

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.01.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Горан Ђорђевић, начелник Управе за омладину и спорт и Драган Перић, директор Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“.

Број: 145-9/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08) и члана 13 Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ ("Службени лист града Ниша", број 2/11-пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана _____ донела је

РЕШЕЊЕ

I **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину, број 01-1844/1, који је донео Управни одбор Установе, на седници одржаној 17.12.2014. године.

II Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015.годину реализоваће се у складу са финансијским планом ове Установе за 2015. годину.

III Решење доставити Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“, Управи за омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____

У Нишу, _____

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“, на основу члана 13 Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17.12.2014.године донео је Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину, број 01-1844/1.

Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину поред основних података о Установи, делатности и организационој структури, садржи програмске активности које се одвијају кроз: одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру; обезбеђивање услова за тренажни процес такмичарског, школског и рекреативног спорта по плановима које сачињава надлежна управа; обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта, што подразумева да грађани Ниша могу у комерцијалним терминима да користе спортске објекте; организацију комерцијалних садржаја као што су традиционални сајмови и изложбе, суорганизовање концерата, пружање угоститељских услуга, пружање услуга смештаја учесника спортских манифестација, гостију, учесника спортских кампова и припрема спортиста и сарадњу са друштвеном заједницом, невладиним организацијама и хуманитарним удружењима.

У складу са оснивачким актом и циљевима оснивања Установе, одржавање и управљање повереним спортским објектима представља основни задатак Установе, која се стара о следећим објектима.

- спортска хала Чаир,
- мала сала спортске хале,
- затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес),
- отворени базени са пратећим садржајима,
- градски стадион са помоћним травнатим и тереном са вештачком травом,
- сала за борилачке спортове,
- стонотениска сала,
- спортска дворана при ОШ „Душан Радовић“,
- спортска дворана при ОШ „Мирослав Антић“,
- мини терен са вештачком травом,
- балон сала са клизалиштем,
- зграда преноћишта-бивши хотел

Програм рада Установе биће реализован у складу са Финансијским планом који доноси Управни одбор Установе и на који, у складу са чланом 13 Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину, сагласност даје надлежни директни корисник.

Имајући у виду да је Програм сачињен у складу са законом, прописима Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2015. годину.

Начелник

Горан Ђорђевић



**УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" НИШ
IX бригаде бр. 10
Ниш**

**ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“
ЗА 2015. ГОДИНУ**

(Ниш, ДЕЦЕМБАР 2014. год.)

На основу члана 13. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир” - (Службени лист Града Ниша бр.2/2011-пречишћен текст) и члана 27. став 1. тачка 5 Статута Установе, Управни одбор Установе на седници одржаној 17.12.2014. год., на предлог директора, донео је

ПРОГРАМ РАДА

**Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир”
за 2015. год.**

1.УВОД

Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш је специјализована организација у области физичке културе и спорта, чији је оснивач Скупштина града Ниша.

Установа је правно лице које обавља делатности на начин којим се обезбеђује уредно квалитетно и под једнаким условима, остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Установа, су у јавној својини и користе се за обављање утврђених делатности, у складу са законом.

Установа наступа у правном промету самостално у своје име и за свој рачун и за преузете обавезе одговара неограничено – потпуна одговорност.

Установа за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Установа не одговара за своје обавезе имовином оснивача, која јој је поверена на управљање и коришћење.

Пословање Установе остварује се на основу годишњег програма рада.

Установа доноси годишњи програм рада за једну календарску годину.

План и програм рада садрже податке утврђене законом.

На основу годишњег плана директор доноси месечне оперативне планове. Оперативним плановима ближе се разрађују задаци из програма рада, утврђују рокови за остваривање обима и квалитета задатака из годишњег програма, начин обезбеђивања средстава, начин извршења и лица одговорна за њихово остваривање.

Оснивач прати рад и услове рада Установе преко надлежног органа (Управа за омладину и спорт) и учествује у отклањању околности које би могле да утичу на делатност Установе.

Годишњи програм рада Установе као и предрачун трошкова потребних за остваривање програма рада, достављају се оснивачу преко надлежног органа (Управа за омладину и спорт) крајем године за наредну годину, ради обезбеђења средстава за рад Установе.

Установа подноси оснивачу, преко надлежног органа (Управа за омладину и спорт), Извештај о остваривању програма рада на крају календарске године.

2.ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Претежна делатност Установе је:

- делатност спортских објеката – 93.11.

Допунске делатности Установе су:

- производња спортске опреме – 32.30,
- хотели и сличан смештај – 55.10,
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката – 56.10,
- услуге припремања и послуживања пића – 56.30,
- делатност рекламних агенција – 73.11,

- медијско представљање – 73.12,
- остале услуге резервације и делатности повезане са њима – 79.90,
- услуге уређења и одржавања околине – 81.30,
- организовање састанака и сајмова – 82.30,
- спортско рекреативно образовање – 85.51,
- делатност фитнес клубова – 93.13,
- остале спортске делатности – 93.19,
- делатност забавних и тематских паркова – 93.21,
- остале забавне и рекреативне делатности – 93.29,
- прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа – 96.01,
- делатност неге и одржавања тела – 96.04.

Делатност Установе може се мењати уз сагласност оснивача.

Установа стиче средства за обављање делатности на следећи начин:

- из буџета града,
- из прихода од делатности,
- из спонзорства, донација,
- сопствених прихода и
- осталих делатности.

Установа своје приходе остварује следећим активностима:

- пружањем услуга тренажном и такмичарском спорту,
 - пружањем рекреативних услуга грађанима и привредним субјектима,
 - организовањем сајмова, изложби, берзи и вашара,
 - издавањем пословног простора у закуп,
 - изградом и постављањем рекламних паноа у објектима,
 - техничком организацијом концерата и других забавних манифестација,
 - заједничким организовањем разних манифестација са Установама из града и шире,
 - давањем логистичке подршке и учешће код организовања и одржавања свих спортских и осталих манифестација у граду,
 - угоститељском делатношћу (продаја алкохолних и безалкохолних пића),
- и осталим делатностима за које је регистрована.

Унутрашња организација Установе утврђена је у зависности од сложености, обима и природе послова и задатака.

Унутрашња организација и систематизација послова у Установи ближе се уређује посебним актом – Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Овим Правилником се ближе утврђује организација рада, делокруг рада, врста и број организационих јединица, послови и радни задаци, (врста и степен стручне спреме, радно искуство и други посебни услови), потребан број извршилаца, опис послова и радних задатака, начин руковођења Установом и друга питања везана за радна места и обављање послова на радним местима у Установи за физичку културу Спортски центар “Чаир”.

Установа је организована по секторима и службама (сектор за спорт, сектор за финансије, сектор маркетинга и комерцијале, сектор хотелијерства и угоститељства, сектор за техничке послове, служба општих и правних послова, служба обезбеђења и служба за јавне набавке).

3.КАПАЦИТЕТИ

Међусобна права и обавезе Установе и оснивача, која се тичу обављања делатности Установе и решавања имовинских односа, уређују се уговором.

Оснивач је Установи СЦ „Чаир“ поверио на управљање и коришћење следеће објекте:

- спортска хала Чаир,
- мала сала спортске хале,
- затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес),
- отворени базени са пратећим садржајима,

- градски стадион са помоћним травнатим и тереном са вештачком травом,
- сала за борилачке спортове,
- стонотениска сала,
- спортска дворана при ОШ „Д. Радовић“,
- спортска дворана при ОШ „М. Антић“,
- мини терен са вештачком травом,
- балон сала са клизалиштем,
- зграда преноћишта – бивши хотел.

4.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ

Програм рада Установе и послове из делатности Установе извршавају запослени у Установи. Запослени у Установи имају право да буду упознати са пословањем Установе и околностима које су потребне за извршавање програма рада Установе. Права, обавезе и одговорности запослених у Установи остварују се у складу са законом, колективним уговором, општим актом Установе и уговором о раду.

Установа за физичку културу СЦ "Чаир" по свом програму и надлежностима пренетим од стране оснивача - Скупштине Града Ниша, као основне задатке има:

- одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру,
- обезбеђивање услова за извођење тренажних активности професионалних спортиста и екипа и одигравање утакмица,
- обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта и комерцијализовање слободних термина у служби заинтересоване рекреативне спортске популације,
- организација комерцијалних садржаја као што су: традиционални сајмови и изложбе, суорганизовање концерата, пружање угоститељских услуга, пружање услуга смештаја учесника спортских манифестација, учесника спортских кампова, припрема спортиста и осталих гостију,
- сарадња са друштвеном заједницом, невладиним организацијама, организацијама за лица са посебним потребама, хуманитарним организацијама и др,
- побољшање услова рада и пословања упошљених у Установи.

За 2015 годину је планирано:

4.1. Одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру.

Постојећа спортска инфраструктура поверена на управљање и коришћење Установи СЦ "Чаир", је у експлоатацији преко целе године и сасвим је природно да је њено одржавање приоритетни задатак. Највећи део стучно - техничког потенцијала Установе (инжењери, оператери, набављачи и квалификовани мајстори свих профила) је ангажован на пословима одржавања објеката и опреме.

Посебна пажња и сва дешавања на пољу санација у 2015. години су усмерени ка једном објекту и његовим инсталацијама - објекат затворених базена.

У 2014 год.је урађен пројекат реконструкције затвореног базена, где су обухваћени сви радови у свим сегментима, како би се објекат довео у функцију и поправили многи уређаји као и сам објекат .

Зграда затворених базена је почела да се гради 70-тих година прошлога века. Петнаестак година објекат (грађевинска конструкција) је био конзервиран и коначно базен је пуштен у рад 1989. године. Од тада па до данашњих дана на објекту и инсталацијама нису рађени никакви радови. Неколико година уназад су планиране делимичне санације али због недостатка средстава у буџету, радови нису ни започињани. Објекат и инсталације су у јако лошем стању, може се рећи на најнижем степену експлоатације. Зато се очекује, да се коначно у 2015. години уради санација објекта и опреме а средства ће бити планирана на

позицији – капитално одржавање зграда и објеката – позицији, која је задњих година врло мало експлоатисана. Санацијом су планирани следећи радови:

- Носећи бетонски стубови оронули: опао малтер, распао се бетон, види се челична арматура, од боје постоје само трагови. Треба скинути сав малтер и бетон који су склони паду, поново покрити арматуру – малтерисати и офарбати бојом отпорном на влагу.

- Испуна од алуминијумских портала и изопан стакла: стакла поломљена, између слојева стакала ушла вода па кроз стакла не пролази светлост, портали не дихтују. Треба заменити поломљена и оштећена стакла, предихтовати portale по обиму.

- Врата и прозори се покривили па не могу да се затворе, зими се на тим местима губи огромна количина топлоте. Двоја врата за излаз на терасу у нивоу базена скинути и поставити ал-портале са изопан стаклом, друга двоја врата заменити а врата и прозоре према тераси изнад гледалишта заменити новим.

- У другој висинској зони, по целом обиму објекта, је остао само лим без термоизолационог слоја (термоизолација једноставно исчезла). Губитак топлоте у том појасу је огроман, јер дихтовање практично и не постоји. Урадити комплетну термо изолацију овог појаса по обиму објекта.

- Кровна метална конструкција, носећа челична конструкција ал-портала на соларијумима и оградe и гелендери у самом објекту, видно нагрижени од рђе која је знатно снизила степен сигурности челичне конструкције. Треба опескарити комплетну носећу челичну конструкцију и заштитити бојом отпорном на влагу и хлорне паре.

- Бетонски кровни носачи и бетонска испуна изнад дечјег и рекреационог базена и у простору гардероба, попуцали, па се дешава да са плафона падне комад бетона тежак и до једног килограма. То је стална претња свима који се крећу поред базена или су у базенима. Неопходно је сав тај напукли бетон одвојити са плафона, зауставити стварање нових напрслина, сва та оштећена места санирати и цео плафон обојити неком бојом отпорном на влагу.

- Зидови од опеке оронули, делови опеке поломљени, претходна боја не постоји. Оштећену опеку заменити и зидове обојити.

- Мокри чворови и туш кабине. Плочице излизане – глазура не постоји, санитарна опрема због старости неугледна, инсталација за топлу воду и туширање давно превазиђена. Потребно је да се старе зидне и подне плочице замене новим, да се промени сва санитарија (писоари, лавабои, WC шоље са казанчићима, кабине и остала припадајућа опрема), да се комплетна инсталација са тушевима и вентилима у туш кабинама замени новом а да се ради смањења потрошње воде сва точећа места (лавабои, казанчићи, писоари и тушеви) опреме фото ћелијама.

- Гардеробе за свлачење. Један већи део ал-портала је замењен 2010 године са новом врстом ал-профила и испуном од лексана. Треба заменити старе ал-портале до краја просторије свлачионица.

- Кровна термо и хидро изолација. Термо изолација је добра али је хидро изолација крова целог објекта јако лоша. Са крова се у базене и при најмањој киши слије доста велика количина прљаве воде – кишнице. Треба урадити хидроизолацију целог крова са неком врстом савременијих материјала (као што је покривена хала Чаир).

- Противклизне плочице око базена, више нису против клизне јер су се излизале, има доста поломљених, фуге су попуцале, плочице су постале порозне па пропуштају воду у подрум. Дихт маса (двокомпонентни кит) између плочица и шкољки базена на појединим местима не постоји или је испуцала па се огромна количина преливне воде из базена прелије у подрумске просторије. Предлог је, да се појас плочица ширине од 2 метра око свих базена скине и поставе нове против клизне плочице а састав плочица и ал-шкољки базена поново задихтује двокомпонентним еластичним китом.

- Шкољке базена нису фарбане најмање десет година. Ал-лим дна шкољки и уводна корита од ал-лима дебљине 3 мм леже на песку и стално су под утицајем водених струја, влаге и хлора. То проузрокује корозију ал-лима, која на појединим местима лим претвара у прах и ту се појављују велике рупе кроз које се губи доста велика количина базенске воде. Странице шкољки су такође урађене од лима дебљине 3 мм са укрућењима од Ал-профила,

које је корозија доста оштетила (део профила је претворен у прах). Потребно је да се лим дна базена и уводна корита потпуно замене, да се профили страница наставе и ојачају и шкољке сва три базена офарбају бојом атестираном на прехранбену индустрију.

- Ваздушни канали за грејање и вентилацију унутар базена не раде. Део канала заменити новим и све канале офарбати.

- Провидне куполе од ПВЦ-а на крову базена поломљене, завртњи за везу са носећом полиестерском конструкцијом иструтели. Заменити поломљене куполе, заменити завртње – учврстити куполе и поново их предихтовати.

- Посебно лоша ситуација је у подруму базена. Хлор и влага, убрзавају процес рђања па су на металној конструкцији оставили катастрофалне последице. Од седам комора за грејање и проветравање само две функционишу. Две су неупотребљиве и морају да се замене новим. Три коморе уз генерални ремонт могу да се ставе у функцију. Иначе, главни задатак комора је да поред убацивања топлог и хладног ваздуха (грејање и проветравање базенске сале) елиминишу влагу унутар базена. Ваздушни канали од лима којима се убацује ваздух у простор базена су готово начисто пропали од рђе и пали су на под подрума. Осим изузетака, готово комплетан ваздушни развод (канални од лима са термоизолацијом) у подруму треба заменити.

- Челичну конструкцију (стубови, конзоле, држачи, објумице итд), која носи инсталације воде, канализације, грејања, каблова и осталих цевовода, је корозија готово уништила, део инсталација и каблова је падао по поду као и ваздушни канали. Треба на местима где су постојали носачи израдити и уградити нове а онда извршити санацију и замену оштећених цевовода.

- Канализациони развод који сакупља преливну воду са базена који је био од ливених цеви је уништен. Уградити нове носаче и заменити комплетан канализациони развод у подруму пластичним цевима.

- Инсталације питке воде и топле санитарне воде је у нешто бољем стању јер су питању поцинковане цеви које имају дужи век трајања.

- Посебно је проблематична инсталација грејања. Топлотна подстаница која је смештена у подруму има 25 пумпи, преко 120 вентила и остале арматуре, две експанционе посуде, три измењивача топлоте, електро орман и осталу опрему. 75% пумпи не ради, врло мали број вентила и остале арматуре је у функцији, аутоматика експанзионих посуда је неисправна, измењивачи нису у функцији а електро орман са електро опремом уништила рђа. Цевни развод воде за радијаторско грејање, подно грејање, грејање комора и грејање воде у бојлерима је доста нагрижен и и зими се готово сваког дана дешавају хаварије. Нарочито је критична инсталација радијаторског грејања од магистралних цевовода до радијатора. Подно грејање није у функцији. Потребно је променити комплетан цевни развод свих система грејања са комплетном термоизолацијом цевовода.

- Заменити систем цевовода за сакупљање преливне воде из базена на рекреационом базену.

Треба напоменути, да су у релативно добром стању свих шест постројења са опремом за пречишћавање базенске воде. Свако од ових постројења има своја пратећа постројења са опремом и уређајима: постројење за дезинфекцију - хлорисање воде, постројење за дезинфекцију воде озоном, постројења за припрему раствора хемикалија, постројење за дозирање хемикалија (натријум хидроксид, алуминијум сулфат, бакар сулфат-алгицид, итд). На базенима је инсталирано укупно око 165 разних постројења и уређаја око 75 инсталација са око 160 пумпи различитих капацитета. Овако велики број потрошача има за последицу велику потрошњу енергије и огромне трошкове, обзиром да је у питању мануелно руковање опремом а начин и време експлоатације зависе од људског фактора.

У годинама пред нама, када се буду стекли повољнији финансијски услови, планирана је реализација пројекта рационализације потрошње електричне енергије и подизање степена енергетске ефикасности на знатно виши ниво. Суштина овог пројекта је формирање надзорно-управљачког система који треба да омогући :

- повећање степена енергетске ефикасности постројења за кондицирање - припрему вода за базене,

- смањење потрошње електричне енергије и расхода за исту, елиминацијом реактивне енергије, уградњом лимитатора, уградњом фреквентних регулатора, протоколом рада постројења и уређаја,

- аутоматски рад постројења и елиминацију мануелног рада,

- управљање и контролу уређајима и опремом са једног места,

- контролу и регулисање огромног броја задатих функција – контрола вредности свих релевантних параметара воде, итд.

Компјутерски центар из кога би се вршио надзор, руковање и управљање, састојао би се од три нивоа опреме:

Први ниво би чинили постојећи електро-разводни ормани, опремљени енергетском опремом за електромоторни погон и класична мерно-регулациона опрема.

Други ниво би чинили програмабилни логички контролер и оперативни панел. Овде би се вршило прикупљање и почетна обрада сигнала из процеса, генерисање управљачких сигнала за извршне органе на бази унапред дефинисаних алгоритама (процедура) управљања.

Трећи ниво је надзорно управљачка радна станица (ПЦ рачунари, штампачи, итд). Ова станица ће представљати операторско место за вођење процеса (графичка визуелизација, надзор и управљање, параметрирање, протоколисање, архивирање, мрежна дистрибуција сигнала итд).

Уградњом једног блок система за аутоматско хлорисање воде на једном рециркулационом постројењу, управо смо започели постепену замену мануелног рада аутоматском опремом, којом се врши компарација, праћење и аутоматско подешавање вредности хлора у базенској води. Много тога још треба урадити.

У склопу пројекта енергетске ефикасности треба реализовати и два нова пројекта:

1. Производња топлотне енергије за грејање базенске воде, која као извор топлоте користи топлотну енергију подземних вода. Испод објекта затворених базена је урађен дренажни систем који сакупља 45-50 л/сек подземне воде температуре око 14⁰Ц која се тренутно преко пумпи избацује у канализацију. Преусмеравањем тока ове воде кроз топлотне машине добила би се количина топлоте која је довољна за догревање воде у базенима. Предност добијања топлоте на овај начин је, што је произведена количина топлоте преко целе године константна, у питању је неисцрпан и обновљиви извор енергије, произведена количина топлоте не зависи од климатских услова, чиста технологија без загађења, 3-4 пута јефтинија енергија и низ других предности.

2. Производња топлотне енергије за грејање санитарне воде на базенима, где се као извор топлоте користи енергија сунца. Као и код предходног пројекта у питању је обновљив и неисцрпан извор топлотне енергије, климатска и енергетска погодност (Ниш је други град у Србији по количини сунчевог зрачења на хоризонталну површину 1531 kWh/m²), чиста технологија без загађења околине, знатно јефтинија топлотна енергије, за разлику од претходног пројекта количина произведене топлоте зависи од годишњег доба, систем је компатибилан са свим другим системима за добијање топлоте и може да се користи као алтернативни систем за добијање потребне количине топлоте. За оба пројекта су урађени идејни пројекти са прорачунима и предрачунским ценама коштања.

Приликом санације и реконструкције Спортске хале Чаир 2011 године, уграђена је најсавременија компјутерска опрема за аутоматско управљање и контролу свих неопходних система и уређаја у објекту (систем грејања, проветравања и климатизације, против пожарни систем, алармни систем, против ударни систем, тикетинг систем, систем видео надзора, систем телекомуникација, систем кабловске телевизије и ваирлес интернета, систем семафора, аудио систем - озвучење, систем замрачивања хале, систем грејања санитарне воде итд).

На три изграђене трибине Градског стадиона ће такође бити уграђена слична компјутерска и остала опрема за аутоматско управљање и контролу рада релевантних система и уређаја на овом објекту.

Уградња аутоматске опреме диктира виши степен стручности руковоаца са новом квалификационом структуром извршилаца – радни задаци из области електронике и

компјутера, што за последицу има измену постојеће систематизације и прилагођавање радних задатака новонасталим условима.

На осталим објектима, којима газдује СЦ "Чаир", у 2015. години, осим ситних интервенција и отклањање текућих кварова нису планирана нека већа улагања.

Средства за ове намене биће планирана Финансијским планом за 2015. годину на позицијама: текуће поправке и одржавања, материјал и машине и опрема.

Под текућим поправкама и одржавањем планиране су и набавке радова мањих обима, сервисирање опреме као и набавке потрошног материјала за једнократне интервенције на зградама, објектима, инсталацијама и опреми а све у циљу отклањања тренутних недостатака, кварова и изненадних хаварија. За ове намене су предвиђена буџетска и сопствена средства. На позицији материјали, предвиђена су буџетска и сопствена средства за набавку материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат итд). На позицији машине и опрема су планирана средства за набавку нове опреме и уређаја који ће унапредити и осавременити функционисање постојећих постројења и инсталација на објектима Установе у текућој години.

Што се тиче капиталних инвестиција за 2015. годину, се планира наставак реконструкције западне трибине градског стадиона. Ову инвестицију реализује град и наша ресорна Управа, па се ова позиције неће појавити у плановима Установе СЦ "Чаир".

У 2015. години се очекује наставак изградње летњег рекреационог базена са аква парком и тобоганима (средства за ову намену су предвиђена из Министарства спорта где је Установа заједно са Градском управом конкурисала за доделу средстава). И ова се позиција не реализује преко Установе СЦ "Чаир", па неће битно утицати на програмске активности купалишног комплекса Чаир ако не буде окончана до почетка летње сезоне. Уколико ова позиција буде реализована пре почетка летње сезоне, онда се добија дупло већа квадратура купалишног комплекса и стварају се изваредни услови за даље оплемењивање овог простора новим садржајима и новим понудама.

Независно од овог пројекта у 2015. години се планира набавка и монтажа термоизоловане монтажне балон сале са грејањем (средства за ову намену су предвиђена из Министарства спорта где је Установа заједно са Градском управом конкурисала за доделу средстава). Овом балон салом би се покрио отворени олимпијски базен и тиме знатно увећали капацитети купалишта у зимском периоду. Балон сала би тунелом била повезана са халом затворених базена.

4.2 Обезбеђивање услова за извођење тренажних активности професионалних екипа и спортиста и одигравање утакмица.

Управа за омладину и спорт, располаже свим терминина и прави распореде коришћења спортских објеката. Установа СЦ "Чаир", у објектима који су јој поверени на газдовање, обезбеђује неопходне услове за реализацију тренажних активности и одигравање утакмица. Радници Спортског центра "Чаир" имају обавезу да одржавају хигијену свлачионица и сала које користе спортисти, да обезбеде питку и топлу санитарну воду, да обезбеде исправну санитарну опрему и точећа места, да обезбеде адекватну и довољну осветљеност простора, да обезбеде грејање и адекватну температуру простора где се крећу и тренирају спортисти, да обезбеде исправне спортске реквизите и припреме терене за вежбање, да обезбеде исправну технику (семафори, озвучења, итд), да дежурају за време утакмица, као и низ других ситница неопходних за несметано одвијање спортских активности. Квалитет услуга које Установа нуди у задњих неколико година је издигнут на знатно виши ниво. У објектима Установе су организована светска и европска првенстава у рукомету, утакмице светских лига у одбојци и ватерполу, међународни тениски мечеви, међународне и домаће куп утакмице разних спортова и свака манифестација је добијала врло високе оцене. Све ове манифестације не би могле да се реализују без активног учешћа и ангажовања искусних, стручних и организаторских способности људи запослених у овој Установи.

Тежња радника ове Установе је, да се у наредној и наилазећим годинама, квалитет и обим услуга подигну, уз мању финансијску подршку, на знатно виши ниво а спортистима обезбеде максимални услови да се припреме за остваривање врхунских резултата.

4.3 Обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта уз комерцијализовање слободних термина у служби рекреативне спортске популације.

Поред активности професионалних спортиста, који раде под стручним надзором професионалних спортских стручњака и лекара у објектима се спорадично одвијају и рекреативне спортске активности којима се нуде разни програми рекреације и забаве. Као и код професионалног бављења спортом и овде су нарочито потребна упустства, препоруке и стручни надзор у погледу припреме, избора, правилног извођења вежби, правилног распореда оптерећења мускулатуре током тренинга, паузе у току вежбања, итд. Установа располаже потребним стручним кадром за задовољење и ових потреба. Нажалост, за ову намену постоји јако мало расположивих термина, јер се расподела термина ради тако да се прво подмирују потребе активних спортиста. Чињеница је да клубова има премного а расположивих капацитета недовољно.

Ови програми имају погодно тло за даље омасовљење на базенима, куглани, фитнес кабинетима, саунама, сали за стони тенис, теренима са вештачком травом, мултифункционалној балон сали клизалишта, теретани, као и салама Мирослав Антић и Душан Радовић. За 2015. годину се планира пренамена слободних простора у хали Чаир и ефикасније коришћење новинарских сала, холова, ВИП салона са кухињом у хали Чаир, расположивих капацитета преноћишта Чаир. У току летњих месеци, када се сва збивања дешавају на базенима, планира се велики број забава различитог типа (спортска такмичења у одбојци на песку и на трави, у баскету, фудбалу на мале голове), забаве културног карактера, игре на води, музички програми, итд. У оквиру редовног програма уводи се и ноћно купање, а настављају се програми обуке непливача и школе пливања.

Посебан акценат за зимску сезону биће усмерен на анимацију предшколске деце из вртића, као и анимацију деце и омладине целог Нишког региона (резултати ове иницијативе већ доносе резултате, јер на базен долази омладина из Гаџиног Хана, Прокупља), а у преговорима смо и са осталим општинама региона. Планирамо, а неки радови су у току, да дечји затворени базен претворимо у дечју радионицу. Наиме, неке од водених атракција које су биле инсталиране на отвореном дечјем базену пренете су поред затвореног дечјег базена. Читав простор око базена ће бити оплемењен тобоганима, дечјим играчкама, цртежима у води, и другим садржајима који су примерени предшколском узрасту.

Планирамо да сарадњу са основцима и студентским организацијама још више омасовимо преко популарних регресираних улазница а посебно планирамо анимирање средњошколске омладине са којом готово да не постоји сарадња.

Као посебан програм рекреације планира се ангажовање лица 3-ћег доба (особе преко 60 год) за које би био урађен посебан програм рекреације .

4.4. Организација комерцијалних садржаја као што су: традиционални сајмови и изложбе, суорганизовање концерата, пружање угоститељских услуга, пружање услуга смештаја учесника спортских манифестација, гостију, учесника спортских кампова и припрема спортиста

Организација комерцијалних садржаја нам је неопходна због остваривања планираних средстава из осталих извора – сопствени приходи Установе.

У току 2015. године од традиционалних сајмова се планирају: Сајам лова и риболова, Сајам туризма, Сајам аутомобила, Сајам екологије, Сајам грађевине, Сајам књига и Новогодишњи дечји сајам. Организација ових манифестација се неће одразити на реализацију програма и активности спортских популација.

У току године планира се одржавање око 6 – 10 концерата различитог жанра.

Очекује се да ће и Преноћиште Чаир, пратећи спортске и остале манифестације, остварити већи број ноћења него у претходној години.

Посебне маркетиншке активности биће усмерене на организовање пакет аранжмана за припреме спортских екипа, што подразумева смештај у нашем преноћишту а тренинге и слободне активности на нашим објектима.

4.5. Сарадња са друштвеном заједницом, невладиним организацијама и хуманитарним удружењима

Установа Спортски центар "Чаир", је и до сада подржавала готово сваку хуманитарну акцију, пружала помоћ и подршку и активно учествовала у њиховим реализацијама. Доста је учињено за особе са посебним потребама. Створени су услови за несметан прилаз и коришћење свих капацитета а посебно на базенима. За 2015. годину смо планирали набавку нове опреме и израду мокрог чвора са туш кабинама. За ову популацију корисника планирали смо и неке посебне програмске активности и већи број едукативних садржаја из ове области у смислу оспособљавања персоналних асистената за организовање појединих рекреативних и рехабилитационих програма.

Поред већ наведених активности, планира се наставак сарадње са Градским општинама, полицијом, војском, универзитетом, школама и вртићима, са Установом Мара, са удружењем самохраних мајки, са удружењима за децу са посебним потребама, са удружењима инвалида, са студентским организацијама и другим.

Ово су непрофитабилне активности које представљају наш допринос општем развоју друштвене заједнице.

4.6 Побољшање услова рада и пословања

Установа СЦ "Чаир" је под оваквим условима пословања оптерећена бројним проблемима за које покушава да изнађе најбоља и најприкладнија решења. За то је поред унутрашњих резерви понекад потребна и додатна помоћ ресорне управе, града, министарства спорта и финансија.

У 2015. год. посебна пажња биће усмерена на конкурисање за додатна средства како за програме рекреације и масовног бављења спортом у оквиру Спортског центра, тако и за програме инвестиција за побољшање услова за спортисте и рекреацију грађана.

Установа ће заједно са Пројектним центром Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине конкурисати код свих Министарстава која додељују средства из области за коју смо заинтересовани, као и код свих иностраних фондова који би препознали наше потребе у виду финансирања одређених програма и инвестиција у спортску инфраструктуру, као и за коришћење средстава за увођење обновљивих извора енергије (топлотне пумпе, соларна енегија и сл).

Као што је познато, Установа СЦ "Чаир", средства за обављање делатности углавном обезбеђује из два извора: буџета града и сопствених прихода, у односу 70 : 30. Због отежаних услова пословања у целом друштву, буџетски приливи су све рестриктивнији. Остваривање сопствених прихода је све теже обзиром да су услови пословања битно промењени, трошкови одржавања стално расту, нарочито задњих година јер се број спортских објеката стално повећавао, а слободних капацитета за издавање и приходовање је све мање, због великог броја клубова који бесплатно користе све капацитете центра.

Старосна структура запослених радника у Установи је врло висока (просек 49 година). Због тога је степен искоришћености радне снаге врло низак. Доста велики број радника, због болести, одлази на боловање, па смо принуђени да за њихове радне задатке (нарочито у летњем периоду) ангажујемо раднике за привремене и повремене послове из организација услужних делатности. Личне приходке за те раднике обезбеђујемо из сопствених прихода.

Проблем рада у Установи биће следеће године још већи јер са новим мерама Владе око 100 радника Установе примиће минималне личне приходке, а просечна зарада биће око 28.000 дин, што представља угрожавање животног стандарда радника Установе .

Установи је уступљен на газдовање велики број објеката (девет) са огромним површинама за одржавање. Због напред апострофираних проблема, Установи недостаје велики број радника намеских занимања (радника за одржавање хигијене, радника обезбеђења, квалификованих електричара, бравара, вариоца). Додатним школовањем вршимо преквалификацију неких радника за стручна занимања и службу обезбеђења.

Управни одбор
Слађан Станковић

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" НИШ
IX бригаде бр. 10
Ниш

ПРЕДЛОГ МЕРА ШТЕДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
У 2015 год.

Децембар 2014

ПРЕДЛОГ МЕРА ШТЕДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу захтева Управе за омладину и спорт, а у циљу рационализације и могућности спровођења мера штедње енергије у Спортском центру „Чаир“ предлажемо следеће мере штедње:

МЕРЕ ЗА ШТЕДЊУ ВОДЕ:

- Спортски центар је у прошлој и овој години уградио систем за коришћење подземних вода за пуњење свих затворених и отворених базена, као и коришћење те воде за туширање на отвореним базенима -----уштеда за буџет 700.000,00 на месечном нивоу (на годишњем нивоу 8.400.000,00 дин),у летњим месецима се уштеда увећава за 20 – 30 %.
- Инсталиран је и систем за поливање траве на комплексу базена из подземних вода.
- Пројектом реконструкције и санације базена планира се коришћење подземне воде и на тушевима , писоарима и ВЦ- има као и уградња сензора на тушевима и писоарима како би се спречило нерационално трошење воде на затвореним базенима, како у зимским , тако и у летњим месецима -----уштеда би могла бити додатних 200.000 дин. на месечном нивоу, али по извођењу радова који се планирају у 2015. год.
- На осталим објектима планира се замена свих славина (које нису замењене) НАУТИЛУС славинама, као и редовна контрола свих водокотлића, писоара и вентила и благовремена замена ,да би се елиминисало неоправдано цурење воде.

МЕРЕ ЗА УШТЕДУ СТРУЈЕ:

- Бољом организацијом и већом одговорношћу свих запослених у центру за већу пажњу код благовремених искључивања уређаја и расвете који у датом тренутку нису потребни могло би се уштедети до 10 % ел.енергије.
- Рационалним и правовременим укључивањем потрошача (расвета, поједини уређаји који су велики потрошачи) спречило би се постизање максималног оптерећења (центар плаћа струју на максиграфско мерење), а самим тим би и потрошња и цена коју плаћамо била мања.
- Растерећењем појединих објеката потрошње који нису за тај објекат (рефлектори за стадион су прикључени на халу Чаир) смањила би се потрошња по објектима.
- Ценар је урадио идејно решење алтернативних могућности снабдевања струјом из обновљивих извора енергије као што су соларни панели, топлотне пумпе и др. који би допринели већој уштини електричне и топлотне енергије.

МЕРЕ ЗА ШТЕДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

- Мере за штедњу топлотне енергије се пројектом санације и реконструкције затворених базена сагледавају у промени топлотне изолације објекта, која је главни узрок велике потрошње топлотне енергије, као и и реконструкција клима комора (које сада не раде) и санација радијаторског грејања које сада ради са 50 % капацитета. Радови на поменутим санацијама су планирани у 2015. год у зависности од планираних средстава у буџету града.
- Највећа уштеда би се показала ако би се уградиле калориметри за мерење потрошње топлотне енергије, јер се сада плаћа по квадратури и то исто целе године. Уградњом калориметра могло би се рационалније и са великим уштедама водити рачуна о потрошњи топлотне енергије
- Плану уштеде енергије могла би допринети и уградња топлотне пумпе за комплекс затворених базена за загревање којом би се омогућило велика уштеда топлотне енергије (до 50 %).

МЕРЕ ШТЕДЊЕ ЗА УПОТРЕБУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ГОРИВА

Установа већ 2 године примењује драстичне мере штедње на свим нивоима, како иновацијама за уштеду енергије, тако и уштедама у рационалном коришћењу службених возила, а самим тим и у гориву.

Службена возила користе само лица којима се то одобри и само за службене потребе опслуживања објекта који су разуђени по целом граду.

Средства утрошена за набавку горива била су:

-у 2012.години - 1.166.245,53 динара

-у 2013.години - 914.968,61 динара

-до 15.12.2014.године – 673.491,24 динара

УПРАВНИ ОДБОР
Слађан Станковић



**УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" НИШ**
IX бригаде бр. 10
Ниш

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"
ЗА 2015. ГОДИНУ**

(Ниш, ДЕЦЕМБАР 2014. год.)

На основу члана 13. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/2014), члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир” (“Службени лист Града Ниша” бр. 2/2011. - пречишћен текст) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута Установе, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 26.12.2014. године, на предлог директора, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР”
ЗА 2015. ГОДИНУ - ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА

1. Средства из Буџета у износу од 155,085,000.00 динара и средства из осталих извора (сопствени приходи) у износу од 53,076,000.00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу и то:

**СЦ "ЧАИР" - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ -
ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА**

| Бр. поз. | Конто | О П И С | Средства из буџета укупно | Издаци из соп.прихода укупно | Укупно |
|----------|-------------|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 188 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44.919.000,00 | 26.598.000,00 | 71.517.000,00 |
| | 4111 | Основне плате и додаци за запослене (зараде) | 44.919.000,00 | 26.598.000,00 | 71.517.000,00 |
| 189 | 4120 | Социјални доприноси на терет посл. | 8.041.000,00 | 4.993.000,00 | 13.034.000,00 |
| | 4121 | Допринос за ПИО | 5.390.000,00 | 3.121.000,00 | 8.511.000,00 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осиг. | 2.314.000,00 | 1.672.000,00 | 3.986.000,00 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | 337.000,00 | 200.000,00 | 537.000,00 |
| 190 | 4130 | Накнаде у натури | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 191 | 4140 | Социјална давања запосленима | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | 4141 | Исплата накн. за време одсу. са посла | | | |
| | 4142 | Расходи за образовање деце зап. | | | |
| | 4143 | Отпремнина и помоћи | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 2.100.000,00 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 192 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 193 | 4160 | Награде запосленима и ост. пос. расх. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 4160 | Награде запосленима и ост. пос. расх. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 194 | 4210 | Стални трошкови | 79.000.000,00 | 2.650.000,00 | 81.650.000,00 |
| | 4211 | Услу. платног пром. и банкарске услуге | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 68.600.000,00 | 50.000,00 | 68.650.000,00 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 8.400.000,00 | 300.000,00 | 8.700.000,00 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 195 | 4220 | Трошкови путовања | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 4221 | Трошкови служ.пут. у земљи | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 4222 | Трошкови служ.пут. у иностранству | | | |
| | 4223 | Трошкови путовања у оквиру ред. рада | | | |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 196 | 4230 | Услуге по уговору | | 2.826.000,00 | 2.826.000,00 |
| | 4231 | Административне услуге | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 4233 | Услуге образовања и усаврш. запослених | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 4235 | Стручне услуге | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 4236 | Услуге за домаћин. и угоститељство | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 4237 | Репрезентација | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 197 | 4240 | Специјализоване услуге | 4.500.000,00 | 250.000,00 | 4.750.000,00 |
| | 4241 | Пољопривредне услуге | | | |
| | 4242 | Услуге образовањ, културе и спорта | | | |
| | 4243 | Медицинске услуге | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | 4244 | Услуге одржавања ауто путева | | | |
| | 4245 | Услуге одрж. нац. паркова и прир. Бог. | | | |
| | 4246 | Усл.одрж. жив. сред. науке и геод услу. | | | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.500.000,00 | 150.000,00 | 3.650.000,00 |
| 198 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 4.500.000,00 | 1.300.000,00 | 5.800.000,00 |
| | 4251 | Текуће поп. и одрж. зграда и објеката | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 2.300.000,00 |
| | 4252 | Текуће поп. и одржавање опреме | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 199 | 4260 | Материјал | 1.840.000,00 | 2.630.000,00 | 4.470.000,00 |
| | 4261 | Административни материјал | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 4262 | Материјали за пољопривреду | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 4263 | Матер. за образ. и усавршавање запосл. | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 4264 | Материјал за саобраћај | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | 4265 | Мат. за очување жив. средине и науку | | | |
| | 4266 | Материјал за образ. културу и спорт | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4267 | Медицински и лабораторијски мат. | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 4268 | Материјал за одр. хиг. и угоститељ. | 1.040.000,00 | 300.000,00 | 1.340.000,00 |
| | 4269 | Материјал за посебне намене | 800.000,00 | 500.000,00 | 1.300.000,00 |
| 200 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 |
| | 4311 | Аморт. зграда и грађевинских објеката | | 834.000,00 | 834.000,00 |
| | 4312 | Амортизација опреме | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | 4313 | Остала основна средства | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 201 | 4650 | Остале дотације и трансф. | 4.605.000,00 | | 4.605.000,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | 4.605.000,00 | | 4.605.000,00 |
| 202 | 4820 | Порези, обавез. таксе, казне и пенали | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 4821 | Остали порези | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | 4823 | Новчане казне и пенали | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 |

| | | | | | |
|----------------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 203 | 4830 | Новч. казне и пенали по реш. Судова | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 |
| | 4831 | Новч. каз. и пен. по реш. судова | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 1.900.000,00 |
| 204 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | | |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и обј. | | | |
| 205 | 5120 | Машине и опрема | 3.980.000,00 | | 3.980.000,00 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | | |
| | 5122 | Административна опрема | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| | 5123 | Опрема за пољопривреду | | | |
| | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | | | |
| | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.480.000,00 | | 1.480.000,00 |
| | 5128 | Опрема за јавну безбедност | | | |
| | 5129 | Опр. за произ. моторна, непокр. и немот опрема | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 206 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | | 2.362.000,00 | 2.362.000,00 |
| | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | 2.362.000,00 | 2.362.000,00 |
| УКУПНО: | | | 155.085.000,00 | 53.076.000,00 | 208.161.000,00 |

Образложење Финансијског плана - текући издаци и основна средства за 2015. годину

1. На позицији 188–економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених за 2015. годину планирана средства су 44.919.000,00 динара из буџетских средстава , док је на позицији 189 – ек.класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, планирано 8.041.000,00 динара. Планирана средства на ек.класификацији 411 из сопствених прихода износе 26.598.000,00 динара а на ек.класификацији 412 – 4.993.000,00 динара.До ових износа се дошло пратећи упутство за припрему буџета града Ниша за 2015.годину по коме маса средства за зараде за следећу годину смањује за 2.5 %. Наиме по упутству Министарства Финансија маса за плате се смањује за 2.5 % а у поступку израде Нацрта одлуке о буџету средства са ове позиције су смањена и за претпостављени износ средстава која ће се по новом Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, враћати у буџет Републике Србије као разлика у обрачуну зарада добијених применом основице која није умањена у смислу члана 5 став 1 наведеног Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца. Ова средства су пребачена на позицију 201-економска класификација 465 – остале дотације и трансфери и износе 4.605.000,00 динара. Узимајући у обзир да се у 115 запослених који се финансирају из буџетских средстава налази свега 34 запослених чија зарада прелази 25.000,00 динара, предвиђена средства од 4.605.000,00 динара су вероватно предимензионирана те би требало да у будућности буду предмет корекције у неком од ребаланса.
2. На позицији 191 – ек.класификација 414 – социјална давања запосленима – отпремнине и помоћи – у 2015. години неколико радника одлази у пензију па је за отпремнине планирано 2.000.000,00 динара.
3. На позицији 194 – ек.класификације 421 – стални трошкови, планирана средства из буџета за 2015. годину износе 79.000.000,00 динара.За енергетске услуге планирано је 68.600.000,00 динара,за комуналне 8.400.000,00 динара док за трошкове осигурања 2.000.000,00 динара. Овај износ планираних средстава сходно упутству од стране надлежне управе урађен је као пројекција стварних потреба само за 2015. годину. На основу просечних месечних рачуна за комуналне и енергетске услуге као и за осигурање направљена је пројекција за 12 месеци укључујући децембарске рачуне 2014. године па све закључно са новембарским 2015. године.Напомињемо да ова средства нису довољна за покриће пренешених обавеза из претходне године на позицији сталних трошкова.

4. На позицији 197,ек.класификације 424 - специјализоване услуге у 2015. години планирано је 4.500.000,00 динара. Поред трошкова за ангажовање правног лица за одржавање хигијене у објектима, неопходно је с обзиром на број објеката који се налази у нашој надлежности да ангажујемо и правно лице за физичко обезбеђивање истих. На ек.класификацији 4249 – остале специјализоване услуге због тога од овог износа отпада 3.500.000,00 динара (за одржавање хигијене у објектима и физичко – техничког обезбеђења) . Преостали износ од 1.000.000,00 динара је планиран на ек.класификацији 4243 – медицинске услуге. Ова средства ће бити ангажована за хемијску и бактериолошку анализу базенске воде што представља нашу законску обавезу а чије извршење долази у опасност због тешке финансијске ситуације у којој се Установа налази.
5. На позицији 198 – ек.класификација 425– текуће поправке и одржавање, планирана средства из буџета износе 4.500.000,00 динара. Овај планирани износ је редукован у односу на план из 2014. године. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано је 1.500.000,00 динара док је за текуће поправке и одржавање опреме планирано 3.000.000,00 динара.

Под текућим поправкама и одржавањем зграда и објеката се подразумева: текуће поправке и одржавање електричних, водоводних, канализационих, машинских, телекомуникационих, компјутерских, интернет и кабловских инсталација... Део планираних средстава ће бити утрошен и на зидарске, столарске, молерске, браварске радове,радове на крову,радове на водоводу и канализацији,радове на централном грејању и електричним инсталацијама те радове на комуникационим инсталацијама.Такође ту спадају и остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и за текуће поправке и одржавање осталих објеката.

Под текућим поправкама и одржавањем опреме се подразумева редовно сервисирање пумпи, мотора , усисивача, компресора, радних машина и моторних возила ... Део планираних средстава ће бити утрошен и на набавку резервних делова, сијалица и остале електро опреме, санитарне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, административне опреме, за набавку грађевинског материјала ...
6. На позицији 199 – економске класификације 426 – материјал, планирана средства из буџета сада износе 1.840.000,00 динара. Од овог износа на економску класификацију 4268 – материјали за домаћинство и угоститељство отпада 1.040.000,00 динара. На овој позицији се налазе набавке средстава за одржавање хигијене на објектима које због великог броја и површине објеката којима Установа газдује представљају значајне финансијске издатке. Третирање ових трошкова на буџетској позицији оставиће простора да се средства из сопствених прихода користе за остале трошкове који се не покривају из буџета. Остатак планираних средстава са ове позиције у износу од 800.000,00 динара отпада на ек. класификацију 4269 – материјали за посебне намене. С обзиром на велики број објеката

који су поверени Установи ова ставка је изузетно важна јер се преко ње обезбеђују материјали неопходни за замену и уградњу.

7. На позицији 203 - економске класификације 483 - новчане казне и пенали по решењу судова планирали смо средства у износу од 1.700.000,00 динара.

По решењу 01-1751/1 од 04.12.2008 године, дотадашњем директору Установе Паунковић Драгану престао је радни однос у Установи. На решење о престанку радног односа г. Паунковић је поднео тужбу Основном суду у Нишу. Првостепена пресуда код Основног суда у Нишу је донешена у корист Установе СЦ "Чаир". Решавајући по жалби г. Паунковић Драгана, суд је поништио првостепену пресуду и делимично усвојио тужбени захтев тужиоца Паунковића. По тој пресуди, Установа је у 2014. години платила 2.357.689,00 динара као надокнаду штете у виду неисплаћених зарада, свих доприноса и пореза надлежним фондовима за период од 04.12.2008 – 31.01.2011 године и затезне камате на сваки појединачни износ (месечни износи) као и трошкове парничног поступка.

Из горе наведеног разлога Установа је на овој буџетској позицији у 2014. години имала планирана 4.000.000,00 динара. С обзиром да је у међувремену пристигла још једна тужба по овом предмету (тужба за изгубљену добит) а да је судски процес због смрти господина Паунковића прекинут док се не спроведе оставински поступак на овој позицији за 2015. годину смо планирали 1.700.000,00 динара.

У случају да ова тужба буде пресуђена у корист наследника г. Паунковића, рачун Установе ће бити блокиран а истој онемогућен даљи рад. Установа на свом рачуну нема расположива средства из којих овај евентуални износ може бити исплаћен.

8. Машине и опрема

Поз 205- Набавка аутоматског дозатора за регулисање концентрације хлора у базенској води – 700.000,00 динара – ек.класификација 5122.

Да би базенска вода била бактериолошки исправна, потребно је да у себи има одређене количине дезинфекционог средства – хлора. Пошто је хлор хемијско средство које лако испарава, исти мора непрекидно да се убацује у базенску воду како би функција дезинфекције воде била ваљано обављена. То се чини преко постројења за дозирање хлора. Како је хлор токсична материја и јако опасна по здравље, количине које се налазе у води несмеју да буду изнад законом прописаних граница. Подешавање количине-дозе хлора се преко дозатора регулише ручно. Међутим, постоје електронски уређаји, који аутоматски врше контролу количине хлора у води. На базенима је на једном рециркулационом постројењу уграђен један такав систем који регулише количину хлора само на једном базену. Купалишни комплекс Чаир има шест оваквих постројења од којих још на пет треба да се поставе овакви аутоматски дозатори. Са овим предложеним средствима може да се набави и угради само један аутоматски дозатор.

Поз 205- Набавка опреме за хлорисање – 400.000,00 динара – ек.класификација 5125.

Дезинфекција базенске воде се обавља, као што је напред напоменуто, убацивањем гасовитог хлора у систем за рецикулацију воде, непрекидно, током бистрења и пречишћавања воде. Убацивање гасовитог хлора у базенску воду се изводи преко система за дозирање, који се састоји од неколико компоненти (пумпа, ињектор, електромагнетни вентил, вакум апарат, преклопник, дозатор,...) које су израђене од ПВЦ и чији је век трајања врло кратак, због врло агресивног дејства хлора. Зато је потребно, да се виталне компоненте урађене од специјалног ПВЦ-а, сваке године замењују новим. Финансијским и планом капиталног инвестирања (набавка нове опреме), сваке године се планирају средства за занављање ове опреме.

Поз. 205- Набавка опреме за неутралисање алги у базенској води применом ултразвука – 400.000,00 динара – ек. класификација 5125.

У природним водама алге су узрок појаве лошег мириса и укуса. Осим тога, што мењају органолептичке особине воде (мирис, укус, боју, облик,...) ометају и рад уређаја за пречишћавање воде. Од недавно, размножавање алги се контролише применом ултразвука. То се постиже уз помоћ генератора ултразвука, који су малих димензија, имају малу потрошњу енергије и лако се уграђују. Ултразвук разара структуру алге за врло кратко време. Ако се примени на почетку пречишћавања вода, спречава појаву проблема у каснијим фазама прераде воде, а у комбинацији са средствима за коагулацију, флокулацију и дезинфекцију, смањује потрошњу хемикалија и спречава појаву непријатних мириса и укуса у води.

Звучни импулси различитих фреквенција који се стварају у енергетској јединици шаљу се у давач. Давач преноси ове звучне пулсације у воду са врло високим интензитетом (дБ) и са различитим фреквенцијама. Звучни таласи су нечујни.

Поз. 205 - Набавка стаза за пливање – 9 компл – 1.000.000,00 динара – ек.класификација 5126.

На базенима су у току 24 годишњег рада само два пута набављане стазе за пливање. Последње набављене стазе су потпуно уништене, тако да при организовању пливачких такмичења било ког ранга, организатор мора да уложи додатне напоре да би обезбедио стазе из неког другог града. Зато је потребно набавити нове стазе.

Поз 205 - Набавка спортске опреме - кошеви, обручи, голови, стубови,... - 480.000,00 динара – ек.класификација 5126,

У граду Нишу постоји велики број међублоковских терена за разне спортове (преко 40). У току експлоатације долази до лома и оштећења опреме, па је потребно да се набави опрема (голови, кошеви, обручи и друга спортска опрема) која ће сваког тренутка моћи да се промени и да се проблематични међублоковски терен стави у функцију коришћења.

Поз 205 - Набавка и уградња хидрауличних и пнеуматских компоненти за базенску технику – 1.000.000,00 динара – ек.класификација 5129.

Процес пречишћавања и кондиционирања базенске воде се обавља преко хидрауличних и пнеуматских постројења која у свом саставу имају низ компоненти израђених од различитих материјала, почев од полиестарских цевовода којима се обавља комплетна хидраулика па до вентила, прирубница, затварача, филтера, пнеуматских вентила итд. На базенима су у функцији 60 – так таквих постројења. Како је сва та техника у раду већ пуне 23 године, нормално је било да ће се појавити проблем пуцања цеви и искључивање појединих система из рада па чак и до престанка рада неких базенских целина (олимпијски, рекреациони,..). Како пуцање полиестерских цеви није могуће предвидети, потребно је да се набави одређена количина полиестерских цеви разних пречника, наглавака, саставака, прирубница и полиестерске масе са пратећим компонентама, како би могло брзо да се интервенише и квар отклони у што краћем року. Такође, сва пратећа опрема у систему одржавања хидраулике и пнеуматике је готово амортизована те је сукцесивно и по приоритету треба замењивати новим компонентама, обзиром да рок набавке може да потраје по неколико месеци.

Установа за Физичку Културу
Спортски Центар "Чаир"
Управни Одбор
Слађан Станковић
