

" SPORTSKI OBJEKTI " d.o.o. P O D G O R I C A

"SPORTSKI OBJEKTI" D.O.O.	
Broj	10661/20
Podgorica	26.11. 2020 god.

PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

Podgorica, novembra 2020. godine

Sadržaj:

Uvod.....	3
1. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (VRSTA, SADRŽAJ I OBIM).....	4
1.1. PJ SPORTSKI CENTAR "MORAČA" I GRADSKI BAZENI.....	4
1.2. PJ "GRADSKI STADION, KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U NJEGOŠEVOM PARKU I STADION MALIH SPORTOVA"	6
1.3. PJ STRELJAČKI CENTAR "LJUBOVIĆ"	6
1.4. PJ "ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA"	7
2. PLANIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI.....	9
3. POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI (VRSTA, SADRŽAJ I OBIM).....	10
4. SARADNJA SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJA UTIČE NA REALIZACIJU PROGRAMA RADA	10
5. BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA.....	11
6. FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU	12
Rezime.....	15

Uvod

Program rada "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica za 2021. godinu urađen je u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave broj 01-033/07-4 od 09.01.2007.godine donesenog od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorica.

Aktivnosti Društva su prioritetno zasnovane na ostvarivanju javne funkcije kao osnovne djelatnosti, u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga korisnicima sportskih sadržaja za takmičenja, treninge i rekreaciju.

Osnovna funkcija Društva, koja je od javnog interesa, se realizuje u poslovnim jedinicama Društva: PJ Sportski centar „Morača“ sa Gradskim bazenima, PJ „Gradski stadion“ i PJ Streljački centar „Ljubović“ sa pomoćnim sadržajima.

Dopunska djelatnost Društva se realizuje kroz izdavanje u zakup poslovnih prostora u Sportskom centru „Morača“ i Streljačkom centru „Ljubović“, izdavanjem u zakup prostora na Gradskom stadionu za bazne stanice i antenska postrojenja za potrebe mobilnih operatera, izdavanje u zakup prostora u SC „Morača“ i na Stadionu malih sportova za održavanje raznih manifestacija koje nijesu sportskog karaktera i izdavanje u zakup reklamnih prostora.

1. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (VRSTA, SADRŽAJ I OBIM)

Programom su obuhvaćeni poslovi i zadaci koji se planiraju realizovati u pojedinim poslovnim jedinicama Društva u 2021. godini, kako slijedi:

1.1. PJ SPORTSKI CENTAR "MORAČA" I GRADSKI BAZENI

U okviru programskih aktivnosti vezanih za osnovnu djelatnost u SC "Morača" sa Gradskim bazenima planirano je:

1. Shodno sredstvima Budžeta Glavnog grada – Podgorica planiranim za javnu funkciju Društva za 2021. godinu omogućiće se vrhunskom sportu korišćenje:

1. velike dvorane	2.632 sati
2. male sale i borilačke dvorane	3.060 sati
3. natkrivenog – vaterpolo bazena	1.200 sati
4. <u>sala u sklopu bazena</u>	<u>600 sati</u>
Ukupno :	7.492 sati

2. Pružanje usluga u takmičarskom sportu, održavanje treninga koji se ne finansiraju iz Budžeta kao i odigravanje utakmica u okviru nacionalnih i međunarodnih takmičenja, reprezentacija i klubova.

U skladu sa takmičarskim kalendarima nacionalnih saveza i klubova planirano je održavanje oko 100 manifestacija kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

- Međunarodne utakmice nacionalnih saveza će se igrati u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Planirano je održavanje 23 utakmica i to:
 - Po kalendaru Košarkaškog saveza Crne Gore planirano je odigravanje 4 utakmica u SC "Morača"
 - Po kalendaru Rukometnog saveza Crne Gore planirano je održavanje 6 kvalifikacionih utakmica Reprezentacije Crne Gore za učestvovanje na Olimpijskim igrama (ženska Reprezentacija) i 1 kvalifikaciona utakmica za Evropsko prvenstvo za muškarce između reprezentacija Crne Gore i Švedske
 - Po kalendaru Odbojkaškog saveza Crne Gore planirano je održavanje 12 kvalifikacionih utakmica za Evropsko prvenstvo za senior i seniorke.
- Međunarodne utakmice klubova će se igrati u okviru Regionalne lige, Lige šampiona, Eurolige i CEV ili Čelendž KUP-a. Planirano je odigravanje 51 utakmice i to:

- MKK "Budućnost-Voli" u okviru Regionalne lige i Eurolige odigraće ukupno 25 utakmica
 - MOK "Budućnost" u okviru Regionalne lige i CEV ili Čelendž KUP-a odigraće 4 utakmice
 - ŽRK "Budućnost" shodno kalendarima takmičenja Evropske rukometne federacije i Regionalne rukometne lige odigraće ukupno 17 utakmica
 - ŽKK "Budućnost-Volcano" u okviru Regionalne lige odigraće 5 utakmica
- Utakmice nacionalnog prvenstva će se igrati u okviru Prve lige, Kupa Crne Gore i Play-off-a. Planirano je odigravanje 23 utakmice i to :
 - ŽRK "Budućnost" 5 utakmica
 - MKK "Budućnost" 10 utakmica
 - MOK "Budućnost" 8 utakmica
 - U borilačkim sportovima: boksu, džudou, karateu i tekvondou planirano je održavanje do 10 sportskih takmičenja.

Utakmice i takmičenja koje su planirali sportski klubovi biće realizovani u SC "Morača", dok za utakmice i takmičenja koja će organizovati sportski savezi nije sigurno da će se održati u SC "Morača", već je moguće da će se održati u nekim od sportskih sala u gradu.

3. U maloj dvorani za sportsku rekreaciju u SC "Morača" – planirano je korišćenje 200 sati godišnje.
4. Po Programu Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada – Podgorica i Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore na Gradskim bazenima u 2021. godini planirano je održavanje Otvorenog prvenstva Crne Gore u plivanju "MONTENEGRO OPEN" po LEN kalendaru, kao i 6 Vaterpolo turnira. Društvo planira da kupališna sezona na otvorenom – olimpijskom bazenu počne 01. juna i traje do 31. avgusta, uz mogućnost produženja ukoliko to dozvole vremenski uslovi. Kao i prethodnih godina usluge na otvorenom bazenu najviše će koristiti građani. Natkriveni bazen će biti u funkciji tokom cijele godine u vremenskom periodu od 7:00 do 22:00 časova. Usluge natkrivenog bazena će koristiti građani, organizovane grupe (pravna i fizička lica), škola plivanja, Vaterpolo i plivački klub "Budućnost" i Paraolimpijski komitet.

1.2. PJ "GRADSKI STADION", KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U NJEGOŠEVOM PARKU I STADION MALIH SPORTOVA

1. Na Gradskom stadionu u 2021. godini planirano je održavanje 38 utakmica koje se odnose na:
 - Utakmice A reprezentacije Crne Gore (M i Ž) i mladih selekcija10
 - Međunarodne klupske utakmice 5
 - Utakmice u okviru nacionalne lige takmičenja18
 - Kup utakmice nacionalnog prvenstva 5

2. Na Gradskom stadionu u 2021. godini planirano je i održavanje 66 treninga pred utakmice:
 - Treninzi pred utakmice A Reprezentacije Crne Gore (M i Ž) i mladih selekcija.....20
 - Treninzi pred međunarodne klupske utakmice 10
 - Treninzi u okviru nacionalnih takmičenja 36

3. Na košarkaškom igralištu u Njegoševom parku, pored izdavanja termina za basket i za klizalište u januaru 2021.godine, planirano je održavanje :
 - Sportsko – rekreativne manifestacije 10

4. Na Stadionu malih sportova, pored izdavanja termina na terenu za mali fudbal i terenu za basket, planirano je održavanje :
 - Sportsko – rekreativne manifestacije 20

1.3. PJ STRELJAČKI CENTAR "LJUBOVIĆ"

Planirane programske aktivnosti u 2021. godini u ovoj Poslovnoj jedinici odnose se na pružanje usluga u streljačkom sportu i rekreaciji:

1. Shodno sredstvima Budžeta Glavnog grada – Podgorica planiranim za javnu funkciju Društva za 2021. godinu omogućeno je korišćenje 610 sati treninga u vazdušnoj i u malokalibarskoj pucaoni.

2. U Streljačkom centru "Ljubović" održaće se takmičenja i treninzi u streljačkom sportu, pripreme streljačke reprezentacije Crne Gore za nastup na međunarodnim takmičenjima, škola streljaštva i obuka u rukovanju oružjem.

U ovoj Poslovnoj jedinici planirano je održavanje 32 takmičenja u streljačkom sportu :

- Kup Crne Gore u gađanju standardnim vazdušnim oružjem	7
- Opštinska liga u gađanju serijskom vazdušnom puškom	7
- Kup Crne Gore u gađanju malokalibarskim oružjem	5
- Prvenstvo Podgorice u gađanju standardnim vazdušnim oružjem	1
- Prvenstvo Podgorice B i C program	2
- Prvenstvo CG u gađanju standardnim vazdušnim oružjem	1
- Takmičenje rekreativaca	7
- Otvoreno Prvenstvo Podgorice povodom Dana oslobođenja - serijska vazdušna puška.....	1

1.4. PJ "ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA"

Da bi se obezbijedili kvalitetni uslovi za optimalno korišćenje sportskih sadržaja kojim gazduje Društvo, kao i potpuna bezbjednost korisnika usluga i gledalaca, PJ "Održavanje sportskih objekata" brine o održavanju tehničkih instalacija i uređaja i stanju građevinskih objekata.

Planirane aktivnosti u SC "Morača" odnose se na:

- tekuće održavanje postrojenja, elektro instalacija, rasvjete, video nadzora i semafora sa fotometrijom i podešavanjem rasvjete
- preventivno i tekuće održavanje mašinskih i vodovodnih instalacija, klimatizacije i grijanja
- građevinsko i zanatsko održavanje objekata
- plansko održavanje (servisi) trafo-stanica, dizel i elektro agregata, PP instalacija, klima uređaja, kotlova, semafora.

Planirane aktivnosti na Gradskim bazenima odnose se na:

- tekuće održavanje bazenskih postrojenja i elektro instalacija
- preventivno i tekuće održavanje mašinskih, vodovodnih instalacija i klimatizacije kao i cirkulacionih pumpi u filterskoj stanici
- održavanje školjke bazena, bazenske plaže i tribina za gledaoce
- održavanje kotlova i dozir pumpi
- održavanje PP sistema i video nadzora
- održavanje higijene bazenske vode i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode
- košenje i nalivanje zelenih površina oko bazena.

Planirane aktivnosti na "Gradskom stadionu" odnose se na:

- preventivno i tekuće održavanje postrojenja, elektro instalacija, rasvjete, video nadzora, elektronskih kapija za očitavanje karata, hidrantske mreže i PP sistema
- tekuće održavanje fudbalskog terena (preventivne agrohemijske mjere, folijarna prehrana i tretmani, đubrenje, ispravke, košenje, četkanje, aeracija, vertikalacija, zasijavanje, dosijavanje, nalivanje, djelimična zamjena pohabanog busena i održavanje vještačke trave u pojasu oko terena)
- redovno održavanje higijene upravne zgrade, čišćenje objekta za potrebe utakmica, čišćenje tribina, tribinskih stolica i ulaza
- vanredno održavanje terena, revitalizacija terena i konzervacija terena
- plansko održavanje trafo stanice, pumpnog postrojenja za fekalne vode, pumpi za navodnjavanje terena, održavanje dizel agregata
- ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija i podstanice u skladu sa zakonom i pravilima FSCG i UEFA-e
- ispitivanje reflektorske rasvjete-fotometrija u skladu sa propisima UEFA-e
- ispitivanje zemljišta terena, busena i travnate podloge
- ispitivanje bunarske vode sistema za nalivanje terena
- ispitivanje krovne konstrukcije na zapadnoj tribini
- građevinsko i zantasko održavanje i čišćenje sadržaja
- redovna dežurstva za utakmice i treninge
- obuka i programi unapređenja radnih sposobnosti i znanja za zaposlene na održavanju terena.

Planirane aktivnosti u Streljačkom centru "Ljubović" odnose se na:

- održavanju objekta, vodovodne i kanalizacione mreže
- održavanju rasvjete u objektu
- održavanju automatike za mete u vazdušnoj pucaoni
- molersko-farbarske radove
- košenje i održavanje zelenih površina oko objekta.

Na svim planiranim manifestacijama koje će se održati u objektima kojim upravlja ovo Društvo, zaposleni iz ove Poslovne jedinice obavljaju redovna dežurstva.

U cilju što kvalitetnijeg funkcionisanja svih sistema vršice se redovno ispitivanje i atestiranje elektro instalacija, sudova pod visokim pritiskom, agregatskih motora i trafoa.

Ova Poslovna jedinica će redovno sprovoditi sve poslove koji se tiču zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o zaštiti imovine i lica.

2. PLANIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI

U 2021. godini planirane su investicione aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja uslova i kvaliteta pruženih usluga u ostvarivanju kako osnovne funkcije tako i dopunskih djelatnosti. Aktivnosti se odnose na investiciona ulaganja planirana u okviru kapitalnog Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu u iznosu od **224.000,00 eura** i to:

- a) Gradski stadion pod Goricom 25.000,00 eura**
- Izrada projekta i izvođenje radova odvođenja atmosferske vode u upojni bunar kod istočne tribune 10.000,00 eura
 - Nabavka opreme za mašine za održavanje terena 5.000,00 eura
 - Zamjena prskalica za nalivanje terena sa automatskim ventilima i spulnama 10.000,00 eura
- b) Sportski centar "Morača" 37.000,00 eura**
- Nabavka dva rukometna gola sa IHF sertifikatom sa mrežama i par velikih zaštitnih mreža iza golova 5.000,00 eura
 - Nabavka novog UPS-a snage 15KV za potrebe video nadzora i protiv požarnog sistema 12.000,00 eura
 - Rekonstrukcija javnog toaleta (muškog i ženskog) za potrebe Restorana "Morača" I poslovnog prostora pod zakup fitness centra VK1.. 20.000,00 eura
- c) Gradski bazeni 70.000,00 eura**
- Nabavka dvije pumpe za doziranje hlora 6.000,00 eura
 - Nabavka mašine za čišćenje podova, plaže bazena i svlačionica (sa rezervnim priborom) 10.000,00 eura
 - Nabavka novog NVR snimača i 10 kamera za sistem video nadzora otvorenog olimpijskog bazena 5.000,00 eura
 - Nabavka i zamjena 3 cirkulacione pumpe od 11 kw otvorenog olimpijskog i natkrivenog vaterpolo bazena 24.000,00 eura
 - Hidroizolacija ravnog krova i tribinskog dijela na otvorenom olimpijskom bazenu 25.000,00 eura
- d) Strelište "Ljubović" 50.000,00 eura**
- Zamjena krovnog prekrivača površine 466 m² , koji pripadaju poslovnom prostoru MK pucaone i tri zakupca25.000,00 eura
 - Adaptacija enterijera u vazdušnoj pucaoni25.000,00 eura
- e) Za više objekata 42.000,00 eura**
- Nabavka mašine za održavanje terena sa vještačkom travom, sa pripadajućim priborom 20.000,00 eura

- Redovno praćenje stabilnosti krovnih konstrukcija: Velike dvorane SC "Morača", Gradskog stadiona i Gradskih bazena.....10.000,00 eura
- Građevinsko zanatski radovi na objektima "Sportskih objekata" (krečenje upravne zgrade na Gradskom stadionu i upravne zgrade Streljačkog centra "Ljubović") 12.000,00 eura

3. POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI (VRSTA, SADRŽAJ I OBIM)

Društvo će i u 2021. godini kroz angažovanje u dopunskim djelatnostima nastojati da realizuje planirane aktivnosti koje bi omogućile ostvarenje dodatnih sopstvenih prihoda po osnovu:

- prihoda ostvarenih na Gradskim bazenima
- prihoda od zakupa poslovnih prostora u SC " Morača" i Streljačkom centru "Ljubović"
- prihoda od zakupa baznih stanica i antenskih postrojenja na reflektorima od tri mobilna operatera na Gradskom stadionu i Gradskim bazenima
- prihoda od isticanja reklama u sadržajima Društva
- prihoda od izdavanja termina za korišćenje košarkaškog terena u Njegoševom parku, terena za mali fudbal i košarkaškog terena na Stadionu malih sportova i Poligona za mali fudbal pored Gradskih bazena
- prihoda od održavanja raznih priredbi, koncerata i manifestacija koje nijesu sportskog karaktera u SC "Morača" i na Stadionu malih sportova
- prihoda od iznajmljivanja press sala za klubove, saveze i reprezentacije.

4. SARADNJA SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJA UTIČE NA REALIZACIJU PROGRAMA RADA

U cilju ostvarenja programskih zadataka u 2020. godini "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica će biti orjentisano na saradnju sa:

1. Osnivačem "Sportski objekti" d.o.o. - Glavnim gradom - Podgorica
2. Sekretarijatom za kulturu i sport Glavnog grada - Podgorica
3. Sekretarijatom za komunalne poslove Glavnog grada - Podgorica
4. Nacionalnim sportskim savezima, Crnogorskim olimpijskim komitetom, sportskim klubovima i ostalim privrednim i društvenim organizacijama.

5. BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA

U skladu sa članom 14. Statuta, Društvo je organizovano u 2 (dva) sektora i to :

1. **Sektor za održavanje i pružanje usluga u sportskim objektima**, sa poslovnim jedinicama:

- PJ SC »Morača« i Gradski bazeni
- PJ Gradski stadion, fudbalski tereni i Stadion malih sportova
- PJ Streljački centar »Ljubović«
- PJ Održavanje sportskih objekata
- PJ Ugostiteljstvo.

2. **Sektor za ekonomsko – pravne poslove**, sa službama:

- Služba za pravne i opšte poslove
- Služba plana i analize, finansijske operative i komercijalnih poslova
- Služba računovodstva

Na dan izrade Programa rada Društvo je upošljavalo ukupno 98 izvršioaca, i to na neodređeno vrijeme 88 izvršioaca i 10 izvršioaca na određeno vrijeme kako slijedi:

a) *Upošljeni na neodređeno vrijeme:*

Kvalifikaciona struktura	Broj izvršioaca
VII 2	2
VII 1	20
VI	7
IV 2	1
IV 1	28
III	18
II	2
I 2	10
UKUPNO:	88

b) *Upošljeni na određeno vrijeme:*

Kvalifikaciona struktura	Broj izvršioaca
VII 1	1
IV 2	1
IV 1	3
III	5
UKUPNO:	10

Programom rada za 2021. godinu planirano je da broj zaposlenih bude povećan za 10 zaposlenih u odnosu na 2020. godinu. Navedeni broj novih izvršilaca je potreban u cilju funkcionisanja, čuvanja i održavanja sportskih objekata koji su rekonstruisani i adaptirani tokom 2020. godine. Košarkaški teren Njegoševom parku, Stadion malih sportova pod Goricom, tereni za mali fudbal i odbojku u sklopu SC "Morača".

Takođe, nakon raskida ugovora sa zakupcem Restorana "Morača" u Društvo "Sportski objekti" se vratilo 6 (šest) zaposlenih koji su bili preuzeti i radno angažovani kod zakupca. Ovi zaposleni će biti raspoređeni na odgovarajućim radnim mjestima u Društvu u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "Sportski objekti" doo Podgorica.

6. FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Tabela 1. – Plan Izvora finansiranja „Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 202.g.

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2020. (očekivano)	PLANIRANO U 2021.
1.	Budžet Glavnog grada	1.330.000,00	1.224.000,00
	• za obavljanje javne funkcije	980.000,00	1.000.000,00
	• za kapitalna ulaganja, opremu i investiciono održavanje	350.000,00	224.000,00
	○ Za kapitalna ulaganja i opremu	119.000,00	97.000,00
	○ Za investiciono održavanje	231.000,00	127.000,00
2.	Sopstveni prihodi	572.372,00	656.000,00
3.	UKUPNO (1 + 2)	1.902.372,00	1.880.000,00

Komentar Plana izvora finansiranja Društva

Izvori za finansiranje "Sportski objekti" d.o.o. planiraju se ostvariti po dva osnova i to:

Iz Budžeta Glavnog grada Podgorica

- Za obavljanje javne funkcije Društvu je iz Budžeta planiran iznos sredstava od 1.000.000,00 eura i ovaj iznos se knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz;
- Za kapitalna ulaganja i opremu iz Budžeta Glavnog grada se planira prenijeti 97.000,00 eura i ovaj iznos se ne knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz. Za investiciono održavanje iz Budžeta Glavnog grada Podgorica planira se prenijeti 127.000,00 eura i ovaj iznos se knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz.

1. Kao sopstveni prihodi Društva

Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 656.000,00 eura Društvo planira ostvariti u 2021. godini po osnovu sportskih usluga (utakmice, takmičenja i

rekreacija), prihoda ostvarenih na Gradskim bazenima, zakupa poslovnog i reklamnog prostora i ostalih prihoda (fakturisane električne energije, vode, i refundacije bolovanja).

Tabela 2. – Plan Finansijskog poslovanja “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu

O P I S	Ostvareno u 2020. g. (očekivani pokazatelji)	Planirano u 2021. g.	INDEX
I PRIHODI	1.783.372,00	1.783.000,00	100
1. Primici iz Budžeta Glavnog grada	1.211.000,00	1.127.000,00	93
- za obavljanje javne funkcije	980.000,00	1.000.000,00	102
- za investiciono održavanje	231.000,00	127.000,00	55
2. Sopstveni prihodi	572.372,00	656.000,00	115
II RASHODI	1.783.136,00	1.782.500,00	100
1. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	969.292,00	996.000,00	103
2. Troškovi materijala i usluga	701.122,00	666.500,00	95
- troškovi energije	232.551,00	236.000,00	101
- troškovi goriva i lož ulja	13.256,00	16.800,00	127
- troškovi vode i komunalnih usluga	14.840,00	20.000,00	135
- troškovi materijala za tekuće održavanje	90.639,00	100.000,00	110
- troškovi režijskog materijala	13.653,00	16.000,00	117
- troškovi investicionog i tekućeg održavanja	267.711,00	207.000,00	77
- troškovi obezbjeđenja	52.671,00	54.500,00	103
- troškovi osiguranja	8.080,00	8.200,00	101
- troškovi PTT usluga	7.721,00	8.000,00	104
3. Amortizacija	97.691,00	110.000,00	113
4. Nematerijalni troškovi i ostali rashodi	15.031,00	10.000,00	67
III REZULTAT POSLOVNOG PERIODA	+ 236,00	+ 500,00	212

Komentar planiranih prihoda i rashoda

Planirani u kupni prihodi:

U 2021. godini Društvo planira ostvariti **1.783.000,00 eura** na ime svih prihoda, što je na nivou od očekivanog ostvarenja u 2020. godini.

Planirani primici iz Budžeta Glavnog grada za 2021. godinu su umanjeni za 7 % u odnosu na očekivane u 2020. godini. Za obavljanje javne funkcije planirani primici u 2021. godini su povećani za 2 %, dok su za investiciono održavanje manji za 45 % u odnosu na očekivano ostvarenje u 2020. godini.

U ukupno planiranim prihodima za 2021. godinu primici iz Budžeta Glavnog grada učestvuju sa 63%, a sopstveni prihodi Društva sa 37%.

Planirani sopstveni prihodi u iznosu od 656.000,00 eura odnose se na:

- utakmice, takmičenja i rekreacija 173.000,00 eura
- zakup poslovnih i reklamnih prostora 153.000,00 eura
- prihodi od Gradskih bazena 250.000,00 eura
- ostali prihodi 80.000,00 eura

Planirani ukupni rashodi:

U 2021. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od **1.782.500,00 eura**, što je na nivou očekivano ostvarenje u 2020. godini.

Planirano je da troškovi zarada i naknada zarada budu veći za 3% u odnosu na planirano ostvarenje u 2020. godini zbog planiranog zapošljavanja novih radnika.

U 2021. godini planirano je da troškovi materijala i usluga budu za 5% manji u odnosu na očekivano ostvarenje u 2020. godini. Povećanje se prvenstveno planirana kod troškova el. energije, goriva, vode i komunalnih usluga, materijala za tekuće održavanje i režijskog materijala. Planom se predviđa smanjenje troškova investicionog i tekućeg održavanja. Planirani troškovi materijala i usluga obuhvataju:

- troškove energije u iznosu od 236.000,00 eura
- troškove goriva i lož ulja u iznosu od 16.800,00 eura
- troškove vode i komunalnih usluga u iznosu od 20.000,00 eura
- troškove materijala za tekuće održavanje u iznosu od 100.000,00 eura koji obuhvataju razni elektro, vodovodni i građevinski materijal, sredstva za održavanje higijene, hemikalije za održavanje čistoće bazenske vode, repromaterijal za održavanje travnatih terena i ostalo
- troškove režijskog materijala u iznosu od 16.000,00 eura
- troškove investicionog i tekućeg održavanja u iznosu od 207.000,00 eura, gdje su uračunati razni troškovi usluga održavanja, servisa i popravki
- troškove obezbjeđenja sadržaja u iznosu od 54.500,00 eura
- troškove osiguranja u iznosu od 8.200,00 eura
- PTT troškove u iznosu od 8.000,00 eura.

Planirani trošak amortizacije za 2021. godinu iznosi 110.000,00 eura i veći od planirano ostvarenog u 2020. godini za 13% iz razloga uvećanja vrijednosti osnovnih sredstva na osnovu izvršene procjene od strane nezavisnog procjenitelja, a po zahtjevu osnivača Glavnog grada Podgorica.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi se planiraju za 33% manji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu. Ovi troškovi obuhvataju troškove platnog prometa,

provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, sudske troškove, advokatske usluge, naknade za razne komisije.

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 56%, troškovi materijala usluga sa 37%, amortizacija sa 6%, dok nematerijalni troškovi i ostali rashodi učestvuju sa 1%.

Sve aktivnosti po osnovu troškova nabavki materijala i usluga biće obuhvaćene Planom javnih nabavki za 2021. godinu po kome će se i sprovesti postupci javnih nabavki.

Rezime

Sportski objekti" d.o.o.Podgorica će u 2021. godini preduzimati adekvatne mjere u cilju realizacije planiranih prihoda i smanjenja planiranih troškova.

Kako "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica upravlja kompleksom sportskih objekata u Podgorici, primarni cilj ovog Društva u 2021. godini će biti, pored održivog poslovnog uspjeha Društva kao privrednog subjekta, nastavak trenda kvalitetnog pružanja usluga vrhunskom sportu i sportskoj rekreaciji, uz stalnu kontrolu funkcionisanja i korišćenja pomenutih objekata, shodno građevinskim, higijenskim i ekološkim standardima, bezbjedonosnim zahtjevima, definisanim sportskim pravilima takmičenja i sve rigoroznijim standardima međunarodnih saveza pojedinačnih sportova po pitanju sportske infrastrukture.



IZVRŠNI DIREKTOR

mr. Vojislav Marković

Vojislav Marković