који се односе на отворени и затворени базен увећали.

Због повећаног обима рада фитнес центра, повећања минималне цене рада и рада затвореног базена предвидeli смо повећање трошкова чишћења, обезбеђења, тренера, лекара и омладинске задруге и увођења нових трошкова који иду били заступљени у 2021. години.

Што се тиче осталих трошкова они су пројектовани на бази плана за 2021. годину, уз повећање код ставки за које претпостављамо да ће нам то бити неопходно у 2022. години.

У сегменту зарада планирано је повећање које се односи искључиво на новозапослене раднике, уколико се стекну услови и добије сагласност за ново запошљавање и Законом предвиђено повећање зарада у јавном сектору.

У плану трошкова за 2022. годину је заступљено плаћање пореза на имовину у висини од милион динара.

Желimo да нагласимо да су сви трошкови покривени приходима тако да ће неће угрозити ликвидност предузећа.

Кроз спровођење набавки и јавних набавки као и редовног пословања потрудићемо се да извршимо уштеде и смањимо трошкове на најмању могућу меру.

Од оснивача, Градске општине Звездара очекујемо помоћ у организацији спортских програма у 2022. години за предшколски, школски узраст и пензионере у висини од 6 милиона динара, што смо детаљно образложили у Пројекцији буџета за спортске активности на страницама 6,7,8 и 9 овог Програма.

У плану је да Грац уложи средства у израду пројеката и изградњу затвореног базена.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Јавном предузећу Спортски центар „Олимпи-Звездара“ тренутно поспо-обавља 17 запослених, од чега је директор именовано лице од стране Скупштине ГО Звездара, петнаест остварује права из радног односа на неодређено време, а један радник је у радном односу на одређено време.

Претходно устројена боља организација рада и адекватна сезонска расподела радног времена, са одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца допринели су да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети Спортског центра буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посвећеније у свако време и током целе године.

Сви запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца тј. Јавном предузећу Спортски центар „Олимпи-Звездара“.

Исплати зарада усклађена је са потписаним Појединачним колективним уговором и Програмом пословања и реализује се из два дела (исплатом аконтације за текући месец између 15. и 20. у текућем месецу и исплате по коначном обрачулу до 5. у наредном месецу за претходни месец).

У току године за време купалишне - летње и клизалишне - зимске сезоне путем набавке и јавне набавке ангажујемо и знатан број извршилаца за послове спасилачке, редарске, здравствене и службе обезбеђења, који је неопходан и законом прописан за правилан рад и несметано функционисање отворених базена-пливалишта и клизалишта.

Реконструкцији базена са најсавременијим базенским постројењима и новим соларним системима који су постављени на кров Спортског центра, при самој експлоатацији морају да се прате и одржавају током целе године од стране квалификованих и стручних радника.

Исто тако реновирани амфитеатар који се у летњем периоду користи у сируху афирмације културе и уметности, захтева додатно ангажовање стручних и компетентних кадрова на осмишљавању постојећих и изналажењу нових и квалитетнијих културних садржаја.

Новоизграђени фитнес центар са теретаном је још један садржај који иде у прилог повећању броја радника у Спортском центру „Олимп – Звездара“.

Ради квалитетног реализација предвиђеног програма и повећаног обима послла у 2022. години, неопходно је допунити потребе за радницима у складу са Актом о систематизацији и повећати број извршилаца на 20 радника. **Повећање броја запослених ћемо реализовати у складу са добијеној сагласностју за ново запошљавање од надлежног Министарства.**

Поред тога неопходно је да постојећи кадрови Спортског центра буду укључени у перманентно стручно усавршавање и оспособљавање као основни предуслов за нормалан рад и функционисање Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ – *Планirана и потребна средstva za nabavku dobara, usluga i radova investicionog održavanja i kapitalnih ulaganja u okviru JП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ za 2022. godinu*

У 2022. години је у плану наставак активности у области **инвестиционог одржавања** на базену, отвореним теренима и управној згради. Обзиром на то да површине уређеног пословног простора у оквиру управне зграде Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ износи 1850 метара квадратних неопходно је да се значајна средства уложе у инвестиционо одржавање како инсталација унутар зграде, тако и у одржавање и ревитализацију фасаде, разних кровова и у остале грађевинске радове.

Од реконструкције отворених базена у оквиру Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ која је урађена 2011. године до данас протекло је један већ купалишних сезона. Можemo слободно да кажемо да смо за то време испоштовали високе стандарде у последу квалитета и исправности воде, нивоа хигијене на самом купалишту као и професионалности свих ангажованих служби на базену. Да бисмо испратили тај тренд и сачували имање који смо изградили, неопходна су улагања у базенску технику и остале делове базена.

Значајно место у оквиру Јавног Предузећа Спортски центар „Олимп-Звездари“ заузимају атлетска стаза, отворени спортски терени и садржаји на отвореном као што су теретане на отвореном, парковски простор, које је потребно додатно инфраструктурно опремити због све већег броја корисника који посећују Центар.

Важно је рећи да наше садржаје користе грађани, како са наше Општине тако и из околних општина. Наши корисници припадају свим генерацијама, од родитеља са малом децом до старијих сутрађана који у Центру проводе своје слободно време.

У оквиру **инвестиционог одржавања** базена, отворених и затворених терена и управне зграде планирани су следећи радови и услуге у 2022. години:

-**Радови на одржавању фасаде** који обухватају све позиције лимарских, термоизолационих и завршно фасадерских радова, као и позиције заштите и безбедности и здравља на раду у току извођења радова. Радови на позицији термоизолације и завршне обраде фасаде треба ускладити са траженим вредностима добијеним у елаборату енергетске ефикасности. Површине фасаде планиране за извођење радова износи приближно 1700 м²,

-**Радови на замени хидроизолације кровних површина** на делу изнад фискултурне сале (виши и низи ниво), фитнес центра и амфитеатра са свим пратећим позицијама и радовима на демонтажи и поновној монтажи целокупне опреме на крову са заменом громобранске инсталације. Радови обухватају све пратеће позиције заштите, безбедности и здравља на раду у току извођења радова.

-**Радови на проходној тераси на горњем нивоу** обухватају замену хидроизолације и сливничких елемената са утврђњом отваривача и израдом завршне подопољачке обраде.

-**Радови на замени дотрајале ограде на проходној тераси и спуштањем стевеничном простору горњег нивоа.** Обухваћене су све позиције неопходних браварских, фарбарских и јадарских радова.

-**Радови на завршној обради вертикалне и хоризонталне комуникације** између горњег и средњег нивоа комплекса Предузећа – унутрашњег стевеничног простора на потезу два стевенина крака и ходника. Обухваћене су позиције завршне обраде израдом спојки подова са свим пратећим и припремним радовима.

-**Израда елабората енергетске ефикасности** за потребе ЈП Спортски центар „Олимп – Звездари“ у циљу унапређења енергетских карактеристика објекта и уштеде енергије.

-**Израда плана превентивних мера за све предвиђене радове** у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 91/15, 10/15 и 113/17) и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ 14/09, 95/10 и 98/18), израђен од стране одговорног лица које поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у фази пројектовања.

-**Замена дотрајале унутрашње стодарније** – врати, прозора и друго.

-**Модерски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“.



- Керамичарски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимпи – Звездара”.
- Обједињавање мерних група** на основу чега би се постигла значајна уштеда у трошковима електричне енергије.
- Преглед и санација на хоризонталним и вертикалним спојевима панела** на лини и зидовима базена.
- Облагање дела платоа око дечјег базена** са композитним производом од мешавине дрвети и пвц-а – лекинга.
- Хобловавање паркета у фискултурној сали.**

Наведени инвестициони радови и елаборати ће се реализовати у складу са могућностима финансирања из сопствених извора на бази уштеда и додатних прихода из редовног пословања. У буџету Општине и Града нису предвиђена буџетска средства за ову намену, па уколико у току 2022. године буду определена наменска средстава за наведене радове, предложићемо Оснивачу измену Програма пословања.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Након изградње фитнес центра са теретаном и сауном у плану је изградња затвореног базена који ћи у потпуности целину и допринео да се корисницима омогући нови садржај.

Напомињемо да Предузеће није набавило сауну за потребе фитнес центра у 2021. години, па се набавка сауне планира за 2022. годину.

Изградња базена ће се одвијати фазно и реализованти сукесивно. У плану је да добијемо наменска средства од Града у висини од 60.000.000,00 динара за изградњу затвореног базена.

На првом месту је у плану израда пројекта затвореног базена. Пројекат треба да садржи све пратеће елементе на донесен нивоу комплекса Спортског центра „Олимпи – Звездари“ у простору површине од приближно 500 m² у циљу добијања свих потребних услова и сагласности јавних предузећа и других надлежних институција неопходних за извођење радова. Пројектом базена обухватити:

- Пројекат архитектуре
- Пројекат конструкције
- Пројекат хидротехничких инсталација
- Пројекат електронисталација
- Пројекат машинских инсталација
- Противпожарни слаборат

Пројекат израдити у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и вршењу контроле техничке документације.

У наредној фази планирамо изградњу затвореног базена и очекујемо да по том основу остваримо приходе у 2022. години.

Такође се због повећаног обима поса, нових планираних будућих аплицирања у развоју инвестиционих пројеката, те одговорности према иновативним правцима развоја, планира улагање у основна средства и инвентар и то: у набавку савременије рачунарске опреме и пратећих информатичких уређаја, фотокопир апарат, штампача, скенера, фискалних каса, бројача за новац, калкулатора, набавку канцеларијског намештаја и столова и столица за организацију свечаности, клима уређаја и других уређаја за хлађење, набавку кутија, монтажу ограде и мобилијара за паркионске и друге површине на отвореном, монтажу чесме на отвореном на атлетској стази, набавку елемената за опремање ентеријера и разних елемената за декорацију (тракастих завеса и других), разноврсне електронске опреме (опреме за потребе опслуживања теретане, телевизора, озвучења за фитнес центар, дигиталног фото апарат и других), опреме за евидентију радног времена, електро омаре, спортске опреме и реквизита као и набавку нових справа за унутрашњу теретану и теретну на отвореном, као и опрему за спортске прегледе (ЕКГ апарат и друго).

Све веће интересовање за лежаљкама и сунцобранима на базену намеће нам набавку нових лежаљки, јастука за лежаљке, сунцобрана, трске и платна за замену дотрајалих, којима ћемо допунити удобност купача на плivalишту. У одређеним данима је неупоредиво веће интересовање за изнајmljivanjem у односу на број лежаљки којима Спортски центар располаже.

Ради веће безбедности корисника планирамо да у деловима Спортског центра који немају видео надзор поставимо камере и допунимо праћење дешавања на што већој могућој површини.

За отворене површине планирана је набавка машине за чишћење снега, моторне самоходне косачице, као и грађевинске скезе за спољашње и унутрашње радове.

Предвиђена је набавка следећих ставака:

- 1) Клима уређаја
- 2) Машина за чишћење снега, веће снаге око 2 kw (или приближно)
- 3) Атестиране грађевинске скеле
- 4) Нових лежаљки
- 5) Нових сунцобрана
- 6) Нове трске
- 7) Замени чесми на отвореној површини Спортског центра



- 8) Телескопске електричне тестере за сечење грана
- 9) Електро – омарни и електро – преклошник
- 10) Трансформатора који напајају рефлекторске светиљке у базену
- 11) Мотора за базенске пумпе, снаге 11кв и 7кв
- 12) Мотора за соларни систем додревавања Вало пумпе или сл.
- 13) Нове телефонске централе

Све наведене позиције у оквиру инвестиционог одржавања и набавке нове опреме планирамо да остваримо на бази сопствених средстава уколико остваримо додатне приходе и уштеде у оквиру текућег пословања.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у овом тренутку није класично кредитно задужено, али у одређеном временском периоду за одржавање текуће ликвидности и редовно измиривање наших обавеза, када су већа дугована од потраживања, користимо одобрну позајмицу банке „овердрафт кредит“, у износу до **5.000.000,00** динара.

У претходним годинама нисмо успели да решимо у целости плаќање заосталих **пореза на имовину** за период од 2009.-2021. године, нако је Центар преко Санеза спортских центара Србије упутио захтев Министарству финансија да се ослободи плаќања пореза на имовину.

Иако та дугована превазилаже могућности измирења из сопствених редовних средстава, планирамо да у 2022. години платимо део обавеза за порез на имовину у висини од милион динара.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2022. години. Уколико се због несметаног функционисања у току 2022. године појави потреба за задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласност Градске општине Звездара, као оснивача.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских објеката. За нормално и несметано обављање делатности, планирују се средства за инвестиционо и текуће одржавање, за услуге, радове и добра.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ планира да у 2022. години изврши набавку добара која су му неопходна за текуће пословање као што су: набавке неопходног потрошног материјала, материјала за редовно и текуће одржавање спортских објеката и терена, стручне литературе, горива, материјали за одржавање хигијене, канцеларијског материјала и друге.

Јавно предузеће планира да у 2022. години изврши набавку услуга као што су: услуга чишћења, услуга ФТО, услуга спасилача, услуге студенчке и омладинске задруге за сезонске, повремене и привремене послове, усавршавање запослених, објављивање огласа, консултантске услуге, правне услуге, одржавање инсталација, осигурање запослених, корисника и имовине, анализа базенске воде, хигијенске санације-оправке као и услуге ремекаја.

У 2022. години планирана су финансијска средства за радове текућег и редовног одржавања и то за редовне поправке и текуће одржавање првенствено спортских објеката и реквизита, постојеће опреме и уређаји као и разног и пословног простора којим управља ово предузеће, из редовног пословаша – средстава прихода од услуга и закупа.

Износ потребних средстава ће се прецизно дефинисати Планом Јавних набавки.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у 2022. години од средстава за посебне намене је предвиђело једино средства за репрезентацију у износу од **52.000,00**, средства за спортске манифестације у износу од **2.200.000,00** динара и средства за реклами и пропагандни материјал у висини од **500.000,00** динара.

Све набавке су приказане у табели планираних расхода. Финансирање добара и текућих услуга планирамо да реализујемо у сопственој режији, а саме радове у области инвестиционог одржавања узлагају ћемо спровести уколико остваримо додатне приходе и уштеде из редовног пословања.

У претходним годинама смо сарађивали са јавним предузећима, чији је оснивач град Београд, а и у наредној години планирамо наставак сарадње са свим грађским комуналним предузећима. Оваква сарадња нам је изузетно важна, зато што кроз Центар у току године прође велики број грађана и због тога морамо непрекидно да водимо рачуна о изгледу и уређености свих површина.

У Спортском центру „Олимп-Звездара“ се одржава велики број манифестација, па је све више донатора заинтересовано за помагање и учешће у финансирању.

У плану за 2022. годину је и приход од донација у висини од **2.500.000,00** динара.

11. ЦЕНЕ

Политика цене услуга, коју спроводи Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ је таква да се првенствено управљамо према спортским центрима у окружењу. Свесни смо да су куповни миш стаповништво и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. У току 2021. године је дошло до повећања цене за коришћење базена због већих трошка особља и комуналних трошка.

Наставили смо са праксом као што је: додатни попуст од 20% за све љаке, студенте, пензионере и социјално угрожена лица, бесплатне месечне пропуснице за породице са територије општине Звездара које имају четврто и више деце старости до 12 година, поподневна карта за улаз на базен после 17 часова, као и могућност куповине пропусница путем чекова грађана или административне забране на 3 до 6 месечних рата. За разлику од ових услуга, цене закупа пословног простора и терена у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и притећих садржаја, утврђује Надзорни одбор Предузећа, иста је усклађена са важећом Одлуку о утврђивању висине закупнице за пословни простор чији је носилац права коришћења град Београд, и који је донела Скупштина ГО Звездара и ЛП СЦ „Олимп-Звездара“.

Поред саме атрактивне локације и врста делатности којом се закупиша бави је такође опредељујући фактор код одређивања висине закупа. У усвојеној Категоризацији пословног простора смо се потрудили да цене пословног простора буду уједначене и реалне. Закупнина за издавање пословних просторија и спортских терена одређује се по намени и м2. на месечном нивоу, а о висини закупнице одлучује Надзорни одбора Јавног предузећа, уз сагласност оснивача на законом и Статутом прописан начин.

У наредној години планирамо да цене задржимо на истом нивоу као и у 2021. години, због тога што желимо да привучемо што већи број корисника наших услуга и терена. Уколико дође до драстичног повећања трошка пословања бићемо приморани да Оснивачу предложимо повећање цене наших услуга.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Највећи проблем који се може јавити у пословању Јавног предузећа су лоши временски услови, који директно и веома значајно утичу на приходе од отворених базена и клизалишта, отворених терена, а индиректно и на друге садржаје у оквиру Спортског центра, што на крају има за резултат негативне ефекте по пословању Центра.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од закупа, с обзиром на то да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу на којима се прво преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код корисника. Успели смо да са закупцима постигнемо уредно измиривање потраживања, а кашњење толеришемо само у отпадањим случајевима, о чему обавезно довољи одлуку и упознаје се Надзорни одбор Предузећа.

Изисна законских прописа у неким ситуацијама такође утиче на наше пословање, као што је био случај да у претходним годинама ипак добили сагласност за издавање пословног простора у закуп. Решење овог проблема и његово преузимање ћемо наћи у коришћењу свих слободних просторија и сала за обављање основне делатности – делатности спортских објеката.

Руководство Предузећа се, у сарадњи са Оснивачем, залиже за изнапажење интересовања закупца и корисници у циљу суфинансирања или остваривања приватно-јавног партнерства за стварање могућности за даље промоције намени неискоришћеног дела пословног простора, постављањем надстрешница или покривањем отворених терена и изнапажење додатних финансијских средстава за проширујање и осавремењивање постојећих капацитета Спортског центра. Оваква политика поред значајног финансијског прихода доприноси и обогаћивању садржаја у оквиру Спортског центра.

Из претходно наведеног се може увидети наша спремност и опредељене за унапређење рада и пословања у циљу стављања Предузећа на пут што самосталнијег пословања. Руководство Предузећа планира да у 2022. години настави са сарадњом у оквиру приватно – јавног партнериства, са констатацијом да њихово остварење, функционисање и прибављање прихода на овиј начин зависи од већег броја фактора, које је у овом тренутку тешко предвидети (интересовање потенцијалних закупника за овакав вид улагања, укупна финансијска средства која ће се реално остварити по овом основу, редовна наплата закупнице и други проблеми који се у поступку саме реализације не могу предвидети).

Веома је битно да је у пословању Јавног предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ укључен Надзорни одбор, који се путем редовних седница и састанака информише о раду Предузећа.

Чланови Надзорног одбора доносе све одлуке битне за рад Предузећа и усвајају извештаје о раду и кварталне извештаје о реализацији Програма пословања у складу са Законом о јавним предузећима.

13. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године	страница 20
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021.године.....	страница 24
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине	страница 26
Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	страница 28
Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима.....	страница 28
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	страница 29
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године.....	страница 31
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године.....	страница 36
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022.године.....	страница 40
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета.....	страница 42
Прилог 7 - Трошкови запослених.....	страница 43
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.год.....	страница 44
Прилог 9 и 9а- Квалификациони структура,старосна структура,структура по времену у разном односу, структура по полу.....	страница 45-46
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....	страница 47
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину-Бруто1., маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину-Бруто 1., маса за зараде увећана за доприносе на зараде , број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину-Бруто 2.....	страница 48
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада.....	страница 50
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу., Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	страница 51
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу,Накнада Комисије за ревизију у бруто износу.....	страница 52
Прилог 14 -Кредитна задуженост,,Планирано кредитно задуживање у 2020.години.....	страница 53
Прилог 15 -Планирана финансијска средства за набавку добара,разлова и услуга.....	страница 54
Прилог 16 - План инвестиција.....	страница 56
Прилог 17- Средства за посебне намене.....	страница 59

За стручне службе Јавног предузећа СЦ „Олимп-Звездара“

Бранко Поповић, Извршни директор

Весна Ростић, Руководилац финансијским и рачунарственим пословима

Бојан Станковић, Бистак менажер за спортивне програме и рекреације

Ратња Младеновић, Финансијско –

распоредитељка ревериџаф

Душка Станковић, Финансијско –

распоредитељка ревериџаф

Ана Бошковић, Финансијско –

распоредитељка алатниција

Тамара Савић, Менажер за односе са јавном и приватном



Славко Дамјановић, мастер.екон.