

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

"SPORTSKI OBJEKTI" D.O.O.
Broj 17.150/22
Podgorica, 13.12.2022.god.

PROGRAM RADA ZA 2023. GODINU

Podgorica, decembar 2022. godine

Sadržaj:

1. UVOD	3
2. OSNOVNI PODACI.....	3
3. KAPACITETI VRŠIOCA JAVNIH USLUGA.....	4
4. CILJEVI.....	5
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA RADA.....	5
6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI	6
6.1. PJ SPORTSKI CENTAR "MORAČA" I GRADSKI BAZENI	6
6.2. PJ "GRADSKI STADION", KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U NJEGOŠEVOM PARKU, STADION MALIH SPORTOVA I UNIVERZALNO SPORTSKO IGRALIŠTE.....	8
6.3. STRELJAČKI CENTAR "LJUBOVIĆ"	9
6.4. PJ "ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA"	9
6.5. PLANIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI.....	11
6.6. POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI	12
7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	13
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	16
9. ZADUŽENOST.....	16
10. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKE DOBARA/ RADOVA/ USLUGA.....	16
11. POLITIKA CIJENA.....	17

1. UVOD

Program rada "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica za 2023. godinu urađen je u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave broj 01-018/22-7314 od 28.07.2022.godine donešenog od strane gradonačelnika Glavnog grada Podgorica.

Osnovna funkcija Društva, koja je od javnog interesa, se realizuje u poslovnim jedinicama Društva: PJ Sportski centar „Morača“ sa Gradskim bazenima, PJ „Gradski stadion“ u okviru kojeg posluju Stadion malih sportova, Košarkaško igralište u Njegoševom parku i Univerzalno sportsko igralište 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“, na Stadionu malih sportova i Košarkaškom igralištu u Njegoševom parku za održavanje raznih manifestacija koje nijesu sportskog karaktera i izdavanje u zakup reklamnih prostora.

2. OSNOVNI PODACI

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Sportski objekti" – Podgorica osnovano je Odlukom o osnivanju Društva br. 01-030/13-752 od 11.07.2013.godine ("Sl. List CG - opštinski propisi", br. 022/13. Sjedište Društva je ulica 19.decembra br. 12, Podgorica.

Skupština Glavnog grada – Podgorica je osnivač Društva i upravlja Društvom pod uslovima utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Registarski broj Društva je 5-0669160/004, PIB Društva je 02789507.

Shodno Statutu, Društvo obavlja djelatnosti od javnog interesa, odnosno, djelatnost Društva je Djelatnost sportskih objekata.

Osim djelatnosti od javnog interesa, Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa.

Osnovni kapital Društva predstavlja:

1. Novčani ulog u iznosu od 1 euro i
2. Nenovčani ulog koji će biti procijenjen u skladu sa zakonom.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva osnovni oblici organizovanja Društva su sektori, i to:

1. Sektor za održavanje i pružanje usluga u sportskim objektima, sa poslovnim jedinicama:
 - PJ SC »Morača« i Gradski bazeni
 - PJ »Gradski stadion«, Stadion malih sportova, Košarkaško igralište u Njegoševom parku i Univerzalno sportsko igralište
 - PJ Streljački centar »Ljubović«
 - PJ »Održavanje«
 - PJ »Ugostiteljstvo«
2. Sektor za ekonomsko – pravne poslove, sa službama:
 - Služba opštih i pravnih poslova
 - Služba finansijske operative i komercijale
 - Služba računovodstvenih poslova.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

3. KAPACITETI VRŠIOCA JAVNIH USLUGA

U skladu sa osnivačkim aktom Društvo koristi i upravlja sledećim objektima čiji je vlasnik Glavni grad – Podgorica :

- SC »Morača« zemljište površine 14.105 m² sa zgradom za fizičku kulturu površine 9.931 m² i dva bazena ukupne površine 1.391 m²
- Streljački centar »Ljubović« površine 3.758 m², objekti površine 1.726 m²,
- Gradski stadion pod Goricom – igralište površine 16.686 m²,
- Stadion malih sportova površine 6.686 m², poslovna zgrada u vanprivredi površine 100 m²,
- Košarkaški teren u Njegoševom parku koji je Odlukom Skupštine Glavnog grada Podgorica Društvu dat na upravljanje i korišćenje 2019.godine,
- Univerzalno sportsko igralište koje je Odlukom Skupštine Glavnog grada Podgorica Društvu dato na upravljanje i korišćenje 2021.godine.

U vlasništvu Društva je poslovna zgrada u vanprivredi - na ulaznoj Partiji III Gradskog stadiona, površine 531 m².

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva predviđena su ukupno 64 radna mjesta sa 122 izvršioaca. Na dan sastavljanja Programa rada ukupan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme je 108, i to:

a) *Zaposleni na neodređeno vrijeme :*

Kvalifikaciona struktura	Broj izvršioca
VII 2	1
VII 1	33
VI	4
IV 2	1
IV 1	43
III	16
II	2
I 2	8
UKUPNO:	108

4. CILJEVI

Kako "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica upravlja kompleksom sportskih objekata u Podgorici, primarni cilj ovog Društva u 2023. 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. Sportski objekti" d.o.o.Podgorica će u 2023. godini preduzimati adekvatne mjere u cilju realizacije planiranih prihoda i smanjenja planiranih troškova.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA RADA

Izrada Programa rada Društva zasniva se na operativnim ciljevima za 2023.godinu pri čemu je prioritet ostvarivanje javne funkcije kao osnovne djelatnosti, u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga korisnicima sportskih sadržaja za takmičenja, treninge i rekreaciju.

6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Programom su obuhvaćeni poslovi i zadaci koji se planiraju realizovati u pojedinim poslovnim jedinicama Društva u 2023. godini, kako slijedi:

6.1. 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 2023. godinu omogućiće se vrhunskom sportu korišćenje:

1. velike dvorane	2.970 sati
2. male sale i borilačke dvorane	2.770 sati
3. natkrivenog – vaterpolo bazena	1.300 sati
4. <u>sala u sklopu bazena</u>	<u>600 sati</u>
Ukupno :	7.640 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 150 do 180 sportskih manifestacija kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

- Međunarodne utakmice nacionalnih saveza će se igrati u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Planirano je održavanje 65 utakmica i to:
 - Po kalendaru Košarkaškog saveza Crne Gore planirano je odigravanje 5 međunarodnih utakmica,
 - Po kalendaru Rukometnog saveza Crne Gore planirano je održavanje 28 utakmica u okviru Evropskog prvenstva za žene U17,
 - Po kalendaru Odbojkaškog saveza Crne Gore moguće je održavanje 32 utakmice u okviru Evropsko prvenstvo za muškarce U17, 12 utakmica u okviru Evropske lige za muškarce i žene, kao i pripreme za Evropsko prvenstvo.
- Međunarodne utakmice klubova će se igrati u okviru Regionalne lige, Lige šampiona, Eurolige i CEV ili Čelendž KUP-a. Planirano je odigravanje 73 utakmica i to:

- MKK "Budućnost-Voli" u okviru Regionalne lige i Eurolige odigraće ukupno 35 utakmica,
 - KK SC "Derby" u okviru Regionalne lige ukupno 13 utakmica,
 - MOK "Budućnost" u okviru Regionalne lige i CEV ili Čelendž KUP-a odigraće 6 utakmica,
 - ŽRK "Budućnost" shodno kalendarima takmičenja Evropske rukometne federacije i Regionalne rukometne lige odigraće ukupno 14 utakmica,
 - ŽKK "Budućnost" 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 25 utakmica i to :
 - ŽRK "Budućnost" 2 utakmice
 - MKK "Budućnost Voli" 5 utakmica
 - MOK "Budućnost" 18 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 2023. godini planirano je održavanje Otvorenog prvenstva Crne Gore u plivanju "MONTENEGRO OPEN" po LEN kalendaru, kao i nekoliko 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 i vaterpola, PVK "Budućnost" i Plivački klub OSI "Mako".

6.2. PJ "GRADSKI STADION", KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U NJEGOŠEVOM PARKU, STADION MALIH SPORTOVA I UNIVERZALNO SPORTSKO IGRALIŠTE

1. Na Gradskom stadionu u 2023. godini planirano je održavanje 39 utakmica koje se odnose na:
 - Utakmice A reprezentacije Crne Gore (M i Ž) i mladih selekcija 10
 - Međunarodne klupske utakmice 6
 - Utakmice u okviru nacionalne lige takmičenja18
 - Kup utakmice nacionalnog prvenstva 5

2. Na Gradskom stadionu u 2023. godini planirano je i održavanje 68 treninga pred utakmice:
 - Treningi pred utakmice A reprezentacije Crne Gore (M i Ž) i mladih selekcija.....20
 - Treningi pred međunarodne klupske utakmice 12
 - Treningi u okviru nacionalnih takmičenja 36

3. Na košarkaškom igralištu u Njegoševom parku, pored izdavanja termina za basket i za klizalište u januaru 2023.godine, planirano je održavanje:
 - Sportsko – rekreativne manifestacije 8
 - Kulturno – zabavne manifestacije 3

4. Na Stadionu malih sportova, pored izdavanja termina na terenu za mali fudbal i terenu za basket, planirano je održavanje:
 - Sportsko – rekreativne manifestacije 5
 - Kulturno – zabavne manifestacije 3

5. Na Univerzalnom sportskom igralištu planirano je:
 - Sportska takmičenja 15

6.3. STRELJAČKI CENTAR "LJUBOVIĆ"

Planirane programske aktivnosti u 2023. 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 2023. godinu omogućeno je korišćenje 1.000 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 16 takmičenja u streljačkom sportu:

- Kup Crne Gore u gađanju standardnim vazdušnim oružjem 7
- Prvenstvo CG u gađanju standardnim vazdušnim oružjem 1
- Takmičenje rekreativaca 7
- Otvoreno Prvenstvo Podgorice povodom Dana oslobođenja - serijska vazdušna puška..... 1

6.4. 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, vertikulacija, 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 na Košarkaškom igralištu u Njegoševom parku odnose se na redovno održavanje objekta , košenje i održavanje zelenih površina.

Planirane aktivnosti na Stadionu malih sportova odnose se na redovno održavanje objekta , košenje i održavanje zelenih površina.

Planirane aktivnosti na Univerzalnom sportskom igralištu "Venom" odnose se na redovno održavanje objekta.

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.

6.5. PLANIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI

U 2023. 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 2023. godinu u iznosu od **1.258.200,00 eura** i to:

- a) Izdaci za lokalnu infrastrukturu 32.700,00 eura**
 - Izrada i revizija projekta - Unutrašnji razglas Gradskog stadiona,
 - Izrada i revizija projekta - PP zaštita u Strelištu "Ljubović"
 - Izrada i revizija projekta - Instalacija slabe struje i video nadzora na igralištu "Njegošev park".
- b) Izdaci za građevinske objekte 1.015.000,00 eura**
- c) Natkrivanje olimpijskog bazena.**
 - **Izdaci za opremu 148.500,00 eura**
 - Oprema za Gradski stadion – video mixer i softver za displej za fudbalski stadion, 10 računara, 2.000 tribinskih stolica, meteorološka stanica, samoispirajući filteri na pumpi za nalivanje terena 80.000,00 eura,
 - Oprema za Gradski bazen – dvije dozir pumpe za PH 3.200,00 eura,
 - Oprema za Stadion malih sportova – agragat , rasvjetna tijela 58.000,00 eura,
 - Uređaj za održavanje termovizijske kamere I kabal testera za UTP/FTP optičke kablove 7.300,00 eura,
- d) Investiciono održavanje 62.000,00 eura**
 - Redovno praćenje stabilnosti krovnih konstrukcija: Velike dvorane SC "Morača", Gradskog stadiona, Gradskih bazena i Univerzalnog sportskog igrališta 12.000,00 eura,
 - Investiciono održavanje Univerzalnog sportskog igrališta ... 6.000,00 eura,
 - Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom (mala dvorana SC "Morača", Gradski stadion, Gradski bazeni) 15.000,00 eura,
 - Radovi na strelištu "Ljubović" 10.000,00 eura,

- Krećenje upravne zgrade na Gradskom stadionu, upravne zgrade Streljačkog centra "Ljubović", SC "Morača", nabavka i ugradnja zaštite od snijega na solarnim panelima, zamjena oštećenog plafona od rigips ploča u svlačionicama na Gradskom bazenu 10.000,00 eura,
- Građevinsko zanatski radovi na Stadionu malih sportova 4.000,00 eura,
- Rekonstrukcija sistema video nadzora na Gradskom bazenu i Strelištu "Ljubović" 5.000,00 eura.

6.6. POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI

Društvo će i u 2023. godini kroz angažovanje u dopunskim djelatnostima nastojati da realizuje planirane aktivnosti koje bi omogućile ostvarenje dodatnih sopstvenih prihoda po osnovu:

- prihoda ostvarinih 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, Univerzalnog sportskog igrališta, 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.

7. FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Financijski Plan za 2023.godinu sačinjen je na osnovu Nacrta Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023.godinu, kao i očekivano ostvarenih u 2022.godini i planiranih sopstvenih prihoda i rashoda u 2023.godini.

Tabela 1. – Plan Izvora finansiranja „Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2023.g.

	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2022. (očekivano)	PLANIRANO U 2023.	INDEX
1.	Budžet Glavnog grada	1.458.000,00	2.258.200,00	155
	• za obavljanje javne funkcije	1.150.000,00	1.000.000,00	87
	• za kapitalna ulaganja, opremu i investiciono održavanje	308.000,00	1.258.200,00	408
	○ Za kapitalna ulaganja i opremu	79.000,00	1.163.500,00	1.472
	○ Za investiciono održavanje	229.000,00	94.700,00	41
2.	Sopstveni prihodi	987.391,00	900.000,00	91
3.	UKUPNO (1 + 2)	2.445.391,00	3.158.200,00	129

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

1. 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 1.163.500,00 eura i ovaj iznos se ne knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz,
- Za investiciono održavanje iz Budžeta Glavnog grada Podgorica planira se prenijeti 94.700,00 eura i ovaj iznos se knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz.

2. Iz sopstvenih prihoda Društva

Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 900.000,00 eura Društvo planira ostvariti u 2023. 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, goriva, vode i nastale štete, refundacije bolovanja i prihoda od povraćaja poreskih dažbina).

Tabela 2. – Plan Finansijskog poslovanja “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2023. godinu

O P I S	Ostvareno u 2022. g. (očekivani pokazatelji)	Planirano u 2023. g.	INDEX
I PRIHODI	2.366.391,00	1.994.700,00	84
1. Primici iz Budžeta Glavnog grada	1.379.000,00	1.094.700,00	79
- za obavljanje javne funkcije	1.150.000,00	1.000.000,00	87
- za investiciono održavanje	229.000,00	94.700,00	41
2. Sopstveni prihodi	987.391,00	900.000,00	91
II RASHODI	2.364.415,00	1.993.000,00	84
1. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1.122.415,00	1.128.000,00	101
2. Troškovi materijala i usluga	1.164.570,00	789.000,00	68
- troškovi energije	307.403,00	312.000,00	101
- troškovi goriva i lož ulja	48.906,00	47.107,00	96
- troškovi vode i komunalnih usluga	42.858,00	48.000,00	112
- troškovi materijala za tekuće održavanje	236.312,00	144.828,00	61
- troškovi režijskog materijala	6.562,00	7.000,00	107
- troškovi investicionog i tekućeg održavanja	456.661,00	159.800,00	35
- troškovi obezbjeđenja	49.428,00	52.000,00	105
- troškovi osiguranja	9.277,00	10.000,00	108
- troškovi PTT usluga	7.163,00	8.265,00	115
3. Amortizacija	58.000,00	58.000,00	100
4. Nematerijalni troškovi i ostali rashodi	19.430,00	18.000,00	93
III REZULTAT POSLOVNOG PERIODA	+ 1.976,00	+ 1.700,00	86

Komentar planiranih prihoda i rashoda

Planirani u kupni prihodi:

U 2023. godini Društvo planira ostvariti **1.994.700,00 eura** na ime svih prihoda, što je za 16% manje u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini.

Planirani primici iz Budžeta Glavnog grada za 2023. godinu su manji za 21% u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini. Za obavljanje javne funkcije planirani primici u 2023. godini su za 13% manji u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022.godine, dok su za investiciono održavanje manji za 59% u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini.

U ukupno planiranim prihodima za 2023. godinu primici iz Budžeta Glavnog grada učestvuju sa 55%, a sopstveni prihodi Društva sa 45%.

Planirani sopstveni prihodi su za 9% manji u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022.godini, jer su u 2022.godini kao prihod knjiženi fakturisani stanovi za zaposlene u iznosu od 209.337,00 eura. Ukupno planirani sopstveni prihodi za 2023.godinu u iznosu od 900.000,00 eura odnosi se na:

- Prihod od utakmica, takmičenja i rekreacije 170.000,00 eura
- Prihod od zakupa poslovnih i reklamnih prostora 180.000,00 eura
- Prihod sa Gradskih bazena 250.000,00 eura
- Ostali sopstveni prihodi (obuhvataju prihod od fakturisanja el. energije, goriva, vode, i nastale štete, prihod od refundacije bolovanja i prihod od povraćaja poreskih dažbina)..... 300.000,00 eura

Planirani u k u p n i r a s h o d i :

U 2023. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od **1.993.000,00 eura**, što je za 15% manje u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini.

Planirano je da troškovi zarada i naknada zarada u 2023.godini budu neznatno veći u odnosu na nivo očekivano ostvarenih u 2022. godini.

U 2023.godini planirano je da troškovi materijala i usluga budu za 32% manji u odnosu na očekivano ostvarenje u 2022. godini. Značajno smanjenje troškova se planira kod troškova investicionog i tekućeg održavanja, na koje su u 2022.godini kao trošak knjižena faktura od dobavljača za radove na stanovima za zaposlene u iznosu od 209.337,00 eura. Planirano je smanjenje troškova materijala za tekuće održavanje.

Planirani troškovi materijala i usluga obuhvataju:

- troškove energije u iznosu od 312.000,00 eura,
- troškove goriva i lož ulja u iznosu od 47.107,00 eura,
- troškove vode i komunalnih usluga u iznosu od 48.000,00 eura,
- troškove materijala za tekuće održavanje u iznosu od 144.828,00 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 7.000,00 eura,
- troškove investicionog i tekućeg održavanja u iznosu od 159.800,00 eura, gdje su uračunati razni troškovi usluga održavanja, servisa i popravki,
- troškove obezbjeđenja sadržaja u iznosu od 52.000,00 eura,
- troškove osiguranja u iznosu od 10.000,00 eura,
- PTT troškove u iznosu od 8.265,00 eura.

Planirani trošak amortizacije za 2023. godinu iznosi 58.000,00 eura i na nivou je planirano ostvarene u 2022.godini.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi se planiraju za 7% manji u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Ovi troškovi obuhvataju troškove platnog prometa, provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, kamate, sudske troškove, advokatske usluge i naknade za razne komisije.

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 57%, troškovi materijala usluga sa 39%, amortizacija sa 3%, dok nematerijalni troškovi i ostali rashodi učestvuju sa 1%.

Sve aktivnosti po osnovu troškova nabavki materijala i usluga biće obuhvaćene Planom javnih nabavki za 2023. godinu po kome će se i sprovesti postupci javnih nabavki.

8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Programom rada za 2023. godinu planirano je da broj zaposlenih bude na nivou iz 2022.godine, pa samim tim i da troškovi zarada i naknada zarada zaposlenih bude na nivou iz 2022.godine. Ovo iz razloga jer se ne očekuje povećanje sopstvenih prihoda u 2023.godini, a takođe nije planirano povećanje sredstva za obavljanje javne funkcije za 2023.godinu iz Budžeta Glavnog grada.

9. ZADUŽENOST

Na dan sastavljanja Programa rada Društvo nema zaduženja kod poslovnih banaka.

10. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKE DOBARA/ RADOVA/ USLUGA

Planom javnih nabavki za 2023.godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.463.239,67 eura bez PDV odn. 1.780.520,00 eura sa PDV, I to:

1. Iz sopstvenih sredstava

	bez PDV	sa PDV
- Robe	207.272,73 eura	250.800,00 eura
- Usluge	152.000,00 eura	181.820,00 eura
- Radovi	9.090,91 eura	11.000,00 eura
Ukupno	368.363,64 eura	443.620,00 eura

2. Iz budžetskih sredstava

	bez PDV	sa PDV
- Robe	122.727,27 eura	148.500,00 eura
- Usluge	36.942,15 eura	44.700,00 eura
- Radovi	880.165,29 eura	1.065.000,00 eura
Ukupno	1.039.834,71 eura	1.258.200,00 eura

11. POLITIKA CIJENA

Skupština Glavnog grada – Podgorica je na sjednici održanoj 5.jula 2022.godine donijela Odluku br. 02-016/22-468 o davanju saglasnosti na Cjenovnik za pružanje usluga u SC "Morača", Gradskom stadionu, Streljačkom centru "Ljubović", Univerzalnom sportskom igralištu i Košarkaškom igralištu u Njegoševom parku broj 8428/22 od 17.06.2022.godine koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Skupština Glavnog grada – Podgorica je na sjednici održanoj 16.marta 2018.godine donijela Odluku br. 02-030/18-223 o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga na gradskim bazenima u kompleksu SC "Morača" broj 1729/18a od 12.03.2018.godine koji je utvrdio Odbor direktora Društva.

Smatramo da Cjenovnik usluga na gradskim bazenima treba korigovati, jer se sa sadašnjim cijenama troškovi rada bazena pokrivaju svega sa 50%. Povećanju troškova doprinijelo je značajno uvećanje cijena roba za održavanje bazenske vode, bazenske tehnike i rezervnih djelova.



IZVRŠNI DIREKTOR
mr Vojislav Marković

Vojislav Marković