



JAVNA USTANOVA
"SPORTSKA DVORANA"

TIVAT

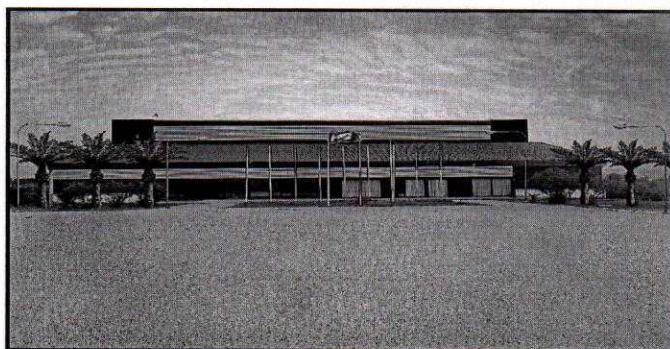
Broj. 298

02. 12. 2021 god.

JAVNA USTANOVA

SPORTSKA DVORANA

TIVAT



PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU

OSNIVAČ: Opština Tivat

OSNOVNA DJELATNOST: Djelatnost sportskih objekata

ŠIFRA DJELATNOSTI: 93.11

MATIČNI BROJ: 02041570

PDV Reg.broj: 92/31-00088-7

SJEDIŠTE: Tivat, Župa b.b.

e- mail: dvoranativat@t-com.me

Tivat, decembar 2021. godine

SADRŽAJ PROGRAMA

1 - OPŠTI DIO

2 - OPIS POSTOJEĆEG STANJA

3 - PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

4 - FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA

1.OPŠTE

Sportska dvorana je zvanično otpočela s radom oktobra 1985 godine, odlukom Skupštine opštine Tivat

JU *Sportska dvorana* je samostalni pravni subjekat, sa sjedištem u Tivtu, Župa b.b.

Kao Javna ustavova upisana je u Registar privrednih društava kod Centralnog privrednog suda u Podgorici pod reg.brojem 8-0005810 od 12.08.2002. godine.

Registrovana je kao poreski obveznik pod brojem 91-01-00126-9 od 18.02.2003. g.(PIB br. 02041570).

Osnovna djelatnost *Sportske dvorane* je djelatnost sportskih objekata (šifra 93.11).

Djelatnost od javnog interesa *Sportske dvorane* utvrđena je zakonom i Statutom, a obuhvata naročito:

- organizaciju i sporvođenje sportskih priprema, odnosno treninga;
- organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija;
- organizaciju i sprovođenje sportske rekreacije i razvoja sporta za sve građane; i dr.

Pored osnovne djelatnosti, radi ostvarivanja dopunskih prihoda i optimalizacije korišćenja kapaciteta, *Dvorana* može vršiti i sporedne djelatnosti koje doprinose ostvarivanju osnovne djelatnosti od javnog interesa u sportu:

- organizaciju zabavnih priredbi;
- organizaciju skupova, sajмова, izložbi i revija;
- pružanju ugostiteljskih usluga; i dr.

Sportska dvorana, čija je ciljna funkcija obavljanje aktivnosti od javnog značaja u sportu, finansira se iz:

- Opštinskog budžeta (dotacije za sportske klubove) kojim se finansira dio rashoda za redovne aktivnosti od javnog interesa u sportu i od dotacija za kapitalna ulaganja i održavanja.

Poslovne knjige i finansijske transakcija vode se u okviru stručnih službi Opštine.

Kao korisnik budžetskih sredstava, *Sportska dvorana* svoj rad i poslovanje usklađuje sa realizacijom budžeta Opštine.

Kontrolu rada i poslovanja vrše stručne službe Opštine i nezavisni revizor u sklopu revizije Opštinskog budžeta.

Plan rada sa finansijskim planom JU *Sportska dvorana* Tivat za 2022. godinu urađen je u skladu sa Statutom JU *Sportska Dvorana* br.27. član 12.

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

2.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Sportska dvorana nema organizacionih jedinica, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta uređena je Pravilnikom br 219-1/17 od 19.11.2017.godine.

Organi Sportske dvorane su Savjet i direktor.

2.2 IMOVINA

Dvorana je vlasnik zgrade označene kao zgr.br.1 na kat.par.br.4719, upisane u listu nepokretnosti LN.561 Tivat, površine 2.699 m², s teretom Morskog dobra. Zemljište u naravi dvorište (br.par.4719 LN-561 Tivat), površine 2.492m², je u vlasništvu Crne Gore s pravom korišćenja 1/1 Opštine Tivat.

Sportska dvorana raspolaže sa sljedećim prostorom i opremom:

U osnovi sprata:

- velikom salom– borilišta markiranim za košarku, rukomet i odbojku, dimenzija 42,5x20,8 m (884m²), s jednostranim gledalištem na betonskoj tribini kapaciteta 900 sjedećih mjesta koji se može uvećati za dodatnih 400 stolica na parteru za potrebe organizovanja zabavnih manifestacija;
- višenamjenskim sportsko-rekreativnim prostorom (ostali sportsko-rekreativni sadržaj), 250 m²;
- sanitarnim čvorom za gledaoce, 36m²;
- sanitarnim čvorom za ostali sportsko-rekreativni sadržaj, 35m²;
- svlačionicom za sudije, 17m²;
- prostorom za režiju i razglas, 24m²;
- kancelarijom za sportske potrebe, 17m²;
- ostavama, dvije po 16m²;
- kancelarijom za sastanke, 26m²;
- prostorom za pružanje ugostiteljskih usluga, 17m²;
- kancelarijskim prostorom, 43m².

U osnovi prizemlja:

- malom salom dimenzija 22x12m² (264 m²);
- teretanom pod malim tribinama, 80 m²;
- svlačionicama s tuš kabinama i WC- om, četiri po 35m²;
- kuglanom – 4 stazna automatska kuglana, plastične podloge, 258m²;
- svlačionicama s tuš kabinama i WC- om u prostoru kuglane, 15m²;
- tehničkim prostorom koji služi za smještaj instalacija grijanja, provjetravanja, bojlera i mini priručne radionice, 92m²;
- podrumsko-magacinskim prostorom s bojlerom, 27m²; i dr.w

Od važnije opreme ima na raspolaganje:

- opremu za košarku, rukomet, mali fudbal, odbojku i dr;
- sportski semafor;
- sistem ozvučenja i razglasa;
- sistem ventilacije

Takođe se raspolaže i sa sistemom video nadzora, internetom zasnovanim na tehnologiji ultrabrzih komunikacija preko optičkih vlakana, visokokvalitetnim parketom u velikoj i maloj Sali. Evidentan je i nedostatak klimatizacije velike sale koji ograničava veće iskorišćavanje dvorane za pripreme sportskih ekipa, pogotovo tokom ljetnog perioda.

Raspoloživi prostor i tehnička opremljenost su u dobrom stanju i funkcionalno-tehnički zadovoljavaju standarde za sportsko-rekreativne i druge aktivnosti.

2.3 KADROVI

Sportska dvorana ima 10 zaposlenih po ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme i direktora kao zaposlenog na mandatsko radno mjesto.

2.4 Nakon usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Sportska dvorana, kao i Pravilnika o zaradama koji je usaglašen sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru "Službeni list Crne Gore", br. 016/16 od 08.03.2016, 083/16 od 31.12.2016, 021/17 od 31.03.2017, 042/17 od 30.06.2017), zarade u JU Sportska dvorana nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija će biti promjenjene. Prosječna zarada po stepenu stručne spreme obračunate po novim koeficijentima su prikazane u tabeli 2-1,2-2,2-3

Trenutna prosječna neto zarada s minulim radom je 428 €, . Najviša zarad s minulim radom iznosi 992 €, a najniža zarada je 279 €, .

Tabela 2-1 Struktura po kvalifikaciji i prosječne neto zarade

Stepen stručne spreme	Bruto zarada	Neto zarada
VSS	1.462	937
SSS	674	452
SSS / KV	550	386
VKV / KV	500	334
PK	446	299
Prosječna zarada		426

Tabela 2-2 Starosna struktura sa godinama radnog staža

Godine života	Broj radnika	Godine radnog staža	Broj radnika
do 30	1	do 10	3
31 - 35	1	10 - 15	2
36 - 40	0	15 - 20	0
41 - 50	3	20 - 30	1
51 - 62	6	30 - 40	5
Ukupno	11		11

Tabela 2-3 Primanja zaposlenih po radnim mjestima

Radno mjesto	Bruto zarada	Neto zarada
Direktor	1.481	992
Sportski menadžer	906	607
Organizator	851	570
Savjetnik za sport	617	413
Administrativni referent	689	461
Domar	589	394
Kućni majstor	454	370
Čistačica	470	310

3. PLANIRANE AKTIVNOSTI

3.1 Osnovne aktivnosti

Javni interes u sportu predstavlja: "podsticanje razvoja sporta, posebno kod djece i mladih; obezbjeđivanje uslova za trening i takmičenje sportista, sportsko-rekreativne aktivnosti djece, mladih i građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja psihofizičkih sposobnosti građana i prevencije sociopatoloških pojava kod djece i mladih; obezbjeđivanje uslova za sprovođenje ... takmičenja; ... održavanje sportskih objekata; i druge..." iz Zakona o sportu (Sl.List CG br.36/11, 36/13).

Shodno zakonu i Statutu br.27, osnovne aktivnosti u ostvarivanju javnog interesa u sportu obuhvataju:

- izdavanje termina za treninge i utakmice sportskim klubovima koji su registrovani sa sjedištem u Tivtu,
- izdavanje termina za treninge i utakmice klubovima koji su sa sjedištem izvan Tivta,
- izdavanje termina za potrebe rekreacije (pretežno sportske) građana,
- održavanje sportskih takmičenja i manifestacija.

Plan korišćenja kapaciteta urađen je s korisnicima koji koriste sportsko-rekreativne usluge, a odnosi se na sportske klubove i prvenstveno rekreativce iz grada. Sportski sadržaj dvorane za zimsko-ljetne pripreme koristeće i mlađe selekcije nacionalne reprezentacije u košarci, crnogorska reprezentacija u malom fudbalu (futsal) i drugi.

Planiranim brojem termina za treninge, utakmice, razne turnire, susrete i druge potreba sportskih klubova, predviđa se korišćenje dvorane sljedećih klubova iz grada:

- KK Teodo - Tivat, košarkaški klub, po svim kategorijama;
- RK Partizan - Tivat, rukometni klub, po svim kategorijama;
- ŽRK Tivat - Tivat, ženski rukometni klub, mlađe kategorije;
- Kuglaški klub Mornar - Tivat, muška i ženska selekcija;
- Kuglaški klub Porto - Tivat, ženska selekcija;
- FK Arsenal - Tivat, fudbalski klub, mlađe kategorije;
- KK Veterani - Tivat, košarkaški klub, veterani;
- RK Veterani/ Boka - Tivat, rukometni klub, veterani;
- JK Tivat - Tivat, džudo klub, po svim kategorijama;
- ŽKK Sea Stars – Tivat , ženski košarkaški klub;
- GK Tivat – Tivat, ritmicka gimnastika,
- JK Montetatami – Tivat, Džudo klub, po svim kategorijama;
- ŽOK Akademija – Tivat, ženski odbojkaški klub
- PK Diamond- Plesni klub

ostali korisnici koji će povremeno koristiti usluge *Sportske dvorane*.

Planom rada *Sportske dvorane* predviđa se korišćenje 3800 h za potrebe treninga i utakmica (klubovi i reprezentacije) i 900 h za potrebe sportske rekreacije. Prema planu takmičenja sportskih klubova planira se održavanje 90-100 utakmica (260-300h) domaćeg (prva i druga liga, Kup Crne Gore i eventualno Play-off) i međunarodnog (regionalna liga i kup) karaktera.

Korišćenje kapaciteta dvorane za potrebe sporta (treninzi i utakmice) i rekreacije prikazano je na slici 3-1.



3-1

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Planom osnovnih aktivnosti predviđa se korištenje dvorane za košarku, rukomet, mali fudbal, borilačke sportove, fitness, stoni tenis i kuglanje, odbojku i druge sportove. Korišćenje dvorane po načinu organizovanja korisnika pokazuje slika 3-3.



Slika 3-3.

Naši sportski klubovi svakodnevno će koristiti dvoranu i njen sadržaj za treninge u velikoj sali u terminima koji su rezervisani od 7 do 22 h, dok će mlađe kategorije klubova koristiti i termine u maloj sali u trajanju od 1,5h do 2h po treningu.

Klubovima koji se takmiče u prvoj ili drugoj ligi (KK Teodo/ košarka, RK Partizan/ rukomet, ŽRK Tivat/ rukomet, FK Arsenal/fudbal mlađe kategorije, ŽKK Sea Stars, ŽOK Akademik) rezervisaće se standardno vrijeme za treninge u trajanju od 1,5 sat, a za utakmice u zavisnosti od lige 2 do 4 sata.

S obzirom da će se za sportske klubove rezervisati kompletan broj termina, za rekreaciju neće ostati slobodnih termina u velikoj sali.

3.2. Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti su u funkciji ostvarenja prihoda po osnovu dopunskih djelatnosti od izdavanja reklamnog i drugog prostora.

Ove godine su djelimično odrađeni radovi vezani za poboljšanje stanja objekta a sve u cilju unaprijedjivanja kvaliteta usluga koje pruža naša Ustanova.

Marketinško predstavljanje *Sportske dvorane* nastaviće se kroz aktivnosti na izradi i izmjeni vizuelnog identiteta (grb, logo, zastava, boja) i oglašavanja putem medija, društvenih mreža.

3.3. Planirani prihodi po kvartalima

I kvartal 2022. godine planirani prihodi

- Rekreativci (u zavistosti o razvijanja situacije povodom pandemije covid-19)
- Reprezentacija Crne gore – Futsal
- Mjesečni zakupi izdatih prostora

II kvartal 2022. godine planirani prihodi

- Rekreativci (u zavistosti o razvijanja situacije povodom pandemije covid-19)
- Mjesečni zakupi izdatih prostora

III kvartal 2022. godine planirani prihodi

- Rekreativci (u zavistosti o razvijanja situacije povodom pandemije covid-19)
- Mjesečni zakupi izdatih prostora
- Reprezentacija Crne Gore – Košarka, Futsal

IV kvartal 2022. godine planirani prihodi

- Rekreativci (u zavistosti o razvijanja situacije povodom pandemije covid-19)
- Reprezentacija Crne Gore – Futsal
- Mjesečni zakupi izdatih prostora

4. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan sastoji se od tekućeg i kapitalnog plana.

Polazne pretpostavke za projekciju finansijskog plana za 2022. godinu su planirane aktivnosti iz osnovne i dopunske djelatnosti, obim i dinamika sredstava koji moraju omogućiti finansiranje javne funkcije u sportu i neophodna sredstva za kapitalna ulaganja i održavanja u cilju očuvanja i unapređivanja uslova rada za optimalno korišćenje dvorane.

Uzimajući u obzir društveno-ekonomsku situaciju, potrebu usklađivanja Plana sa jedinstvenim Uputstvom nadležnih organa lokalne uprave i predviđene ciljeve i aktivnosti, uslovili su da planirana ukupna sredstva budžeta za 2022.godinu iznose **263.200,00 €**.

4.1 TEKUĆI PLAN

4.1.1 PRIHODI

Neophodna sredstva za realizaciju plana i programa JU Sportske dvorane, u 2022.godini iznosiće 263,200.00 eura, i biće obezbijedena iz budžeta Opštine Tivat.

Planirani sopstveni prihodi iz osnovne i dopunske djelatnosti predviđa se u iznosu od **37.000 €**. Kompletni sopstveni prihodi uplaćuju se na zajednički račun Opštine Tivat

Sredstva iz budžeta Opštine (dotacije za javnu funkciju) koja će se koristiti za finansiranje tekućih potreba za rad, u principu, su sredstva kojima se finansiraju naši sportski klubovi kroz obezbjeđene termine za obavljanje treninga i utakmica. Ta dotirana sredstva su ustvari prihod dvorane za pružene usluge sportskim klubovima iz grada.

Tabela 4-1

PRIHODI		u €
SOPSTVENI PRIHODI		37,000
Prihodi od priprema i utakmica ostalih sportskih ekipa		10,000
Prihodi od rekreacije građana (zavisno od covid-19 situacije)		7,000
Prihodi od zakupa		20,000

4.1.2 RASHODI

Projekcija rashoda za 2022. godinu je urađena na bazi poznatih troškova za period jan-nov 2021, procjenjenih troškova do kraja tekuće godine, tendencija kretanja troškova i planiranog obima aktivnosti (korišćenje) *dvorane* za 2021. godinu.

Za narednu godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 263.200,00 € koji su uslovljeni veličinom kapaciteta *dvorane* i njenim trenutnim stanjem i s obzirom da je više nego udvostručen broj korisnika *dvorane* kao i povećanje cijena repro materijala. Ostali troškovi variraju u zavisnosti od korišćenja *dvorane* i odnose se na energiju i gorivo, vodu, higijenski materijal i druge rashode.

Troškovi energije i goriva, vode, odvoza otpada i drugi rashodi, procjenjeni su na bazi očekivanih iznosa, planiranog obima aktivnosti, i pretpostavke da neće doći do cijenovnog povećanja više 10-20% na godišnjem nivou.

Tabela 4-2 Rashodi

Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan Budžeta 2022	Budžet 2021
13		JU Sportska dvorana	147,600	135.250
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	103,000	103.000
	4111	Neto zarade	62,300	62.300
	4112	Porez na zarade	8,400	8.400
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22,400	22.400
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8,800	8.800
	4115	Opštinski prirez	1,100	1.100
	413	Rashodi za materijal	15,500	12.450
	41331	Materijal za posebne namjene	5,500	2.000
	4134	Rashodi za energiju	10,000	10.000
	4135	Rashodi za gorivo	0	450
	414	Rashodi za usluge	4,000	2.500
	4141	Službena putovanja	1,500	-----
	4143	Komunikacione usluge	2,500	2.500
	415	Rashodi za tekuće održavanje	6,000	4.000
	41521	Tekuće održavanje zgrade	6,000	4.000
	419	Ostali izdaci	19,100	13.200
	4196	Komunalne naknade	7,000	4.100
	41995	Ostali izdaci	6,000	3.000
	41911	Komisije i savjeti	6.100	6.100

Obrazloženje rashoda za tekući rad

Eko. Klasa 411

Plate, naknade, druga lična primanja zaposlenih i doprinosi planirani su na bazi aktualnih troškova zarada i potrebnog broja radnika za predviđene poslove i radne zadatke.

Eko. Klasa 413 Rashodi za materijal

Planirana sredstva za materijal iznosiće 15.500 €. Najveća stavka u rashodima materijala je električna energija od 10.000€, ostale stavke od 5.500€ su troškovi hemijskih sredstava za čišćenje, kancelarijski materijal, HTZ oprema, radna odjeća, potrošni materijal i sitan inventar.

Eko. Klasa 414 Rashodi za usluge

Rashodi za usluge planirani su u visini od 4,000 €, i odnose se na komunikacione usluge (troš.fiksnog i mobilnog telefona i interneta) od 2,500 € i službena putovanja 1,500€.

Eko. Klasa 415 Rashodi za tekuće održavanje

Za preventivno i tekuće održavanje planiran je iznos od 6.000 € koji je namenjen za popravku i održavanje objekta, elektro, vodovodnih i kanizacionih instalacija, rasvjete, ventilacije, servisa PP aparata, bravarije i dr.

Eko. Klasa 419 Ostali izdaci

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 19.100 €. Planirani iznos odnosi se na troškove sportskih rekvizita, usluge objavljivanja oglasa, taksi i drugih usluga. Troškovi komunalnih usluga (vode i odvoz otpada) planirani su u iznosu od 7.000€. Troškovi za komisije i savjet iznose 6.100 € i ostali izdaci u iznosu od 6,000€.

4.1.3 OBAVEZE IZ POSLOVANJA I KREDITNA ZADUŽENJA

Sportska dvorana nema neizmirenih obaveza iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja), niti bilo kakve finansijske obaveze koje uključuju kredite ili pozajmice

4.1.4 OBAVEZA OSIGURANJA OBJEKTA, IMOVINE, ZAPOSLENIH I TREĆIH LICA

Sportska Dvorana do sada nije imala osiguranje objekta, imovine, radnika i trećih lica (koje je zakonska obaveza) te s toga insistiramo na odabiru jedne od tri ponude koje su pribavljene.

4.2 KAPITALNI PLAN

Osnovni cilj kapitalnog plana je produžetak vijeka korišćenja i unapređivanja imovine *Sportske dvorane*, uz stvaranje uslova za optimalno korišćenje kapaciteta.

Kapitalni plan se sastoji od održavanja, očuvanja i unapređivanja objekta, opreme i ulaganja u nove sadržaje (opremu i uređenje prostora). Sredstva za kapitalni plan se odvajaju u skladu sa planom Kapitalnog budžeta Opštine Tivat

	JU SPORTSKA DVORANA	
	TIVAT, Župa b.b.	
	N A C R T	
	IZDACI ZA KAPITALNI BUDŽET ZA 2022. GODINU	
	-	
1.2.2	<u>Neophodno saniranje i modernizacija objekta</u>	
1.2.2.1	<i>Demontaža krovnog pokrivača velike sale 1500m²x10/m²</i>	15.000
1.2.2.2	<i>Demontaža krovnog pokrivača male sale 550m²x10/m²</i>	5.500
1.2.2.3	<i>Demontaža fasadne bravarije – profili prozori velike sale 140m²x15e/m²</i>	2.100
1.2.2.4	<i>Montaža krovnog pokrivača velike sale – rebrasti sendvič paneli 160mm</i>	37.500
1.2.2.5	<i>Opšivke od podcinkovanog alu lima razvijene širine od 50 do 150cm 160m²</i>	2.400
1.2.2.6	<i>Montaža krovnog pokrivača velike sale -rebrasti sendvič paneli 160mm</i>	13.750
1.2.2.7	<i>Opšivke od podcinkovanog alu lima razvijene širine od 50 do 150cm 140m²</i>	2.100
1.2.2.8	<i>Montaža fasadne bravarije 140m² pauš.</i>	14.000
1.2.2.9	<i>Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka 40m x 5e/m²</i>	200
1.2.2.10	<i>Montaža vertikalnih oluka 40m x 20cm</i>	800
1.2.2.11	<i>Hidroizolacija spojeva i detalja polimer cementom HI 300m² x 10e/m²</i>	4.500
1.2.2.12	<i>Štamanje trotoara oko objekta 300m² x 10e/m²</i>	3.000
1.2.2.13	<i>Izrada novih trotoara i detalja uređenja terena oko objekta 400m² x 20e/m²</i>	8.000
1.2.2.14	<i>Nepredviđeni troškovi prethodno navedenih radova</i>	12.000



1.2.2.15	Troškovi Arhitekta	6.500
1.2.2.16	Troškovi nadzora	2.600
1.2.2.17	Mašina za čišćenje dvorane	5.000
1.2.2.18	Pokretni koševi po FIBA licenci	25.000
1.2.2.19	Strunjače za multi salu	5.500
	UKUPNO:	165.450,00

S obzirom na postojeće stanje i dugodogišnje ne ulaganje u modernizovanje objekta i opreme, dovedeni smo u situaciju da smo u nemogućnosti održavanja sportskih manifestacija zbog nauslovnosti opreme i samog terena. U više navrata smo dokumentovali i poslali Vam na uvid problematiku same dvorane te Vas molimo da se upoznate sa navedenim problemima.

Naše mišljenje je da ova Dvorana ima velikog potencijala uz relativno mala finansijska ulaganja.

Tivat, decembar 2021.godine

Predlađač,
Direktor Predrag Kovačević

