

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ
Број: 89/2023
Датум: 18.01. 2023 год.

**Установа Спортски центар
“Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору**

Програм рада за 2023. годину

САДРЖАЈ

1. Профил

- Историјат установе
- Законски оквири
- Организациона структура
- Извор финансирања

2. Основе за израду плана 2023. године

- Процена резултата за 2022. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса Установе

3. Пословна стратегија

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. План обављања делатности и пружање услуга

5. Кадрови

6. Планирани укупни приходи и расходи за 2023. годину

Програм рада Установе за 2023. годину заснива се на законским актима који дефинишу рад Установе, са циљем спровођења пословних обавеза и задатака постављених од стране Оснивача и потреба корисника услуга.

1. Профил

Историјат Установе

Установа Спортски центар “Бобана Момчиловић Величковић” у Бору основана је Одлуком о оснивању Установе Спортски центар „Бор“ у Бору, број 022-303/2009-I од 29.09.2009. године, ради остваривања законом утврђеног интереса у области физичке културе, која има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом, Одлуком о оснивању и Статутом. Одлуком о изменама одлуке о оснивању Установе бр.723/2021 од 25.05.2021. године долази до промене назива Установе, где се реч “Бор” замењује речима “Бобана Момчиловић Величковић”.

Права и обавезе Установе према Оснивачу су:

- да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност за коју је основана;
- да рационално користи финансијска средства, опрему и инвентар;
- да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за остваривање своје делатности;
- да једном годишње подноси извештај о раду и финансијском пословању.

Основни подаци о Установи:

Назив: Установа Спортски центар “ Бобана Момчиловић Величковић “ у Бору

Адреса седишта: Зелени булевар бб

Матични број: 17782126

Порески идентификациони број: 106370178

Адреса електронске поште: uscbor@gmail.com

Установа је основана из потребе дефинисања правила коришћења објеката, правила управљања простором, управљање односима са Оснивачем, корисницима услуга и пословним партнерима. Реализацијом преузетих обавеза и услуга, контролом и надгледањем спровођења усвојених планова, развојем буџета, дефинисањем услова квалитета коришћења простора, Установа ће оправдати своју улогу управљања у пословању и омогућити стварања бољих услова за бављење спортом, очување и унапређење квалитета спортске инфраструктуре.

Претежна делатност Установе је:

63.11 Делатност спортских објеката

Установа поред претежне делатности обавља и допунску делатност и то:

93.19 Остале спортске делатности

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт

82.30 Организовање састанка и сајмова

85.51 Спортско и рекреативно образовање

90.01 Извођачка уметност

93.13 Делатност фитнес клубова

93.21 Делатност забавних и тематских паркова

96.04 Делатност неге и одржавање тела

Установа не може да мења делатност без сагласности оснивача.

Законски оквир Установе

Основни Законски прописи и правила којим се уређује јавност рада Установе

Законски акти

- 1. Закон о спорту** ("Сл. Гласник РС", бр. 10/2016);
- 2. Закон о јавним службама** ("Сл. Гласник РС", бр 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр др. закона, 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014 - др. Закон);
- 3. Закон о буџетском систему** ("Сл. Гласник РС" , бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018,31/2019,72/209,149/2020,118/2021);
- 4. Закон о јавним набавкама** ("Сл. Гласник РС", бр. 91/2019);
- 5. Закон о јавној својини** ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон и 108/2016,113/2017,95/2018 и 153/2020);
- 6. Закон о раду** ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење);
- 7. Закон о безбедности и здрављу на раду** ("Сл. Гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. Закон);
- 8. Закон о пензијском и инвалидском осигурању** (" Сл.Гласник РС " бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УСРС, 86/2019 и 62/2021);
- 9. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја** („Сл. гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10);
- 10. Закон о платама у државним органима и јавним службама** („Сл. гласник РС“, бр.34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 - др.закони, 92/2011, 99/2011 - др. Закон , 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. Закон);

11. Закон о здравственом осигурању („Сл.Гласник РС“ бр. 25/2019);
12. Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18);
13. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 30/10);
14. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
15. Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18);
16. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 95/18 и 91/19);
17. Закона о архивског грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр. 6/2020).

Акти Установе

- Статут Установе Спортски центар „Бор“ у Бору број 856/2021 од 13.06.2021. године;
- Колективни уговор број 3930/2022 од 28.10.2022. године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи број 1037/2021 од 22.07.2021. године;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду број 1910 од 13.12.2017. године;
- Правилник о заштити података личности број 2599/2019 од 27.12.2019. године;
- Правилник о управљању ризицима број 2597/2019 од 27.12.2019. године;
- Правилник о поступку узбуњивања број 2596/2019 од 27.12.2019. године;
- Правилник о финансијском управљању и контроли број 918/2019 од 11.04.2019. године;
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама број 87/2020 од 17.01.2020. године;
- Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 3731/2022 од 22.09.2022. године;
- Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена број 1616/2020 од 23.09.2020. године;
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у Установи Спортски центар „Бор“ у Бору број 1617/2020 од 23.09.2020. године;
- Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената број 212-2/2022 од 25.01.2022. године;
- Правилник о радној дисциплини, понашању запослених и радном времену у Установи Спортски центар „Бор“ Бору број 3732/2022 од 22.09.2022. године;
- Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр 212/2022 од 25.01.2022. године.

Поред наведених Установа ће примењивати сва Акта донета на основу наведених прописа што подразумева уговоре о раду, уговоре о закупу, уговоре о пословнотехничкој сарадњи, ценовник услуга Установе, ради остваривања законом утврђеног интереса у области спорта.

Организациона структура

Организациону структуру Установе, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи број 1037/2021 од 22.07.2021. године чине службе и групе као најмањи организациони делови у циљу реализације задатих потреба, спремне да брзо и ефикасно одговоре на све промене и захтеве корисника услуга и оснивача и то: Служба финансијских и књиговодствених послова, Служба за техничко одржавање, Служба правних и општих послова, Служба отворених и затворених базена, Служба спорта и рекреације и Служба набавке.

Организацијом Установе управља **Директор** кога именује и разрешава оснивач и има надлежности да:

- представља и заступа Установу;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање Установе;
- одговара за законитост рада Установе;
- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;
- поставља и разрешава руководице организационих јединица Установе;
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
- врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Установе.

Извршни орган који врши непосредну и директну контролу рада Установе и именованог Директора је **Управни одбор** кога именује оснивач и броји пет чланова (три из редова локалне самоуправе и два из редова представника запослених) и у надлежности је да:

- доноси Статут Установе;
- доноси одлуку о ценама услуга на предлог директора;
- утврђује пословну политику Установе;
- доноси програм рада Установе на предлог директора;
- доноси годишњи финансијски план и њихове измене и допуне;
- усваја годишњи обрачун;
- усваја годишњи извештај о раду и пословању Установе;
- одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
- даје предлог о кандидату за директора;
- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран;
- доноси Пословник о свом раду;
- одлучује о пословној сарадњи са другим предузећима и установама;
- врши и друге послове у складу са Законом.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Контролу рада пословања Управног одбора и именованог Директора врши **Надзорни одбор** и броји три члана (два из редова локалне самоуправе и један из редова запослених) и у надлежности је да:

- врши надзор над законитошћу рада Установе;
- прегледа периодичне обрачуне;
- прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити;
- разматра и даје мишљење оснивачу о годишњем програму и извештају о раду Установе;
- разматра извештај о раду Установе најмање једном годишње;
- врши и друге послове у складу са законом.

Извор финансирања

Средства за финансирање Установе обезбеђују се из Буџета града и приходима остварених програмским активностима и других извора прихода у складу са Законом и Статутом Установе.

Установа приходе остварује обављањем следећих делатности:

Пружањем услуга школском, такмичарском и тренажном спорту;
Пружањем рекреативних услуга правним и физичким лицима;
Организовањем забавних манифестација;
Организовањем сајмова, изложби и вашар;
Закупом простора за обављање спортских активности;
Закуп рекламног простора Установе;
Логистичком подршком у организовању свих манифестација на територији града Бора и осталим делатностима за које је регистрована.

2. Основе за израду плана 2023. године

Процена резултата за 2022. годину

Остварени резултати Установе за 2022. годину складу са постављеним захтевима Оснивача и корисника услуга су на задовољавајућем нивоу. У потпуности су реализоване све предвиђене активности спортских клубова.

Правовремено и у предвиђеној мери извршен је сервис објекта, простора, инсталација и уређаја за потребе несметане реализације спортских активности и безбедности корисника и запослених.

Набавком нових спортских реквизита извршена је модернизација и повећана функционалност спортских објеката.

Правилним управљањем захтевима и успешном сарадњом са корисницима, могућношћу флексибилности простора повећан је функционални простор за одвијање спортских активности.

Укупно остварени приход и примања за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године износи **122.804.540,65** динара, укупно остварени расходи и издаци износе **123.395.272,00** динара, из

приложеног се види да је у 2022. години остварен дефицит у износу од **590.731,35** динара који ће бити покривен из пренетих средстава из ранијих година.

Анализа пословног окружења

Смерницама и подршком Оснивача омогућава се постављање вредности за развој Установе и примену вредности у пракси. Анализом окружења у коме Установа послује добијени су подаци како би се сагледали ресурси и одредили циљеви стратегије у функцији развоја институције.

Дефинисан је утицај свих фактора који карактеришу стање пословања и сходно могућностима отклоњена је већина недостатака на које је указано захтевима корисника или инспекцијским надзором стручних лица.

Сарадњом са Установама исте делатности и приступањем чланству АСЦС, преузете су уочене позитивне мере пословања, како би са што мање улагања остварили несметано и континуирано обављање спортских делатности.

Свој значај и утицај на развој и одржање физичке културе Установа је оправдала својим стабилним пословањем, унапређењем услова такмичења на највишем нивоу, повећањем броја корисника и гледалаца, комерцијализацијом објекта и побољшаном медијском комуникацијом са корисницима услуга.

Процена ресурса Установе

Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката који морају да одговарају захтевима развоја спорта.

У Установи се налазе следећи Спортски терени и капацитети:

Назив терена	Површина м ²	Тип терена
Сала за борилачке спортове	200+80	Затворени
Терен за кошарку	500	Отворени
Куглана	100	Затворени
Терен за кошарку и одбојку	420	Затворени
Базен за непливаче	900	Отворени
Базен за непливаче	160	Затворени
Мултифункционални терени	1000	Отворени
Сала за стони тенис	400+400	Затворени
Стрељана	150	Затворени
Балон хала (2 тениска терена)	800	Затворени
Тениски терени	520	Отворени
Теретана	50	Затворени
Трим кабинет	60	Затворени
Мултифункционални терен	1000	Затворени
Олимпијски базен	1250	Отворени
Велики базен	1050	Затворени
Сауна	40	Затворени
Скејт стаза	800	Отворени
Сала за бокс	100	Затворени

Објекти и терени Установе доступни су за коришћење клубовима и рекреативцима током дана у периоду од 07-23 часова. На дневном нивоу услуге Установе користе 40 клубова који броје преко 1200 чланова свих категорија. Постојеће објекте и терене потребно је обновити, модернизовати и допунити садржајем основне и допунске делатности.

За успешно обављање делатности Установе у складу са потребама и захтевима неопходно је обезбедити довољан број извршиоца како би се на квалитетан начин створили услови за несметано функционисање спортских објеката. Активним учешћем у програмима запошљавања обезбеђено је радно ангажовање лица која су допринела квантитативно бржем и квалитетнијем раду Установе.

3. Пословна стратегија

Пословна стратегија Установе Спортски центар „Бобана Момћиловић Величковић“ у Бору усклађена је са захтевима Оснивача и условљена је положајем индиректног буџетског корисника. Пословни циљеви изражени кроз годишњи програм пословања као и начин финансирања и рада су такође условљени од стране Оснивача.

Сходно законским регулативама израдити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја како би се постигли мерљиви резултати. Омогућити јачање добре репутације у пословном сектору и јавности. Анализирати постигнуте резултате, анализирати захтеве корисника и на основу дефинисаних смерова ангажовања употпунити недостатке у функционисању.

Ценовна стратегија

Ценовник услуга основне и допунске делатности доноси Скупштина Града Бора, на предлог Управног одбора Установе, сагледавајући социјално економску карту корисника услуга, водећи рачуна о доступности и омасовљењу спортског развоја деце и омладине.

Цена закупа пословног простора одређује ЈКП за стамбене услуге Бор које и врши издавање локала лицитацијом.

Позиционирање

Установа својим основним и пратећим објектима – ресурсима се истиче као носиоц у области спорта и ефикасно задовољава потребе услуживањем више различитих група корисника који имају исте или сличне потребе.

Успостављање коректне пословне сарадње са субјектима од којих битно зависи функционисање Установе на нивоу Града, Округа и Републике.

Инвестиционим улагањем, модернизацијом, сталним проценивањем позиције циљ је створити што бољи утисак код корисника и придобити њихову пажњу.

План промотивних активности

Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору у оквиру својих редовних промотивних активности на основу досадашњег искуства промовише своје спортске капацитете у сарадњи са Туристичком организацијом Града Бора путем:

- учешћа на сајмовима
- једнодневним промоцијама
- суорганизовањем спортско-туристичких понуда

Побољшати интернет и web презентацију Установе редовним ажурирањем, свакодневним објављивањем спортских садржаја и потребним информацијама од значаја за кориснике услуга. Појачати информативно оглашавање обавештавањем о разним променама и новинама.

Конференцијама за штампу и интервјуима директно се укључити у активности на нивоу Града Бора. Сарадњом са локалним медијима достављати правовремене и тачне информације о могућностима коришћења спортских објеката повећавајући публицитет Установе.

Своје ресурсе и капацитете промовисати и преко самих клубова, асоцијација и појединачних корисника.

Објавити сва потребна и законом обавезна документа пословања на интернет страници Установе.

4. План обављања делатности и пружања услуге

План рада Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић величковић“ у Бору за 2023. годину, заснован је на сарадњи са Оснивачем и корисницима услуга у решавању значајних питања од интереса за остваривање делатности.

Својим деловањем Установа ће обезбедити планирано, континуирано и благовремено обављање своје основне и допунске делатности, унапређивање својих услуга као и подршку развоја аматерског, професионалног, клубског и појединачног спорта, који своје активности и културне манифестације обављају на теренима и објекту Установе.

Нарочита пажња обратиће се на отклањање указаних недостатака инспекцијских надзора и стручних извештаја, са циљем постизања задовољавајућег степена безбедности и сигурности корисника услуга и то редовном провером функционалности апарата за гашење пожара и система хидранске инсталације, набавка потребних елемената система за гашење пожара као и поправка инсталације громобранске заштите Установе и уземљења. Довршена је уградња сигурносне расвете у простору куглане, управи и подстаницама Установе.

Напоменућемо да је Установа ради безбедног спровођења активности у обавези да обезбеди присуство спасилачке и медицинске екипе у току трајања сезоне на скијалишту Црни врх, базенима и купалишту на Борском језеру.

Установа ће спровести текуће одржавање, неопходне поправке и остварити спровођење нових инвестиција којима би се испунили услови за масован, осмишљен и безбедан боравак спортиста, деце и грађана у објектима Установе.

Предвиђене поправке односе се на замену дотрајалих сијалица у великој и малој дворани. Преглед и ремонт система за ваздушну вентилацију велике дворане, мале дворане и базенске хале, као и поправка регистратора за грејање мале дворане.

Уз финансијску подршку Града Бора а у сарадњи са Куглашким клубом извршена је демонтажа куглане, грађевинска припрема простора за уградњу нове куглане, припрема електричних инсталација разводних ормара у куглани, уградња лед светиљки и лед панела,

уградња прозора за вентилацију, алуминијумских врата на свлачиони куглане, алуминијумски улазних врата на куглани, стаклене површине за гледаоце, набавка и постављање нове куглане како би се у овом простору одвијала такмичења на највишем нивоу.

Планом активности за 2023. годину, предвиђа се искориштеност свих капацитета велике и мале спортске дворане, како за одржавање спортских, тако и културних догађања и то на највишем нивоу. Обзиром на могућности и задовољењем стандарда за организацију спортских манифестација у 2023. години планира се уступање спортских дворана за следеће потребе:

- клубовима из организованог система такмичења;
- свим репрезентативним селекцијама;
- организацијама рекреативаца организованим у општинским и регионалним лигама;
- финалним школским такмичењима;
- студентским спортским играма;
- школама фудбала, кошарке, рукомета...;
- факултету за спорт и физичко васпитање.

У оквиру културно – забавног садржаја планира се издавање велике спортске дворане за одржавање музичких концерата, плесних такмичења, позоришних и дечијих представа, маскенбала и активно учешће у суорганизацији клубова, организаторима хуманитарних манифестација и основача за напред наведено. Организована је реализација концерта Жељка Васића са продукцијом и обезбеђењем.

Установа располаже затвореним и отвореним базенима, који пружају одличне услове за одржавање такмичења на највишем нивоу у пливању и ватерполу као и осталим спортским активностима на води.

Планирано је уступање олимпијског базена за потребе:

- Клубовима из организационог система такмичења;
- Организована обука пливања за децу школског узраста;
- Свим репрезентативним селекцијама;
- Грађанству и организацијама рекреативаца;
- Службама за специјалне намене (полиција, горска служба, ватрогасци, планинарско друштво);
- Организоване посете и едукацију деце предшколског и школског узраста;
- Организацију спортских такмичења (турнири и лиге у систему локалног, регионалног, савезног и међународног карактера);
- Организација забавног програма;
- Организовање стручне обуке за спасиоце;
- Игре без граница;
- Пријем екипа на припреме;
- Организовање и стварање услова за тренажне процесе и такмичења на отвореном и затвореном базену.

Редован сервис уређаја за дозирање хлора (хлоринатора, хлорних пумпи и ињектора), ремонт мотора, пумпи и разводних ормара командног система за третман базенске воде, испирање измењивача топлоте ради ефикаснијег степена грејања. Набавка елемената свећица за филтрирање базенске воде, потребних хемијских средстава (вакулит, хлор, хлорне таблете, киселина). Извршена је поправка таванице базенске хале.

На скијалишту Црни врх врши се редовна провера и одржавање жичаре и ски лифта, терена и механизације како би се спремно дочекала зимска сезона и спровеле спортске активности на снегу. Током лета врши се рашчишћавање прилаза сервисних путева, орезивање грана на трасе и жичаре, кошење пешачких стаза, прилаза колиби и паркингу како би корисницима омогућила панорамско разгледање и шетња природом.

5. Кадрови

У Установи Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи број 1037/2021 од 22.07.2021. године систематизовано је 41 радно места, број запослених је 71.

У Установи Спортски центар „Бобана момчиловић Величковић“ у Бору 6 (шест) лица је ангажовано по Уговору о раду на одређено време односно до повратка запосленог са боловања то јест до повратка на рад. У случају повратка запосленог на рад пре истека рока на који су запослени засновали радни однос на одређено време исти ће бити отказан.

Кадровска структура :

- ВСС 12 запослених + 1 запослени на одређено време
- ВШС 2 запослена
- V степен 1 запослени
- ССС 25 запослених + 3 запослесних на одређено време
- III степен 18 запослених + 1 запослени на одређено време
- НК 13 запослених + 1 запослени на одређено време

Напомена: Укупан број запослених у Установи је 77 и то :

- запослени на неодређено време	71
- број запослених на одређено време	6
- мировање радног односа (улази у укупан број запослених на неодређено време)	2
- број ангажованих лица по Уговору о делу	0
- број ангажованих лица по Уговору о привременим и повременим пословима	0
- број запослених по другом основу Омладинска Задруга	0

6. Планирани укупни приходи и расходи за 2023. годину

Укупни планирани приходи за период од 01.01. до 31.12.2023. године по изворима финансирања износе: 151.614.009,00 динара из буџета, 45.000,00 динара сопствени приходи.

Укупни планирани приходи Установе износе 151.659.009,00 динара.

Укупни планирани расходи за период од 01.01. до 31.12.2023. године по изворима финансирања износе: 151.614.009,00 динара из буџета, 45.000,00 динара.

Укупни планирани расходи Установе 151.659.009,00 динара.

В.д Директор

Установа Спортски центар

„Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору


Бојана Длабокић Дубочанин, дипл.инж.инд.мен.

