ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „Олимп - Звездара“
БЕОГРАД, Вјекослава Ковача 11
Број:745
Датум: 21.11.2022.године

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА” ЗА 2023. ГОДИНУ СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2022. 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* **2022.** *године*

С А Д Р Ж А Ј

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“.....страна 2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“.....страна 2
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....страна 2
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....страна 4
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2022. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....страна 4
6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА .....страна 9
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....страна 15
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....страна 15
9. ЗАДУЖЕНОСТ .....страна 17
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....страна 18
11. ЦЕНЕ.....страна 18
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....страна 19
13. ПРИЛОЗИ .....страна 20

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године .....страна 21
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године.....страна 25
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине .....страна 27
Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева..... страна 29
Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима..... страна 29
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....страна 30
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године.....страна 32
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.године.....страна 37
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.године.....страна 41
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета.....страна 43
Прилог 7 - Трошкови запослених.....страна 44
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.год.....страна 45
Прилог 9 и 9а- Квалификациона структура,старосна структура,структура по времену у радном односу, структура по полу.....страна 46-47
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....страна 48
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину-Бруто1.,планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.год.Бруто2.....страна 49
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада.....страна 51
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу., Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....страна 52
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу,Накнада Комисије за ревизију у бруто износу.....страна 53
Прилог 14 -Кредитна задуженост.,Планирано кредитно задуживање у 2023.години.....страна 54
Прилог 15 -Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....страна 55
Прилог 16 - План инвестиција.....страна 57
Прилог 17- Средства за посебне намене..... ..... страна 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. Градска општина 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 правном 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 учлањења (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 рекламних агенција (73.11), изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина 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 испуњава 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 капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту и да својим понашањем 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 **побољшања инфраструктуре**, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење – осавремењивање старих. Управна зграда, сале, свлачионице, тоалети и канцеларије су били у доста лошем стању због тога што, сем текућег одржавања, нису реновиране од изградње Спортског центра 1970. године.У току 2018. године је извршено реновирање ових просторија и оне су окречене, 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 пливања за грађанство и школу пливања за предшколце и ђаке. У плану је изградња терена за сквош и падел тенис, сале за борилачке спортове, проширење фитнес центра и постављање трибина, балона и подлоге на кошаркашком терену.
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 даљинско 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 попуњеност 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, допринети да се повећа висина прихода.
Контрола трошкова и свођење на најмању могућу меру и рационалност у броју запослених су такође важан елеменат 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 битна сарадња Предузећа са оснивачем – Градском општином Звездара, са Градом и Градским секретаријатима за спорт и омладину, образовање и дечју 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, Градска болница, предшколске установе, основне и средње школе и сва предузећа могу да учествују на турнирима, манифестацијама и садржајима који се дешавају на „Олимпу". Центар је у потпуности прилагођен особама са инвалидитетом и домаћин је великог броја манифестација и такмичења које се већ неколико година одржавају на „Олимпу".
Услуга коју Центар пружа корисницима мора да буде у знаку љубазности 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. г. до данас уложена су значајна средства од стране Општине и Града у модернизацију, реконструкцију и обнављање унутрашњих сала, 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 м²,** при чему је око **70%** те површине под објектима, путевима и стазама, док је остатак прекривен зеленим површинама.
Предузеће данас послује на основу Решења Агенције за привредне регистре у Београду број: **БД. 80799/2022** од **13.09.2022.** године, са седиштем и адресом у Београду, улица Вјекослава Ковача број 11. Овлашћено лице за заступање Предузећа је в.д. директора, Иван Јовановић, именован на период од једне године решењем Скупштине Градске општине Звездара број XI број 011-1-40 од 08. септембра 2022. 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 ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара" налази се спортска зграда саграђена 1970. године укупне површине 2.568 м². 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 м².

Средњи ниво се састоји од терасе, фитнес центра, трим сале 2, свлачионица, санитарних чворова, канцеларија и терасе на којој се налази клизалиште са вештачком подлогом. Укупна површина коју заузима овај ниво је 1.766 м².

Горњи ниво се састоји од спортске дворане, канцеларија, санитарног чвора, хола, терасе и портирнице. Укупна површина горњег нивоа је 1.372 м².

Отворени спортски терени - Отворене спортске терене чине:
- терен за рукомет, димензија 20х40 м, на коме је сада постављена балон-хала за мали фудбал од стране закупца;
- терен за кошарку, димензија 26х14 м, у зимском периоду отворено клизалиште;
- терен за одбојку, димензија 19х9 м;
- атлетска стаза, дужине 250 м;
- терени за тенис, 9 комада, укупне површине 5.904 м² ;
- мобилијар за децу 2.000 м²;
- летња позорница са 1.000 места.

Отворени базени
- пливачки базен, димензија 21 х 33 х 2 м
- непливачки базен, димензија 15 х 28 х 1,2 м
- рекреативни базен, димензија 14 х 18 х 1,2 м
- базен за децу, димензија 15 х 7,5 х 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:

- Николина Јањатовић, председник, постављена дана 27.12.2021. године
- Нена Кричак – члан, постављена дана 27.12.2021. године, разрешена дана 15.06.2022. године због подношења оставке. Обавља дужност члана до избора новог.
- Весна Росић, члан (из редова запослених), постављена дана 04.04.2019. године.

Руководећу функцију у Јавном предузећу обавља в.д. директора, г. Иван Јовановић, именован решењем Скупштине Градске Општине Звездара од 08.09.2022. године на период од једне године, а извршни 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 пливалишта, 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 квалификациона структура запослених у Јавном предузећу СЦ „Олимп-Звездара"

Редни број	Радно место	Образовање	Број запослених
1.	В.Д. Директора	ВСС	1
2.	Извршни директор	ВШС	1
3.	Руководилац финансијских и рачуноводствених послова	ВСС	1
4.	Финансијско –рачуноводствени оператер	ССС	2
5.	Пословни секретар	ССС	1
6.	Организатор спортских програма и рекреације	ВСС	1
7.	Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију	ВСС	1
8.	Шеф техничке службе	ВСС	1
9.	Мајстор одржавања-електричар-магационер	КВ	1
10.	Мајстор одржавања – бравар-водоинсталатер	КВ	2
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 радних места Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара" одређено је 35 места за пријем радника у радни однос. У овом тренутку Предузеће има 15 запослених, а сезонске потребе за радницима на пливалишту и клизалишту попуњавамо у оквиру уговора са правним лицима, које склапамо на основу спроведене набавке и јавне набавке.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2022. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Током 2022. године настављена је пословна политика која доприноси ширењу спектра спортско-рекреативних и културно-уметничких садржаја у оквиру Спортског центра.

Градски секретаријат за спорт није подржао зимске програме, па клизалиште није радило, а није било ни 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 и гледалаца.

Акције из области маркетинга и области односа с јавношћу током 2023. године односиће се на промовисање бренда „Олимп" и његово позиционирање на тржишту спортско-рекреативних, културно-уметничких и туристичких услуга.

У току 2022. године нови фитнес центар „Олимп", опремљен са најновијим справама и опремом за фитнес је почео да доноси све боље резултате. Планирано је и да се уз фитнес центар изграде нови спортски терени, који би допринели да се велики комплекс Спортског центра обогати новим садржајима за грађанство.

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

5.2. Остварени план спортско-рекеативних и културно-забавних активности у 2022. години

Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског менаџмента Јавног 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 су се у Спортском центру „Олимп – Звездара" одвијали у периоду од 01.07. – 31.08.2022. године. Ради се о следећим камповима и спортским програмима:

Назив програма и кампова	Временско трајање	
Школа пливања „Олимп 2022" – обука непливача и усавршавање технике пливања	**01.07.-31.08.2022. свим радним данима**	**08:00-09:00ч. 09:00-10.00ч. 19:30-20:30ч.**
Летњи камп на „Олимпу 2022" у амфитеатру	**01.07.-26.08.2022. свим радним данима**	**08:00-13:00ч.**
Летњи камп на „Олимпу 2022" на отвореним теренима, тартан стази за трчање и фискултурној сали	**01.07.-26.08.2022. свим радним данима**	**08:00-13:00ч.**
Летњи камп на „Олимпу 2022" за борилачке спортове на отвореном спортском полигону и трим сали	**01.07.-26.08.2022. свим радним данима**	**08:00- 13:00ч.**
Бесплатни дани пливања „Олимп 2022" – бесплатна среда	**01.07. – 31.08.2022. средом**	**10:00-19:00ч.**

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

У пролећном периоду је организовано Осмомартовско 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 бочању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Број учесника је био 120 ОСИ.

Отварање купалишне сезоне на базенима Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара" 2022. У петак, 17. јуна 2022.године је отворена купалишна сезона на „Олимпу" и до друге половине августа месеца базен је радио успешно, зато што су временске прилике погодовале доброј посети купача.

Летњи позоришни дани на „Олимпу" – традиционално је у сарадњи са Градском општином Звездара организовано седам позоришних представа у амфитеатру од 22. – 28. августа. У данима када је падала киша представе су одржане у позоришту „Пан театар".

Игре без граница особа са инвалидитетом су организиване почетком септембра на базену Спортског центра „Олимп – Звездара". Оне се традиционално одржавају 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 бочању за ОСИ –одржано је 28. октобра 2022. године у организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за спорт особа са инвалидитетом Звездаре и Спортског центра „Олимп-Звездара" у великој сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара". Манифестацији су присуствовали званичници из ГО Зведара, 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 2022. године су:

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

Таи чи – тренинзи су намењени првенствено пензионерима и одржавају се два пута недељно.

Школа кошарке зе дечаке и девојчице - Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе и обухвата учење основних кошаркашких елемената. 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 узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних елемената атлетике и спортске 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 средњој и старијој генерацији и обухвата терапеутске вежбе лаганог 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 дечацима 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 спортско – рекреативних активности, манифестација (догађаја у амфитеатру, на базенима) и спортских пројеката за 2023. годину*

У духу генералне оријентације и визије опредељења програмских активности из делокруга рада ЈП СЦ „Олимп-Звездара", за 2023. годину смо такође ставили акценат на подстицање и стварање услова за унапређење спортске 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.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара" ће учинити све да створи неопходне предуслове кроз давање ресурса у смислу потребних објеката и стручних кадрова и правилног мониторинга за реализацију широког спектра понуђених програма. Део програма ће суфинансирати из сопствених средстава.

Са друге стране, са великом надом очекујемо да ће Градска општина Звездара максимално финансијски подржати ову пројекцију и акциони план за 2023. годину и дати свој, веома значајан допринос, како бисмо и овог пута заједничким снагама успели да реализујемо све доле набројане програме, пројекте, манифестације, примарне за опште јавно здравље деце и грађана општине Звездара.

<u>Планиране спортско-рекреативне актибности Олимп 2023</u>

- **Зимска рекреација за ученике основних и средњих школа од 03.01. до 31.01.2023. године.** Организоваћемо: камп у фискултурној сали (атлетика, кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал и рекреативно клизање), који ће похађати око 400 деце, камп у трим сали (борилачки спортови: кик бокс, џудо, карате и рекреативно клизање) који ће похађати око 300 деце, камп у трим сали (који обухвата плес, зумбу, аеробик и рекреативно клизање) који ће похађати око 300 деце. Камп подразумева целодневни боравак деце у ЈПСЦ „Олимп - Звездара", уз ужину и ручак и одржава се сваког радног дана током зимског распуста. Поред кампова, зимска рекреација подразумева: школу клизања за које очекујемо присуство око 300 деце, рекреативно клизање за школску децу са присуством од око 1000 деце. Потребна средства за ове програмске активности су: комунални трошкови (струја, грејање, вода) 1.500.000,00, трошкови хонорара тренера: 150.000,00, ангажовање лекарске службе 75.000,00, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 150.000,00, трошкови припреме за отварања клизалишта (гликол и остали материјали за отварање клизалишта):

600.000,00 и трошкови ангажовање ФТО: 300.000,00 – **Укупна потребна средства: 2.775.000,00 динара.**

- **Бесплатан улазак ученика основних и средњих школа на клизалиште 2023.** – сваки дан од 03.01.2023 до 31.01.2023 год., од 10 до 16 часова ђаци би улазили на клизалиште и могли бесплатно да клизају. Комунални трошкови (струја, вода), набавка клизаљки - 600.000,00 динара.Укупна потребна средства: **600.000,00 динара.**

- **Зимска школа фотографије** - Пројекат је бесплатан за све кориснике. Пројекат траје од 03.01.2023. до 28.02.2023. године, сваке среде и петка од 10:00 до 15:00 часова. Садржај пројекта се огледа у обради свих оних тема које обухватају све најважније и суштински најбитније области фотографије од историје и настанка фотографије , појмова везаних за основне елементе фотографских алатки битних за само фотографисање, од светла, објектива, фотографске камере, објекта снимања , теме коју желимо да искажемо путем фотографије итд.

Други део садржаја се односи на технологију израде фотографске слике у лабораторији, црно беле и колор технологије, у аналогној фотографији као и основне информације о свету дигиталне фотографије и њене употребе са дигиталним фото апаратима, фотографија прављених мобилним телефонима, као и употреба фотографије кроз информацију преко фејсбука, твитера, употреба фотошопа итд. Набавка фотоапарата 150.000,00 и комунални трошкови 300.000,00. Укупно потребна средства **450.000,00 динара.**

- Едукација, превенција и начин за правилан психо-социјални, здравствени и физички развој омладине од 15 до 19 година старости - од 03 јануара до 28 фебруара 2023. године - сваког петка од 10 до 15 часова.

- Циљ пројекта је превасходно едукација младих у развојном периоду од 15 до 19 година старости, превенција, начин и методе на који начин је потребно неговати, развијати и формирати есенцијалне вредности и садржаје здравствено-хигијенског, социјалног, физичког и психолошког начина понашања у свакодневном животу и раду у том узрасном периоду. Познато је да управо тај период подразумева средњошколски узраст, када млади људи прелазе из периода ране адолесценције у период ране зреле младости. То је период када почињу да по природи преузимају већи степен одговорности, управо кроз инклузију у реално стваралачки свет, свет производње и свет вишег степена одговорности примерено заједници и друштву у којем живе.

Ефекти пројекта едукације младих, садржани су у претпоставци ширег, и по садржају квалитетног програма предавања , где млад човек са новим сазнањима и информацијама лакше пролази тај део развојне етапе у свом узрасту који му је у том тренутку од есенцијалног значаја за сопствену оријентацију ка суштини креирања сопствених и стварних вредности у животу који је испред њега. Укупна потребна средства:Комунални трошкови **750.000,00 динара.**

- **Зимски Божићни сајам од 01. јануара до 31. јануара** –Програм ће обухватити постављање дрвених кућица са разним садржајима за децу и омладину. Укупан број предвиђених учесника - 160. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови (струја) 150.000,00; Укупна потребна средства: **150.000,00 динара**.

- **Летња рекреација за ученике основних и средњих школа Олимп 2023**– Програм ће обухватити:
- Летњи камп у трим сали (борилачки спортови као што су џудо, карате, кик бокс и одлазак на базен - рекреативно пливање) ,
- Летњи камп у амфитеатру (плес, зумба, аеробик, фитнес и пилатес и одлазак на базен - рекреативно пливање),
- Летњи камп у фискултурној сали (атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал и одлазак на базен - рекреативно пливање) ,
- Корекција технике пливања,
- Школа пливања (појединачна и групна),
- Школа ватерпола,
- Школа роњења,
- Хидробик за девојке и жене,
- Пилатес у води за девојке и жене,
- Одбојка на песку.

Трајање програма летње рекреације: од 20. јуна до 31.августа 2023.године. Планирани број учесника – преко 3000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина. Потребна средства за ово програмско дешавање: ангажовање тренера 600.000,00, комунални трошкови 750.000,00 (струја, вода), хемикалије за базен 225.000,00,трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 150.000,00; ангажовање ФТО: 300.000,00, ангажовање лекарске службе 225.000,00. Укупна потребна средства: **2.250.000,00 динара.**

Спортско- рекреативни програми у ЈП СЦ „Олимп“ у 2023 години су:

- Јога - Јога тренинг намењен је свим узрастима јер обухвата вежбе истезања, релаксације и дисања које су важне младима, радно активним људима под свакодневним стресом, али и старијима код којих побољшавају опште стање организма. Јога се одржава током целе године, а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 300.000,00 и комунални трошкови: 75.000,00.Укупни трошкови: **375.000,00 динара.**

- Таи чи – Намењен је пензионерима, а акценат у овим вежбама се ставља на повезивање леве и десне стране тела, као и прецизно извођење покрета уз правилно дисање. Полако и тачно извођење покрета покреће микроциркулацију у мозгу, што је веома битно у старијој доби. Таи-чи се одржава током целе године, а тренинзи ће се одржавати два пута недељно. Потребна средства: ангажовање тренера: 150.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- Школа кошарке за дечаке и девојчице – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних кошаркашких елемената као што су: *вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање лопте, шутирање, као и* учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна су средства: комунални трошкови: 450.000,00. Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- Школа одбојке – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних одбојкашких елемената као што су: сервис (основни и смеч), пријем лопте и додавање лопте, као и учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. Планирамо да оформимо још једну групу уколико се буде повећавало интересовање деце. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 450.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- Школа рукомета – У школи рукомета учићемо основне техничке елементе као што су одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте. Организоваћемо утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 450.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- Школица спорта за децу - У питању су тренинзи умереног интензитета на којима ће се развијати координација и аеробна издржљивост пре свега. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: **300.000,00 динара**.

- Школа кик бокса – Програм рада је заснован на обучавању технике бокса и кик-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 напредни 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: комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: **300.000,00 динара.**

- Спортска рекреација и фитнес за жене – Спортска рекреација за жене је произашла из аеробика средњег интензитета. Оптерећења су заснована на принципима рекреације и савремене науке спорта. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Различите кореографије вежби су примењене за вежбање свих мишићних група што тренинг чини занимљивим а одликује их значајна потрошња калорија. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 300.000,00. Укупни трошкови **300.000,00 динара.**

- Ритмичка гимнастика – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 година старости. Термини су два пута недељно у трим сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара". Потребна средства: ангажовање тренера: 225.000,00 и комунални трошкови: 150.000,00. Укупни трошкови **375.000,00 динара.**

- Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) – Програм је намењен средњој и старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета. Вежбањем се постиже побољшање кондиције, јачање и еластичност мишића, смањује се ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних болести кичменог стуба које су последице неактивности. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати два пута недељно. Потребна средства: ангажовање тренера: 225.000,00 и комунални трошкови: 225.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

1. ***Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, на базенима и спољним теренима Олимп 2023***

- Осмомартовско 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 обухвата такмичење ОСИ у бочању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Такмичење ће се одржати 8. марта 2023. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара". Планирани број учесника 120 ОСИ. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови (струја) 225.000,00;Укупна потребна средства: **225.000,00 динара.**

- Ускршње осликавање јаја на Олимпу 2023. 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, инклузија, осликавање ускршњих јаја. Планирано за 15. април 2023. године. Предвиђени број учесника 200 деце из предшколских установа.—Укупна потребна средства: **225.000,00 динара.**

- Отварање купалишне сезоне на базенима ЈПСЦ „Олимп – Звездара" 2023. – 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, џудоу, синхроном пливању, пливању, роњењу као и показне вежбе Црвеног крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Манифестација је планирана за 10. јуни 2023. године. Планирани број учесника 2000 чланова удружења, спортских клубова и школа, чланова бендова, чланова Црвеног крста, Завода за трансфузију крви и ученика основних и средњих школа са Звездаре и предшколских установа. Укупан број посетилаца више од 2000. Потребна средства за ово програмско дешавање: Припрема за отварање купалишне сезоне 300.000,00.Укупна потребна средства: **300.000,00 динара.**

- Београдско лето културе на „Олимпу 2023" – позоришне представе за децу и одрасле, филмске пројекције за децу, предавања, промоције књига и концерти у амфитеатру СЦ „Олимп – Звездара". Од 1. јуна до 31. августа 2023. године. Планирани број посетилаца 3000 деце и родитеља. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови 450.000,00 (струја), ангажовање глумаца и потребне опреме за пројекцију: 75.000,00.Укупна потребна средства: **525.000,00 динара.**

- Игре без границе за особе са инвалидитетом на базену – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм ће обухватити такмичење ОСИ у бочању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом и такмичењу у пливању. Одржаће се 01. септембра 2023. године на базенима Спортског центра „Олимп-Звездара". Планирани број

учесника 250 ОСИ. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови **300.000,00 динара.**

- Летњи позоришни дани на Олимпу 2023. - Летњи позоришни дани на „Олимпу", под покровитељством и у организацији Градске општине Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара" планирано је да почну 22.08.2023.г. у амфитеатру Спортског центра „Олимп-Звездара". Ангажовање ФТО 225.000,00. Потребна средства: **225.000,00 динара.**

- Традиционално београдско такмичење у бочању за особе са инвалидитетом Олимп 2023 – у сарадњи са Градском општином Звездара, Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездара и Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда организоваћемо традиционално такмичење у бочању 28.10.2023. године у великој сали Спортског центра Олимп-Звездара са почетком у 10 часова. Планирани број посетилаца 100. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови 150.000,00 - Укупна потребна средства: **150.000,00 динара.**

2. ***Планирани Пројекти Олимп 2023***

- Пројекат – Спорт за све Олимп 2023 – Пројекат је планиран да почне од 01.01.2023. и траје до 31.12.2023. 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: предшколска деца, основношколска, средњошколска и студентска омладина, запослени и радно активни грађани и популација пензионера. Крајњи корисници су сви горе наведени. Резултати: побољшање општег стања здравља становништва ГО Звездаре.

Основне активности су:

1. Школа атлетике за основце Олимп 2023,
2. Школица кошарке за предшколце Олимп 2023,
3. Школица рукомета за предшколце Олимп 2023,
4. Школица фудбала за предшколце Олимп 2023,
5. Школица клизања за предшколце Олимп 2023,
6. Школица пливања за предшколце Олимп 2023,
7. Сналажљиви у природи Олимп 2023,
8. Нордијско ходање за пензионере Олимп 2023,
9. Рекреација за пензионере у рекреативном базену Олимп 2023,
10. Рекреација за пензионере у рекреативном базену (вежбе обликовања слабог интензитета) Олимп 2023.г,
11. Програм за особе са инвалидитетом - рекреативно пливање уз надзор лиценцираних спасилаца Олимп 2023 у сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда и друштвом за спорт и рекреацију Звездара.

За овај пројекат су потребна средства: комунални трошкови:(струја, вода, грејање 900.000,00), трошкови ангажовања лиценцираних тренера (300.000,00), трошкови спасилачке службе (300.000,00), трошкови хемије за базенску воду (375.000,00), трошкови лекарске службе (150.000,00), трошкови физичко техничког обезбеђења (150.000,00). Укупни потребни трошкови су: **2.175.000,00 динара.**

ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ ДЕШАВАЊА, СПОРТСКИХ ПРОЈЕКАТА, СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ НЕОПХОДНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ: **15.000.000,00 динара**.

Табеларно приказана структура планираних и потребних средстава :

ВРСТА ТРОШКОВА (опис трошкова)	ИЗНОС
1. Планиране спортско-рекреативне активности Олимп 2023	**10.875.000,00**
2. Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, базенима и спољним теренима Олимп 2023	**1.950.000,00**
3. Планирани пројекти Олимп 2023	**2.175.000,00**
Укупно:	**15.000.000,00**

6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

(ПЛАН ЗА 2023. ГОД. СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОД.)

Најзначајнији приходи које је Центар у пословању остварио у 2022.г. су:

а) **Приходи од пливалишта и пропусница за пливалиште** (тачке 10 и 12), учествују у укупном приходу са 21,50 %

б) **Приходи од издавања велике дворане, трим сале и трим сала 1, 3 и 4** (тачке 1, 2, 3,4 и 5 у табели очекиваних прихода), учествују у укупним приходима са 11,20 %

в) Приходи остварени **по основу издавања пословног простора и тениских терена** (тачке 9 и 25), учествују у укупном приходу са 10,00 %

г) **Приход од фитнес центра** (тачка 13) учествује у укупном приходу са 6,20%.

Предузеће се финансира из сопствених извора пословања, а у 2022. години је добило субвенције од Оснивача и Града у висини од 24.715.000,00 динара за покривање најнеопходнијих трошкова и побољшање текуће ликвидности .

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 2023. годину, која је урађена на основу очекиваних прихода и трошкова у 2022. години.

6.1. ПРИХОДИ

Редни број	Конто	ВРСТА	Планирано у 2023. години	Очекивано у 2022.години	Планирано у 2022.години
1	61400	Спортска дворана	10000000	8500000	10000000
2	61410	Трим сала	3000000	2500000	2500000
3	61411	Фитнес сала и сала за борилач. спортове,трим 1	2000000	1000000	2000000
4	61413	Трим сала 3	1000000	1000000	2000000
5	61414	Трим сала 4	1500000	500000	1000000
6	61422	Одбојка на песку	100000	70000	50000
7	61425	Терен одбојка	10000	0	10000
8	61426	Терен кошарка	10000	3000	10000
9	61440	Тенис терени (по основу закупа)	4000000	3085000	3085000
10	61460	Пливалиште – приход од продаје карата	34000000	24383000	35500000
11	61461	Затворени базен – продаја карата и пропусница	0	0	14250000
12	61465	Пливалиште пропуснице	3000000	1513000	5000000
13	61475	Приход од фитнес центра	11000000	7500000	10500000
14	61480	Приход од спортских прегледа	1500000	0	1500000
15	61485	Приход – таи чи	200000	150000	400000
16	61487	Приход - јога	200000	120000	200000
17	61489	Школа кошарке,рукомета,фудбала,рекреација за жене	1000000	300000	2000000
18	61490	Приход свлачионица	50000	20000	50000
19	61495	Приход клизалиште	2500000	0	2000000
20	64001	Приход- субвенције Општине	0	24715000	0
21	64001 1	Приход- субвенције за набавку фискалних каса	0	117560	0
22	64008	Приход од државних давања, веза амортиз. пливалишта	15000000	15000000	15500000
23	64010	Градски секрет. за спорт и омладину	8500000	7000000	7000000
24	64030	Приход од донација	3000000	0	2500000
25	65000	Закуп пословног простора	13000000	9000000	10500000
26	65915	Приход од префактурисања закупцима за изношење смећа	200000	150000	200000
27	65920	Приход електрична енергија – потрошња закупаца	6500000	5200000	5200000
28	65940	Приход вода – потрошња закупаца	2500000	1500000	2500000
29	65950	Приход од грејања – потрошња закупаца	300000	250000	400000
30	65955	Приход реклама	500000	100000	300000
31	66200	Приход од камата	10000	0	10000
32	67900	Остали приходи	200000	727000	200000
33	67920	Приход - наплаћена штета	100000	0	200000
		Укупно сопствено пословање:	124880000	114403560	136565000
34		**Трансфер од Оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара**	15000000	6000000	6000000
		Укупно трансфери :	15000000	6000000	6000000
		Свега укупно:	139880000	120403560	142565000

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

У пословању Спортског центра су у 2022. години очекивани приходи у висини од 85% од планиране вредности.
Спортска дворана,трим и трим сале 1, 3 и 4 имају нешто мањи приход од планираног, зато што је у летњем периоду веома мали број корисника.
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 премашио планирану вредност за 40%.
Приход од пливалишта је мањи од планираног, иако смо половином јуна кориговали одређене цене, због драстичног скока цена енергената и хемикалија за третман базенске воде.
Иако је било преговора са Градом, затворени базен није изграђен, па је изостао приход по овом основу.
Код програма рекреације, као што су рекреација за жене, јога, таи чи и школе спорта очекујемо мањи приход у односу на план због мањег интересовања корисника и чињенице да смо се трудили да понудимо и бесплатне школе спорта за омладину.
Иако се из године у годину повећава приход од фитнес центра, он је мањи у односу на план, док је приход од коришћења свлачионица 40 % од планиране вредности.
Приход од закупа пословног простора је 86 % од планираног износа.
Клизалиште није радило у 2022. години због тога што Градски секретаријат за спорт није определио средства за зимске кампове и школу клизања.
Градски секретаријат за спорт је подржао летње кампове и бесплатан улазак ђака на пливалиште, а у плану је да се током наредног зимског распуста одрже бесплатни кампови и школа клизања.
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 грејања су трошкови које направе закупци и они су у збиру нешто мањи од планираних вредности.
Приход од рекламе је мањи од планираног износа зато што осим рекламирања на светлећој табли Спортског центра није било додатног интересовања за рекламирањем.
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 огласима за издавање дела отвореног неискоришћеног простора.
Од оснивача, Градске општине Звездара смо добили средства у висини од 6.000.000,00 динара за организацију спортских програма, који су били веома садржајни током целе 2022. године.
Оснивач нам је помогао и субвенцијом за плаћање рачуна за струју и воду, а Град је преко Општине уплатио износ од 22 милиона динара за побољшање текуће ликвидности.
Очекујемо да ће остварени приходи до краја 2022. године и у 2023. години бити већи од трошкова пословања, што треба да нам донесе позитиван резултат по финансијском извештају за 2022. и 2023. годину. Планирамо да, као и у ранијим годинама (2014. – 2021. година) остварену добит искористимо за покривање губитака из претходних година.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Наши циљеви и планови су унапређење рада **фитнес центра и амбиција да у сарадњи са Градом и Општином изградимо нове спортске терене**. На тај начин ћемо добити нове садржаје који недостају Спортском центру и који ће пружити могућност коришћења од стране великог броја грађана – рекреативаца и активних спортиста. Планирамо да организујемо и устројимо спортске 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, бољи него у 2022. години. Планирамо и да уз помоћ Општине и Града повећамо понуду спортских 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 спортски програми наиђу на нешто веће интересовање код корисника у односу на 2022. годину.
У плану је и повећање прихода од закупа термина у великој, трим сали и трим салама 1, 3 и 4 на основу издавања свих термина који су још увек слободни.
Очекујемо уобичајени број часова редовне наставе физичког васпитања код Фармацеутске школе, уз могућност да се и друге школе које немају салу определе за наставу физичког васпитања у Спортском центру „Олимп – Звездара".
У плану је и остварење прихода од клизалишта током зимског распуста у јануару месецу, а захваљујући доброј организацији школа спорта, кампова и посети од више хиљада деце, која користе бесплатан 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 2023. годину се односе на рефундацију трошкова као што су: хонорари тренера, комунални трошкови, обезбеђење и други трошкови организације и рада планираних спортско рекреативних активности, манифестација и пројеката.

6.2. РАСХОДИ

Редни број	Конто	В Р С Т А	Планирано у 2023. години	Очекивано у 2022.години	Планирано у 2022.години
1	51200	Трошкови одржавања - средства за хигијену	800000	700000	700000
2	51201	Утрошени материјал за кречење, водовод, грејање, електро и браварски материјал и резервни делови	800000	750000	800000
3	51202	Ремонт котлова и филтернице–одржавање система централног грејања и чишћење система.вентилације	600000	700000	900000
4	51230	Одржавање средстава рада	200000	400000	500000
5	51280	Канцеларијски материјал	350000	400000	500000
6	51300	Трошкови мазута	4000000	3000000	4000000
7	51310	Хемикалије за третман воде	3000000	2720000	3000000
8	51320	Материјал за амбуланту	250000	180000	300000
9	51330	Трошкови електричне енергије	12000000	11500000	12000000
10	51340	Трошкови горива	250000	200000	250000
11	51390	Комуналне услуге - вода	4500000	3500000	4500000
12	51400	Базенска техника и материјал	500000	230000	500000
13	52000	Бруто зараде	31163000	25500000	27265000
14	52400	Трошкови омладинске задруге	3000000	3000000	3500000
15	52610	Трошкови накнаде НО	1140000	1140000	1140000
16	52900	Превоз запослених	900000	800000	900000
17	52920	Осми март – поклон	70000	70000	70000
18	52922	Пакетићи за децу за Нову годину	120000	100000	100000
19	52940	Јубиларне награде	100000	280000	70000
20	52950	Отпремнина	0	376000	300000
21	53100	Трошкови транспорта	100000	110000	50000
22	53105	Одржавање лифта	25000	13000	70000
23	53150	Трошкови ПТТ услуга	400000	450000	450000
24	53201	Трошкови одржавања – сервисирање опреме и хитне интервенције на инсталацијама	300000	500000	600000
25	53220	Услуге чишћења	7000000	7000000	7000000
26	53225	Услуге за даљу продају - услуге спасилаца на пливалишту	2200000	2405000	2800000
27	53230	Остале хитне интервенције	0	0	650000
28	53232	Израда холограма	30000	15000	30000
29	53237	Одржавање електро-енергетског подсистема на базену	0	0	500000
30	53238	Одржавање базенске технике	300000	0	300000
31	53241	Одржавање машинског подсистема на базену	0	560000	600000
32	53246	Услуга замене оштећеног ПВЦ лајнера на базену	600000	470000	600000
33	53265	Услуге одржавања инсталација – радови на машинским и електро-енергет. инсталацијама и ремонт соларног напајања	600000	0	1000000
34	53280	Замена дотрајалих и оштећених врата	200000	0	0
35	53292	Занатске услуге-грађевинско занатски радови	500000	300000	500000
36	53293	Услуге одржавања водоводне мреже – поправка водоводне мреже	350000	0	350000
37	53298	Замена цилиндара на бравама и уградња нових	100000	0	250000
38	53299	Набавка и уградња фолије на стакленим површинама	0	0	250000
39	53300	Закуп справа за теретану	0	0	1000000
40	53301	Закуп штандова за Сајам спорта	150000	0	150000
41	53500	Информатичке услуге, одржавање софтвера и хардвера рачунара	500000	400000	500000
42	53900	Анализа базенске воде	300000	202000	300000
43	53902	Регистрација и одржавање возила	150000	150000	200000
44	53904	Спортске, културне и остале манифестације, **школе спорта и пратећи потрошни материјали, организација, озвучење, извођачи, храна и пиће**	2000000	2200000	2200000

45	53910	Остале услуге – дезинсекција и дератизација, нарезивање кључева, замена стакла, солидарна помоћ	500000	500000	500000
46	53912	Уговор о пословној сарадњи, усл. тренера и сл.-комерцијалне тренерске услуге за јогу,таи чи,фитнес,фудбал, кошарку, рукомет,клизање и пливање	4000000	6000000	7000000
47	53918	Одлагање комуналног отпада - Инфостан	200000	160000	200000
48	53919	Комуналне услуге-смеће	950000	1035000	950000
49	53920	Уређење хортикултуре комлекса	1000000	900000	1000000
50	53925	Услуге физичко техничког обезбеђења	4000000	5000000	6500000
51	53930	Услуге за даљу продају – упућивање и несметана фреквенција корисника базена	0	901000	1000000
52	53931	Услуге за даљу продају – услуге редарске службе на пливалишту	2500000	3000000	3000000
53	53932	Заштита на раду	300000	150000	300000
54	53938	Услуге за даљу продају – услуге обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта	2200000	2200000	4000000
55	53942	Набавка садница, семена, ђубрива, жардињера	500000	0	500000
56	53948	Радови на замени столарије	0	0	1300000
57	53966	Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова	1000000	30000	750000
58	53967	Услуге лекара	800000	762000	1000000
59	53977	Потрошна спортска опрема	400000	254000	500000
60	53978	Набавка пешкира и израда веза (логотипа „Олимп“)	0	0	100000
61	53981	Услуге прања пешкира	0	0	150000
62	53988	Трошкови за клизалиште	250000	0	0
63	53989	Трошкови закупа интернета	0	100000	500000
64	53990	Трошкови претплате РТС	60000	60000	60000
65	54000	Расход амортизације	17000000	17000000	16000000
66	55010	Правне услуге	1000000	500000	500000
67	55050	Претплата на стручну литературу	50000	50000	50000
68	55051	Трошкови стручног образовања запослених	150000	0	72000
69	55094	Консултантске услуге у пословању	500000	500000	500000
70	55095	Планирање и спровођење јавних набавки	500000	500000	500000
71	55096	Ревизија	150000	120000	130000
72	55098	Трошкови интерне ревизије	700000	500000	500000
73	55100	Трошкови репрезентације	52000	50000	52000
74	55101	Трошкови рекламног материјала	500000	531000	500000
75	55130	Трошкови штампе пропагандног материјала	300000	300000	850000
76	55200	Премије осигурања	600000	610000	600000
77	55300	Трошкови платног промета	250000	250000	250000
78	55400	Чланарине	100000	50000	100000
79	55500	Порез на имовину	1000000	0	1000000
80	55560	Еколошка такса	50000	50000	50000
81	55570	Испуштена вода	40000	40000	25000
82	55900	Трошкови оглашавања	200000	100000	300000
83	55904	Трошкови маркетинга и медија	500000	210000	500000
84	55907	Испитивање и истраживање тржишта	0	0	500000
85	55908	Анализа пословања	0	0	200000
86	55910	Таксе и накнаде	250000	680000	250000
87	55936	Израда плана заштите од пожара	500000	0	500000
88	55937	Акт процене ризика од катастрофа	300000	0	400000
89	55938	План заштите и спасавања	300000	0	400000
90	55939	Процена ризика имовине и пословања и план заштите	200000	0	200000
91	55940	Мерење инсталација ниског напона	200000	0	0
92	55941	Мерење громобранских инсталација у управној згради	200000	0	0

93	55942	Мерење громобранских инсталација у амфитеатру	200000	0	0
94	56200	Камата	600000	600000	600000
95	57610	Отпис потраживања	50000	50000	50000
		Укупно сопствено пословање са амортизацијом:	124650000	114064000	136534000
96	**Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара**		15000000	6000000	6000000
		Укупно трансфери :	15000000	6000000	6000000
		Свега укупно :	139650000	120064000	142534000

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Већина предвиђених трошкова у 2022. години се креће у оквиру планираних средстава. Анализом трошкова можемо да уочимо да велики број планираних трошкова није остварена због недостатка средстава.

Остварени трошкови су у оквиру планираних вредности из Програма пословања за 2022. годину осим следећих ставки:

- Таксе и накнаде смо платили у вредности која је 2,65 пута већа од плана због трошкова судског спора у коме смо утужени због неплаћања доспелих обавеза.
- Јубиларне награде и отпремнине су исплаћене у већем износу од плана, зато што у претходној години два радника нису добила јубиларну награду, а један радник није добио отпремнину већ је то учињено у овој години када су се стекли финансијски услови.
- Трошкови транспорта су већи од планираних, зато што смо на основу уговора о позајмици мазута преузели обавезу плаћања транспорта робе.
- Очекујемо већу амортизацију од планиране због набављених справа за фитнес центар.

Велики број трошкова је повезан са радом базена и то су: средства за хигијену, утрошени материјал, хемикалије за третман воде, материјал за амбуланту, одржавања лифта, услуга чишћења, услуга спасилаца на пливалишту, трошкови анализе базенске воде, спортских манифестација, услуга тренера, физичко техничког обезбеђења, упућивања и несметана фреквенција корисника базена, услуга обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта, услуга редарске службе и услуга лекарске службе.

Поводом темељне припреме за сезону грејања и зимску сезону на клизалишту очекујемо да у оквиру нивоа планираних трошкова буду: ремонт котлова и трошкови мазута.

Део сопствених средстава је Центар уложио у неопходне радове везане за унапређење инфраструктуре и текуће одржавање на базену, отвореним теренима и у затвореним објектима: одржавање средстава рада, трошкови одржавања, хитне интервенције, занатске услуге и грађевинско – занатски радови.

Остатак трошкова се односи на текуће пословање и то су трошкови који се устаљено појављују сваке године као на пример: канцеларијски материјал, комунални трошкови, трошкови горива, регистрације и одржавања службеног аутомобила, зараде запослених, превоз за запослене, накнада члановима Надзорног одбора, новогодишњи, осмомартовски поклони и јубиларне награде, трошкови птт услуга, информатичке услуге, трошкови спортских манифестација, остале услуге (услуге дезинфекције и дератизације, израда кључева, замена стакла, солидарна помоћ), услуге одржавања хортикултуре комплекса (кошење траве, заливање, орезивање биљака), заштитна опрема за раднике и средства за безбедност и заштиту на раду, трошкови тренера, 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 углавном за отпис застарелих потраживања. Трошкови платног промета се односе на банкарске услуге.

Средства добијена од оснивача, Градске општине Звездара у висини од 6 милиона динара за програмске активности у области спорта су потрошена на организацију програма рекреације за ђаке у време летњег распуста, као и годишње спортске програме као што су школе кошарке, рукомета, ритмичке гимнастике, рекреације за жене, таи чија 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 ђаке, организацију манифестација и друге).

Од Оснивача смо у првом кварталу добили субвенције у износу од 2.714.451,00 динар за плаћање рачуна за струју и воду, на основу добијене опомене пред искључење.

У августу месецу смо добили 22.000.000,00 динара за плаћање заосталих обавеза и побољшање текуће ликвидности.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години очекујемо успешну сезону отвореног пливалишта и улагања у нове садржаје, који ће допунити понуду Центра и повећати приходе.

Трошкови су пројектовани на бази реализације у 2022. години, уз повећање код ставки за које претпостављамо да ће нам то бити неопходно у 2023.години.

У сегменту зарада планирано је повећање које је повезано са порастом минималне цене рада и новозапосленим радницима, уколико се стекну услови и добије сагласност за ново запошљавање.

У плану трошкова за 2023. годину је заступљено плаћање пореза на имовину у висини од милион динара.
Желимо да нагласимо да су сви трошкови покривени приходима тако да се 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 2023. години за предшколски, школски узраст и пензионере у висини од 15 милиона динара, што смо детаљно образложили у Пројекцији буџета за спортске активности на странама 6,7,8 и 9 овог Програма.

У плану је да Град уложи средства у израду нових спортских терена, као што су: проширење фитнес центра, терени за сквош и падел тенис, сала за борилачке спортове, адаптацију трим сала 1 и 3.

Осим Града, у плану је да и Градска општина Звездара издвоји неопходна средства за постављање балона, трибина и подлоге за кошаркашки терен.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара" тренутно посао обавља 15 запослених, од чега је в.д. директора именовано лице од стране Скупштине ГО Звездара, тринаест 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 посећеније у свако време и током целе године.
Сви запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца тј. Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара".
Исплата 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 обрачуну 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.
Реконструисани базени 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 сврху афирмације културе и уметности, захтева додатно ангажовање стручних и компетентних кадрова на осмишљавању постојећих и изналажењу нових и квалитетнијих културних садржаја.

Новоизграђени фитнес центар и терени које планирамо да изградимо у 2023. години су садржаји који иду у прилог повећању броја радника у Спортском центру „Олимп – Звездара".

Ради квалитетног реализовања предложеног програма и повећаног обима посла у 2023. 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 уколико добијемо сагласност 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 – *Планирана и потребна средства за набавку добара, услуга и радова инвестиционог одржавања и капиталних улагања у оквиру ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА" за 2023. годину*

У 2023. години је у плану наставак активности у области **инвестиционог одржавања** на базену, отвореним теренима и управној згради. Обзиром на то да површина 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, равних 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 дванаест купалишних сезона. Можемо слободно да кажемо да смо за то време испоштовали високе стандарде у погледу квалитета и исправности воде, нивоа хигијене на самом купалишту као и професионалности свих ангажованих служби на базену. Да бисмо испратили тај тренд и сачували имиџ који смо изградили, неопходна су улагања у базенску технику и остале делове базена.

Значајно место у оквиру Јавног Предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара" 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 суграђана 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 2023. 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. Површина фасаде планиране за извођење радова износи приближно 1700 м2.
-**Радови на замени хидроизолације кровних површина** на делу изнад фискултурне сале (виши и нижи 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 уградњом отпаривача и израдом завршне подополагачке обраде.
-**Радови на замени дотрајале ограде на проходној тераси и спољашњем степенишном простору горњег нивоа.** Обухваћене су све позиције неопходних браварских, фарбарских и зидарских радова.
-**Радови на завршној обради вертикалне и хоризонталне комуникације** између горњег и средњег нивоа комплекса Предузећа – унутрашњег степенишног простора на потезу два степенишна крака и ходника. Обухваћене су позиције завршне обраде израдом епокси подова са свим пратећим и припремним радовима.
-**Израда елабората енергетске ефикасности** за потребе ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара" 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" 91/15,101/15 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 столарије** – врата, прозора и друго.
- **Молерски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара".
- **Керамичарски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – 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 дну и зидовима базена.
- **Облагање дела платоа око дечјег базена** са композитним производом од мешавине дрвета и пвц-а – декинга.
- **Хобловање 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 2023. године буду опредељена наменска средстава за наведене радове, предложићемо Оснивачу измену Програма пословања.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Након изградње фитнес центра, у плану је изградња нових терена, који би употпунили целину и допринели да се корисницима омогуће нови садржаји.

У плану је да Град уложи средства у израду нових спортских терена, као што су:
проширење фитнес центра,
терени за сквош и падел тенис,
сала за борилачке спортове,
адаптацију трим сала 1 и 3.
Осим Града, у плану је да и Градска општина Звездара издвоји неопходна средства за:

постављање балона, трибина и подлоге на кошаркашком терену.

Изградња базена, иако планирана није реализована у 2022. години. **У плану је да у 2023. години добијемо наменска средства од Града за израду пројекта затвореног базена.**

Пројекат треба да садржи све пратеће елементе на простору површине од приближно 500 м2 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 електроинсталација
- Пројекат машинских инсталација
- Противпожарни елаборат

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

Такође се због повећаног обима посла, нових планираних будућих аплицирања у развој 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 апарата, штампача, скенера, бројача за новац, калкулатора, набавку канцеларијског намештаја и столова и столица за организацију свечаности, клима уређаја и других уређаја за хлађење, набавку клупа, монтажу ограде и мобилијара за парковске 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 апарата и других), опреме за евиденцију радног времена, електро ормара, спортске опреме и реквизита, набавку нових справа за унутрашњу теретану и теретану 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 пливалишту. У одређеним данима је неупоредиво веће интересовање за изнајмљивањем 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 скела за спољашње и унутрашње радове.

Предвиђена је набавка следећих ставки:

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)Замена чесми на отвореној површини Спортског центра

8)Електро – ормара и електро – преклопника

9)Трансформатора који напајају рефлекторске светиљке у базену

11)Мотора за базенске пумпе, снаге 11kw и 7 kw

12)Мотора за соларни систем догревања Вило пумпе или сл.

13)Набавка ПП апарата и хидрантске опреме

14)Набавка озвучења за амфитеатар

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

дуговања од потраживања, користимо одобрену позајмицу банке, **„овердрафт кредит“,** у износу до **10.000.000,00** динара.

У претходним годинама нисмо успели да решимо у целости плаћање заосталих **пореза на имовину** за период од 2009.-2022. године, иако је Центар преко Савеза спортских центара Србије упутио захтев Министарству финансија да се ослободи плаћања пореза на имовину.

Иако та дуговања превазилазе могућности измирења из сопствених редовних средстава, планирамо да у 2023. години платимо део обавеза за порез на имовину у висини од милион динара.

Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2023. години. Уколико се због несметаног функционисања у току 2023. године појави потреба за задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласног 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, планирају се средства за инвестиционо и текуће одржавање, за услуге, радове и добра.

Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ планира да у 2023. 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, материјала за одржавање хигијене, канцеларијског материјала и друге.

Јавно предузеће планира да у 2023. години изврши набавку услуга као што су: услуга чишћења, услуга ФТО, услуга спасилаца, услуге студентске 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, хитне санације-оправке као и услуге ревизије.

У 2023. 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 уређаја као и радног и пословног простора којим управља ово предузеће, из редовног пословања – средстава прихода од услуга и закупа.

Износ потребних средстава ће се прецизно дефинисати Планом јавних набавки и Планом набавки за 2023. годину.

Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ у 2023. години од средстава за посебне намене је предвидело једино средства за репрезентацију у износу од 52.000,оо , средства за спортске манифестације у износу од 2.000.000,00 динара и средства за рекламни 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 у саме радове у области инвестиционог одржавања улагања 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 градским 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 2023. годину је и приход од донација у висини од **3.000.000,00** динара.

11. ЦЕНЕ

Политика цена услуга, коју спроводи Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ је таква да се првенствено управљамо према спортским центрима у окружењу. Свесни смо да су куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. У току 2022. године је дошло до повећања цена за коришћење базена и фитнес центра због већих трошкова особља и комуналних трошкова.

Наставили смо са праксом као што је: додатни попуст од 20% за све ђаке, студенте, пензионере и социјално угрожена лица, бесплатне месечне пропуснице за породице са територије општине Звездара које имају четворо 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 пратећих садржаја, утврђује Надзорни одбор Предузећа, иста је усклађена са важећом Одлуком о утврђивању висине закупнине за пословни простор чији је носилац права коришћења град Београд, и који је донела Скупштина ГО Звездара и ЈП СЦ „Олимп-Звездара“.

Поред саме атрактивне локације и врста делатности којом се закупац 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 закупнине 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 2022. години, због тога што желимо да привучемо што већи број корисника наших услуга и терена. Уколико дође до драстичног повећања трошкова пословања бићемо приморани да Оснивачу предложимо повећање цена 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 пословање 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 оправданим случајевима, о чему обавезно доноси одлуку и упознаје се Надзорни одбор Предузећа.

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

Инфлаторна кретања и пораст цена за преко 20% у претходне две године такође утичу на наше пословање. На једној страни треба да се у Центру ради на масовности и рекреацији што већег броја грађана, а на другој страни из сопственог пословања морамо да покријемо трошкове. Трудимо се да минималном корекцијом цена покривамо повећане трошкове пословања.

Руководство Предузећа се, у сарадњи са Оснивачем, залаже за изналажење заинтересованих закупаца и корисника у циљу суфинансирања или остваривања приватно-јавног партнерства за стварање могућности за даље привођење намени неискоришћеног дела пословног простора, постављањем надстрешница или покривањем отворених терена и изналажење додатних финансијских средстава за проширивање 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 опредељење за унапређење рада и пословања у циљу стављања Предузећа на пут што самосталнијег пословања. Руководство Предузећа планира да у 2023. години настави са сарадњом у оквиру приватно – јавног партнерства, са констатацијом да њихово остварење, функционисање и прибављање прихода на овај начин зависи од већег броја фактора, које је у овом тренутку тешко предвидети (интересовање потенцијалних закупаца за овакав вид улагања, укупна финансијска средства која ће се реално остварити по овом основу, редовна наплата закупнине и други проблеми који се у поступку саме реализације не могу предвидети).

Веома је битно да је у пословање Јавног предузећа 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 квартални извештаје о реализацији Програма пословања у складу са Законом о јавним предузећима.

13. П Р И Л О З И

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године .....страна 21
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године.....страна 25
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине .....страна 27
Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева..... страна 29
Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима..... страна 29
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....страна 30
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године.....страна 32
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.године.....страна 37
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.године.....страна 41
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета.....страна 43
Прилог 7 - Трошкови запослених.....страна 44
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.год.....страна 45
Прилог 9 и 9а- Квалификациона структура,старосна структура,структура по времену у радном односу, структура по полу.....страна 46-47
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....страна 48
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину-Бруто1.,планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.год.Бруто2.....страна 49
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада.....страна 51
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу., Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....страна 52
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу,Накнада Комисије за ревизију у бруто износу.....страна 53
Прилог 14 -Кредитна задуженост.,Планирано кредитно задуживање у 2023.години.....страна 54
Прилог 15 -Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....страна 55
Прилог 16 - План инвестиција.....страна 57
Прилог 17- Средства за посебне намене..... ..... страна 59

За стручне службе Јавног предузећа СЦ „Олимп-Звездара“

Бранко Поповић, ***Извршни директор***

Весна Росић, ***Руководилац финансијских и рачуноводствених послова***

Бешко Поповић, ***Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију***

Ненад Поповић, ***Организатор спортских програма***

Душан Станковић, ***Финансијско – рачуноводствени оператер_***

В.Д. Д И Р Е К Т О Р А:

Иван Јовановић