



Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

CO3

Карађорђево трг бб
Зрењанин / Србија
тел 023/53 52 80
факс 023/53 52 83

имејл / веб
info@sportskiobjekti.com
www.sportskiobjekti.com

пИБ 106924376
ИБ 08924082
ТР 840-962668-08

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна установа „Спортски објекти“ (у даљем тексту Установа) је основана 2011. године одлуком Скупштине града Зрењанина, у циљу унапређења делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина. Том одлуком у оквиру Установе су обједињени сви постојећи спортски објекти у граду, тренутно их има 11. Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, а намена објеката је такмичарско и рекреативно бављење спортом како за клубове, тако и за рекреативце, односно пружање услуга свим спортским организацијама око организовања спортских манифестација, тренажног процеса и свих других програма у вези бављења спортском делатношћу. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз:

- пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортско-рекреативним активностима;
- организовање културних и јавних приредби;
- организовање састанака и сајмова;
- делатност неге и одржавање тела и друго.

Јавна установа „Спортски објекти“ треба да настави са досадашњом политиком пословања, јер се показала као добра.

Установа има више циљева. Неки су мерљиви а неки немерљиви. Основни циљ је одржавање спортских објеката и константно проширење услуга и за спортске клубове и за бављење спортско-рекреативним активностима. Услов за то је подршка не само града Зрењанина него и финансијска подршка Покрајинског секретаријата за спорт и омладину као и Министарства за спорт и омладину. За реализацију неких пројеката су потребна велика средства, које град Зрењанин нема.

Као један од циљева је константно подизање квалитета услуга уз смањење трошкова пословања... Реализацијом ових циљева ефекти, било уштеде - било остварење прихода су мерљиви и економски и друштвено оправдани. Други примарни циљ је привлачење што више људи да се бави спортско рекреативним активностима, и на тај начин се укључити у акцију „здрав живот“. То ћемо постићи разноврснијом и квалитетнијом понудом рекреативних активности. Успешност ових

циљева се мери анализом уштеда у трошковима уз пружање истог и вишег квалитета услуга. Стандард по којем се мери успешност реализације и циљева и пословне политике је задовољство корисника, навешћемо пример једног корисника који је рекао „да град Зрењанин први пут има боље и спремније спортске објекте, него спортисте“. Мислимо да ова реченица показује да смо на добром пословном курсу.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавна установа „Спортски објекти“ је организована на следећи начин:

- Директор установе,
- Помоћник директора установе
- Секретар
- Служба за економско-комерцијалне послове (економско-комерцијални послови који обухватају набавку робе и продају услуга, уговори са купцима; финансијски послови, књиговодствени, обрачунски и благајнички послови, као и израда планова и програма рада)
 - Служба за маркетинг и опште послове
 - Служба за јавне односе
 - Служба за одржавање спортских објеката – послови координатора објеката, послови радника на одржавању објеката, спасиоци, послови на одржавању хигијене.

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

Сектори	Број извршилаца у сектору
Директор	1
Помоћник директора	1
Секретар	1
Економско-финансијска служба	9
Служба за маркетинг и опште послове	7
Служба за јавне односе	3
Служба за одржавање спортских објеката	44
Укупан број извршилаца	66

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Степен стручне спреме		Број извршилаца
VII	VII/2	1
	VII/1	12
	укупно	13
VI	VI/1	8
	укупно	8
IV		33
III		3
II		9
Укупан број запослених		66

Од укупног броја запослених 57 је на неодређено, 9 на одређено

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Економска класификација	Позиција	О П И С	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	УКУПНО
411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.590.000		0	37.590.000
412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.728.000		0	6.728.000
413		Накнаде у натури	90.000		0	90.000
414		Социјална давања запосленима	600.000		0	600.000
415		Накнаде трошкова за запослене	1.900.000		0	1.900.000
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000		0	1.000.000
421		Стални трошкови	40.567.420		0	40.567.420
422		Трошкови путовања	100.000		0	100.000
423		Услуге по уговору	3.164.580		0	3.164.580
424		Специјализоване услуге	1.330.000		0	1.330.000
425		Текуће поправке и одржавање	2.958.800		0	2.958.800
426		Материјал	3.700.000		0	3.700.000
465		Остале текуће дотације по закону	1.570.400		0	1.570.400
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		0	100.000
511		Зграде-пројекти	800.000		0	800.000
512		Машине и опрема	300.000		0	300.000
513		Остале некретнине и опрема	6.500.000		0	6.500.000
		Извори финансирања за пројектну активност 1301-0003				
		01 Приходи из буџета	109.000.000		0	109.000.000
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0		0	0
		13 Пренета неутрошена средства из ранијих година	0		0	0
		Укупно за пројектну активност 1301-0003	109.000.000		0	109.000.000
		УКУПНО ЗА ЈАВНУ УСТАНОВУ "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН	109.000.000		0	109.000.000

Апропријације за плате, доприносе и путне трошкове 411, 412 и 415 смо увећали за 5% у односу на извршење у 2017 години. Напомињемо да ће ове апропријације морати да се увећају јер се извршење односи на 57 радника а не на 60 колико има запослених у Установи. Наиме 3 радника су отишли у пензију, од августа месеца нисмо добили сагласност МДУЛС да на њихова места примимо друге и 1 је на неплаћеном одсуству (7 месеци). Очекујемо да ћемо почетком 2018 године, добити сагласност да 3 радника можемо да запослимо на неодређено време, а и вратиће се овај радник са неплаћеног, тако да ће бити потребно да се ове апропријације коригују на више.

Апропријација 414 планирали смо 600.000 динара. Та сума је предвиђена за отпремнину, 1 радник стиче услов за пензију (3 просечна дохотка ако не буде другачије одређено), исплата за породиље и помоћ запосленима у случају болести и смртног случаја.

Сталне трошкове 421 смо раздвојили по врсти, према расположивим средствима. Предлог распореда трошкова у оквиру ове апропријације је следећи:

421100 Трошкови платног промета и услуга	200.000
421200 Енергетске услуге	32.617.520
421300 Комуналне услуге	6.900.000
42140 Услуге комуникације	700.000
421500 Трошкови осигурања	150.000

У услуге по уговору 423 смо урачунали надокнаде за чланове управног одбора у вредности цца 1.200.000, одржавање програма цца 100.000, ангажовање спасилаца на базену за време летње сезоне цца 350.000, и остале услуге по уговору претплата на часописе, семинари, трошкови репрезентације, услуге информисања и сл..

Апропријација 424 специјализоване услуге обухвата обезбеђења нове хале и услуге контроле воде на Градском базену, као и медицинске услуге, контрола димњака, редовни сервиси гасних и других инсталација, сервиси против-пожарних апарата и друге контроле које смо у законској обавези да обављамо. Средства би се распоредила на следећи начин:

424300 Медицинске услуге	130.000
424900 Остале специјализоване услуге	1.200.000

Апропријација 425, текући трошкови одржавања, су трошкови одржавања 11 објеката. Планирани износ би био распоређен на следећи начин:

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.015.100
425200 Текуће поправке и одржавање опреме	943.700

Намена трошења ових планираних средстава је јасна. Можда није сувишно да споменемо да у објектима има скоро хиљаду сијаличних места, преко стотине тоалета преко 10 косачица, два трактора и још низ машина и опреме, а као што је било и претходних године, водили смо рачуна да се сви кварови отклањају у што краћем року.

У циљу обогаћивања понуде за бављење спортским активностима планирамо да изградимо терен за боћање на СЦ „Мала Америка“, изградимо терене за мини голф, багминтон, ножни стони тенис као и постављање столова за стони тенис на Базену.

Апропријација 426, материјал за хигијену, администрацију, гориво за кошење зелених површина и разни други материјали у вредности 3.700.000. Средства би се распоредила на следећи начин:

426100 Административни материјал	150.000
426200 Материјал за пољопривреду	50.000
426300 Материјал за усавршавање и обр. запос.	100.000
426400 Материјал за саобраћај	600.000
426600 Материјал за образовање, спорт	100.000
426700 Медицински и лаборат. материјал	600.000
426800 Материјал за одржавање хигијене	600.000
426900 Материјал за посебне намене	1.500.000 (Материјали за одржавање-цеви, електроде, брусне плоче, средства за кречење, грађевински, водоводни материјал и сл.)

Апропријација 465 Остале текуће дотације по закону (умањење зарада 10%)

Апропријација 483 су новчане казне, пенали по решењу суда (ако их буде).

Апропријација 511 Зграде /пројекти у износу од 800.000 динара смо определили за израду пројекта бушења артерског бунара на Градском стадиону /Базену и за израду пројекта коришћење соларних колектора који се налазе на хали Медисон са Кристалном халом. Иако је предузето низ мера са смањење сталних трошкова, резултата има, али сматрамо да још има простора да се они доведу на задовољавајући ниво. Као што смо навели, износ на овој апропријацији је планиран да се утроши за израду пројекта (нема инвестиција без пројекта) за реконструкцију соларних колектора на хали Медисон. Наиме, на хали Медисон постављена су три блока соларних панела, цеви које су монтиране на циркулациону пумпу односно само постројење су танке, тако да не може да се створи притисак за сва три блока, него само на први. С друге стране, количина произведене енергије која је потребна за загревање техничке воде је много већа, тако да нам је идеја да то усмеримо на Нову халу (много више има купатила и самим тим је и већа потрошња), потребно је поставити нову инсталациону мрежу која би повезала ова два објекта. Сматрамо да би се на овај начин оствариле значајне уштеде у трошковима за електричну енергију и гаса

Што се тиче израде пројекта бушења артерског бунара на Градском стадиону, који би поред бушења обухватао и постављање хидранта и инсталацију подземног заливног система је корисно из више разлога. Као прво, када је рађена реконструкција травнате површине 2007 године није добро урађена, односно није добро урађена дренажа, затим трава је изузетно лоша имајући у виду екстремне температуре, а опет с друге стране због изузетно великих трошкова за воду, смањили смо заливање терена на неки рационални минимум, што је искрено речено, недовољно. Како је већ у најави да ће цена воде бити значајно већа у наредним годинама сматрамо да би више него оправдана била ова инвестиција..

Апропријација 512 Машине и опрема, односи се на набавку машина и опреме, политика Установе је да се сваке године обнављају и модернизују машине и алати за рад, јер јасно је да се на тај начин повећава и квалитет одржаваних објеката.

Пословна политика у 2018. години је ће бити фокусирана на два правца. Први, смањење сталних трошкова, мада ту има доста тешкоћа, застареле инсталације, нпр. Базен је саграђен сав у стаклу и то је разлог што су велики трошкови грејања. Очекујемо да ће се у 2018. години извршити реконструкција отвореног базена што би значајно смањило трошак за воду (сада су велики губици воде и на основу тога су нам испостављени енормно високи рачуни за воду). Напомињемо смо да смо, у односу на 2017 годину, смањили апропријацију 421 за 1.500.000 и апропријацију 425 за 1.200.000 а та средства би усмерили на апропријацију 513 Остале некретнине и опрема. Уштедама и на другим позицијама дошли смо до планског износа на овој позицији у вредности од 6.500.000. Наведени износ је планиран за реконструкцију цевовода на отвореном базену. Пројекат је урађен. Урађена је и реконструкција цевовода малог отвореног базена (у 2016 када смо имали сопствена средства а која је такође део пројекта). Разлога за ову инвестицију има више него довољно. Као прво огромни рачуни за воду који за летње месеце прелазе 1.000.000 динара, који су опет резултат трулих цеви (не зна се када су постављене) и огромних губитака воде. Претходних година ЈКП Водовод је показало солидарност, па део тих губитака није фактурисао Установи, те је то био толерантнији трошак али у 2017 години нисмо наишли на њихово разумевање, тако да су нам трошак воде, сразмерно и отпадне воде фактурисали у пуном износу. Како кроз те руниране цеви вода носи са собом и песак и рђу, потрошња хемикалија за пречишћавање воде је много већа, па би самим тим уштедели и на издацима за хемикалије.

Такође један од циљева је добијање употребне дозволе за халу Медисон (изграђена 1962 године). У 2017 години је остварен један заиста огроман циљ, а то је добијање употребне дозволе за Кристалну дворану. То је остварено уз максимално ангажовање и помоћ одговорних у Градској управи, а једним делом је финансирано и од стране Владе Србије. Навели смо већ у тексту да су ригорозни законски прописи, строге контроле посебно у делу против пожарне заштите, па је више него препоручљиво да и хала Медисон добије употребну дозволу (велики број спортиста тренира у њој, а када се монтирају телескопске трибине моћи ће и да се играју неке утакмице нижег ранга такмичења).

Други правац је остваривање што већих прихода, које можемо да остваримо само пружањем што квалитетнијих и разноврснијих услуга. Установа има за то много неискоришћеног потенцијала.

Суштина улоге спортских објеката је следећа: Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката, као неизоставног ресурса. Људски фактор и одговарајући објекат омогућава реализацију спортског потенцијала, односно омогућава остваривање спортског резултата, као примарног циља у спорту. Непостојање адекватних спортских објеката умањује могућност и жељу за бављењем спортом, а истовремено дестимулише грађане да се баве рекреативним спортом. Међутим, није довољан само њихов број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у погледу безбедности, санитарно-хигијенске противпожарне заштите, исправне инсталације и др.)

Обезбеђење овог услова захтева велика финансијска средства која по правилу не могу да обезбеде корисници, тако да је јасно да одржавање ових објеката, поред стручности тражи и велика буџетска издвајања.

Сви знамо колико је у овим свакодневним стресним условима велика улога спорта и спортског начина живота. Зато постојање добре спортске инфраструктуре је јако битна ствар, јер утиче не само на масовност спортских активности него и на здравље нације што се не сме занемарити.

Рекреативно бављење спортом кроз дружење смањује отуђеност међу људима, па у том циљу Установа планира да и у 2018 години организује разне манифестације, за које мислимо да су већ постала традиционална такмичења и да ће превазићи локалне оквире, као што су Зрењанинске игре без граница на базену, Јесењи спорт фест.

Последњих година, имајући у виду и тешку финансијску ситуацију у земљи, доста средстава се уложило у циљу побољшања услова коришћења спортских објеката. Ефеката има, али још није постигнут задовољавајући ниво за потребе спорта у нашем граду, па ће се Установа и даље ангажовати на побољшању услова у спортским објектима који су у њеној надлежности.

Запослени у Установи као мотив имају задовољство корисника пруженом услугом и стањем спортских објеката, где је једним домаћинским руковођењем заустављено руинарање истих јер се не само одржавају већ се и перманентно реновирају. Понашање запослених је на високом нивоу, одговорно и професионално обављају свој задатак.

Надамо се да смо објашњењима појаснили ставке у предлогу финансијског плана. У случају да су Вам потребна додатна објашњења биће нам задовољство да Вам их доставимо.

Зрењанин, 11.12.2017

Руков. екон. финан. службе
мр Зорица Зубац Гаврило

Директор
Бојан Мијатов

Председник Управног одбора
Игор Деља