

"SPORTSKI OBJEKTI" SPORTSKI OBJEKTI " d.o.o. PODGORICA

Broj 8980/18

Podgorica, 23. 11. 2018 god.

PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

Podgorica, novembar 2018. godine

UVOD

Program rada "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu urađen je u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave 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“ i Gradski bazeni, PJ Gradski stadion, fudbalski tereni i Stadion malih sportova 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“, izdavanje 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.

I. POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI (po vrsti, sadržaju i obimu)

Programom su obuhvaćeni poslovi i zadaci koji se planiraju realizovati u pojedinim poslovnim jedinicama Društva u 2019.godini, kako slijedi :

A) PJ SPORTSKI CENTAR "MORAČA" I GRADSKI BAZENI

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

1. Shodno sredstvima Budžeta Glavnog grada – Podgorica planiranim za javnu funkciju Društva za 2019. godinu omogućeno je vrhunskom sportu korišćenje :
 - velike sale..... 2.432 sati
 - male sale i ulaznog hola2.574 sati
 - natkrivenog-vaterpolo bazena 780 sati

Ukupno :5.786 sati

2. Pružanje usluga takmičarskom sportu, održavanje treninga koji se ne finansiraju iz Budžeta, kao i odigravanje utakmica u okviru nacionalnih i međunarodnih takmičenja. 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 i Svjetsko prvenstvo. Planirano je održavanje 9 utakmica i to:

- Po kalendaru Košarkaškog saveza Crne Gore planirano je održavanje 1 kvalifikacione utakmice muške seniorske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo,
- Po kalendaru Rukometnog saveza Crne Gore planirano je održavanje 2 kvalifikacione utakmice muške seniorske reprezentacije za Evropsko prvenstvo,
- Po kalendaru Odbojkaškog saveza Crne Gore planirano je održavanje 6 kvalifikacionih utakmica muške seniorske reprezentacije za Evropsko prvenstvo.

Međunarodne utakmice klubova će se igrati u okviru Regionalne lige, Lige šampiona i Eurolige. Planirano je odigravanje 57 utakmica i to :

- MKK "Budućnost-Voli" u okviru Regionalne lige i Eurolige - 31 utakmica,
- MOK "Budućnost" u okviru Regionalne lige i CEV ili Čelendž kupa - 6 utakmica,
- ŽRK "Budućnost" shodno kalendarima takmičenja Evropske rukometne federacije i Regionalne rukometne lige - 15 utakmica,
- ŽKK "Budućnost-Volcano" u okviru Regionalne lige - 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" 12 utakmica
- MOK "Budućnost" 6 utakmica

U borilačkim sportovima :boks, džudou, karateu i tekvonou planirano je održavanje oko 10 sportskih takmičenja.

3. U maloj sali za sportsku rekreaciju u SC "Morača" – planirano je korišćenje 200 sati godišnje.

4. Zatvoreni bazen će biti u funkciji tokom cijele godine sa radnim vremenom od 7:00 h do 22:00 h.

Usluge zatvorenog bazena će koristiti građani, organizovane grupe (pravna i fizička lica), škola plivanja i Vaterpolo - plivački klub "Budućnost".

Kupališna sezona na otvorenom – olimpijskom bazenu počinje 1. juna i traje do 31. avgusta, sa radnim vremenom od 07:00 h do 19:00 h.

Kao i prethodnih godina usluge na otvorenom bazenu najviše će koristiti građani.

Po Programu Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada – Podgorica i Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore na Gradskim bazenima u 2019. godini planirano je održavanje Otvorenog prvenstva Crne Gore u plivanju "MONTENEGRO OPEN" po LEN pravilima.

B) PJ „GRADSKI STADION, FUDBALSKI TERENI I STADION MALIH SPORTOVA“

Na Gradskom stadionu u 2019. godini planirano je održavanje 35 utakmica koje se odnose na :

- Utakmice A reprezentacije Crne Gore i mladih selekcija.....9
- Međunarodne klupske utakmice..... 4
- Utakmice u okviru nacionalne lige takmičenja..... 18
- Kup utakmice nacionalnog prvenstva.....4

Na Gradskom stadionu u 2019. godini planirano je održavanje 66 treninga pred utakmice :

- Treninzi pred utakmice A reprezentacije Crne Gore i mladih selekcija .. 18
- Treninzi pred međunarodne klupske utakmice..... 8
- Treninzi u okviru nacionalnih takmičenja40

C) PJ STRELJAČKI CENTAR "LJUBOVIĆ"

Planirane programske aktivnosti u 2019. godini u ovoj Poslovnoj jedinici odnose se na pružanje usluga u streljačkom sportu i rekreaciji.

Shodno sredstvima Budžeta Glavnog grada – Podgorica planiranim za javnu funkciju Društva za 2019. godinu omogućeno je korišćenje:

- 1.100 sati treninga u vazdušnoj i
- 200 sati treninga u malokalibarskoj pucaoni.

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.

Planirano je održavanje 31 takmičenja u streljačkom sportu:

- Kup Crne Gore u gađanju standardnim vazdušnim oružjem	8
- Opštinska liga u gađanju serijskom vazdušnom puškom.....	7
- Takmičenje u gađanju malokalibarskim oružjem.....	5
- Prvenstvo Podgorice u gađanju standardnim vazdušnim oružjem.....	1
- Prvenstvo Podgorice B i C program.....	1
- Prvenstvo CG u gađanju standardnim vazdušnim oružjem.....	1
- Takmičenje rekreativaca.....	7
- Otvoreno Prvenstvo Podgorice povodom Dana oslobođenja-serijska vazdušna puška.....	1

D) 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

Planirane aktivnosti na Gradskom stadionu odnose se na:

- preventivno i tekuće održavanje postrojenja, elektro instalacija, rasvjete, video nadzora i semafora
- tekuće održavanje fudbalskih terena (prskanje pesticidima, folijarna prehrana, đubrenje, aeracija i zasijavanje, košenje i zalivanje)
- plansko održavanje : trafo stanice, pumpnog postrojenja za fekalne vode, pumpi za navodnjavanje terena i dizel agregata
- tekuće održavanje automatike i prskalice za zalivanje terena
- ispitivanje elektro instalacija po Zakonu i pravilima FSCG i UEFA-e uz obezbjeđenje redovnih dežurstava
- građevinsko i zanatsko održavanje tribina
- održavanje Stadiona malih sportova: građevinsko, tehničko i zanatsko održavanje.
- održavanje travnatog terena stadiona u Tuzima.

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

- održavanje objekta, vodovodne i kanalizacione mreže
- održavanje rasvjete u objektu
- održavanje 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 gazduje 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.

E) PLANIRANE INVESTICIONE AKTIVNOSTI

U 2019. godini planirane su investicione aktivnosti koje će dovesti do poboljšanja uslova i kvaliteta pruženih usluga u ostvarivanju kako osnovne funkcije tako i dopunskih djelatnosti Društva. Aktivnosti se odnose na investiciona ulaganja, opremu, projekte i planove u okviru kapitalnog Budžeta Glavnog grada u iznosu od **165.000,00 eura** i to:

- a) **Sportski centar "Morača"20.000,00 eura**
- Oправка gazećeg dijela pasarele ispod krovne konstrukcije u velikoj dvorani sa zamjenom elektromotora za podizanje zaštitne mreže12.000,00 eura
 - Automatska mašina za čišćenje i poliranje parketa u velikoj i maloj sali SC " Morača" sa rezervnim priborom8.000,00 eura
- b) **Olimpijski bazen.....120.000,00 eura**
- Izmještanje postojeće ograde sa sjeverne strane objekta sa svim pripremnim radovima u sklopu urbanističke parcele br.14 dužine 77 m8.000,00 eura

- Izrada plaže bazena na dijelu gdje je izmještena ograda, a u sklopu urbanističke parcele br.14. Plažu bazena izraditi od behaton ploča na prethodno pripremljenoj košuljici površine 330 m212.000,00 eura
 - Krećenje fasade i unutrašnjosti objekta10.000,00 eura
 - Stavljanje sportske rasvjete u skladu sa FINA standardima, a prema revidiranom glavnom projektu20.000,00 eura
 - Osposobljavanje i stavljanje u funkciju PP Sistema.....5.000,00 eura
 - Zamjena kvarcnog pijeska u filterima za filtraciju bazenske vode količine 47.000kg65.000,00 eura
- c) Za sve objekte25.000,00 eura**
- Izrada projekta prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 5.000,00 eura
 - Izrada Plana zaštite obavezno šticeenog objekta SC "Morača" i Gradski bazeni, shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine10.000,00 eura
 - Redovno praćenje stabilnosti krovnih konstrukcija velike dvorane SC "Morača", konstrukcije tribina krova Gradskih bazena i krovne konstrukcije zapadne tribine Gradskog stadiona10.000,00 eura

II. POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI

(po vrsti, sadržaju i obimu)

Društvo će i u 2019.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 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

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

U cilju ostvarenja programskih zadataka u 2019. 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.

IV. 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 - Ugostiteljski sadržaj Društva je od 01.09.2016. godine putem javnog nadmetanja izdat u zakup sa obavezom preuzimanja zaposlenih radnika Društva iz ove poslovne jedinice.
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

Programom rada za 2019. godinu planirano je da broj zaposlenih bude na nivou iz 2018.godine.

Na dan izrade Programa rada Društvo je upošljavalo ukupno 91 izvršioca, i to na neodređeno vrijeme 89 izvršioca i 2 izvršioca na određeno vrijeme kako slijedi:

a) Zaposleni na neodređeno vrijeme :

Kvalifikaciona struktura	Broj izvršioca
VIII	1
VII 2	1
VII 1	21
VI	7
IV 2	1
IV 1	27
III	19
II 2	2
I 2	10
UKUPNO:	89

b) Zaposleni na određeno vrijeme :

Kvalifikaciona struktura	Broj izvršioca
IV 1	1
III 1	1
UKUPNO:	2

V. FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Plan Izvora finansiranja „Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2019.g.

		(U eurima)	
	IZVORI FINANSIRANJA	OSTVARENO U 2018. (očekivano)	PLANIRANO U 2019.
1.	Budžet Glavnog grada	1.017.328,00	1.005.000,00
	• za obavljanje javne funkcije	792.000,00	840.000,00
	• za kapitalna ulaganja, opremu i investiciono održavanje	225.328,00	165.000,00
	○ Za kapitalna ulaganja i opremu	54.947,00	8.000,00
	○ Za investiciono održavanje	170.381,00	157.000,00
2.	Sopstveni prihodi	693.952,00	719.000,00
	U K U P N O (1 + 2)	1.711.280,00	1.724.000,00

Komentar Plana izvora finansiranja Društva

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 840.000,00 eura i ovaj iznos se knjiži kao prihod kroz finansijski iskaz;
- Za kapitalna ulaganja i opremu iz Budžeta Glavnog grada se planira prenijeti 8.000,00 eura (za nabavku automatske mašine za čišćenje i poliranje parketa u SC „Morača“) i ovaj iznos se ne knjiže kao prihod kroz finansijski iskaz. Za investiciono održavanje planiraju se dotacije iz Budžeta Glavnog grada Podgorica u iznosu od 157.000,00 eura i knjiže se kao prihod kroz finansijski iskaz.

2. Iz sopstvenih prihoda Društva

Sopstvene prihode u ukupnom iznosu od 719.000,00 eura Društvo planira ostvariti u 2019.godini po osnovu sportskih usluga (utakmice i takmičenja), prihoda ostvarenih na Gradskim bazenima, zakupa poslovnog i reklamnog prostora i ostalih prihoda (fakturisane električne energije, vode, štete i refundacije bolovanja).

Plan Finansijskog poslovanja "Sportski objekti" d.o.o.Podgorica za 2019.g.

(U eurima)

O P I S	Ostvareno u 2018(očekivani pokazatelji)	Planirano u 2019	Index
I. PRIHODI	1.656.333,00	1.716.000,00	104
1. Primici iz Budžeta Glavnog grada	962.381,00	997.000,00	104
- za obavljanje javne funkcije	792.000,00	840.000,00	106
- za investiciono održavanje	170.381,00	157.000,00	92
2. Sopstveni prihodi	693.952,00	719.000,00	104
II. RASHODI	1.655.089,00	1.715.500,00	104
1. Troškovi zarada , naknada zarada i ostali lični rashodi	938.118,00	942.000,00	100
2. Troškovi materijala i usluga	635.382,00	657.500,00	103
- troškovi energije	197.584,00	262.000,00	133
- troškovi goriva	16.026,00	21.000,00	131
- troškovi vode i komunalnih usluga	25.386,00	29.000,00	114
- troškovi materijala za tekuće održavanje	111.177,00	125.000,00	112
- troškovi režijskog materijala	7.120,00	8.000,00	112
- troškovi investicionog i tekućeg održavanja	215.184,00	158.000,00	73
- troškovi obezbjeđenja	26.617,00	28.000,00	105
- troškovi osiguranja	11.500,00	14.000,00	122
- troškovi PTT usluga	9.788,00	12.500,00	128
3. Amortizacija	70.125,00	72.000,00	103
4. Nematerijalni troškovi i ostali rashodi	26.464,00	44.000,00	167
III. REZULTAT POSLOVNOG PERIODA	+ 1.244,00	+ 500,00	

Komentar planiranih prihoda i rashoda

Planirani ukupni prihodi:

U 2019. godini Društvo planira ostvariti 1.716.000,00 eura na ime svih prihoda, što je za 4% više od očekivanog ostvarenja u 2018. godini.

Planirani primici iz Budžeta Glavnog grada za 2019.godinu su povećani za 4 % u odnosu na očekivane u 2018.godini. Za obavljanje javne funkcije planirani primici u 2019.godini su povećani za 6%, dok su za investiciono održavanje manji za 8 % u odnosu na očekivano ostvarenje u 2018.godini.

U ukupno planiranim prihodima za 2019. godinu primici iz Budžeta Glavnog grada učestvuju sa 58%, a sopstveni prihodi Društva sa 42%.

Planirani sopstveni prihodi u iznosu od 719.000,00 eura odnose se na :

- utakmice, takmičenja i rekreacija140.000,00 eura
- zakup poslovnih i reklamnih prostora239.000,00 eura
- prihodi od Gradskih bazena300.000,00 eura
- ostali prihodi40.000,00 eura

Planirani ukupni rashodi:

U 2019. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.715.500,00 eura, što je za 4%više u odnosu na očekivano ostvarenje u 2018 godini.

Planirano je da troškovi zarada i naknada zarada budu približno na istom nivou kao i u 2018. godini.

U 2019.godini planirano je povećanje troškova materijala i usluga za 3 % u odnosu na očekivano ostvarenje 2018. godini.

Za sve troškove, izuzev za troškove investicionog i tekućeg održavanja, planiran je veći iznos u odnosu na 2018.g., prvenstveno zbog rada zatvorenog bazena tokom cijele godine. Najveće povećanje se očekuje kod utroška električne energije. Ovi troškovi obuhvataju :

- troškove električne energije.....262.000,00 eura
- troškove goriva.....21.000,00 eura
- troškove vode i komunalnih usluga.....29.000,00 eura
- troškove materijala za tekuće održavanje.....125.000,00 eura
(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 8.000,00 eura
- troškove investicionog i tekućeg održavanja.....158.000,00 eura
(razni troškovi usluga održavanja, servisa i popravki)
- troškove obezbjeđenja objekata.....28.000,00 eura
- troškove osiguranja.....14.000,00 eura
- PTT troškove.....12.500,00 eura.
- trošak amortizacije.....72.000,00 eura.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi se planiraju u značajno većem iznosu u 2019. godini u odnosu na 2018.godinu.Ovi troškovi obuhvataju troškove platnog prometa, provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, sudske troškove, advokatske usluge, naknade za razne komisije, kao i troškove vezane za objavljivanje tendera, izradu Glavnog projekta, reviziju i nadzora za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja za zaposlene u Društvima Glavnoga grada.

U ukupno planiranim rashodima, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 55%, troškovi materijala usluga sa 39%, amortizacija sa 4%, dok nematerijalni troškovi i ostali rashodi učestvuju sa 2%.

Sve aktivnosti po osnovu troškova nabavki materijala roba i usluga biće obuhvaćene Planom javnih nabavki za 2019. godinu po kome će se i sprovesti postupci javnih nabavki.

REZIME

"Sportski objekti" d.o.o. Podgorica će u 2019. 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 2019. 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, ekološkim i bezbjedonosnim standardima, definisanim sportskim pravilima takmičenja i sve rigoroznijim standardima međunarodnih asocijacija, kada je u pitanju sportska infrastruktura.



IZVRŠNI DIREKTOR
mr. Vojislav Marković

Vojislav Marković