

SPORTSKI CENTAR ŽABLJAK DOO
Žabljak
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
ZA
2019. GODINU



Žabljak, novembar 2018. godine

SADRŽAJ

Uvod	3
1. Plan aktivnosti planirani prihodi i rashodi.....	4
Plan prihoda i rashoda	5
1.1. Plan aktivnosti sportske dvorane	7
1.2. Plan aktivnosti kuglane i bowling bara	8
1.3. Plan aktivnosti sportskih terena na otvorenom.....	8
1.4. Poslovni prostor.....	9
1.5. Teretana	9
2. Kadrovski plan.....	9

Na osnovu člana 17. Odluke o osnivanju ("Sl.list RCG" opštinski propisi br. 31/14, 26/16 i 30/17) i člana 32. Statuta ("Sl.list RCG" opštinski propisi br.6/15 i 30/17) DOO Sportski centar Žabljak, Direktor DOO Sportski centar Žabljak je dana 26.11.2018. godine predložio sljedeći

Program rada sa finansijskim planom DOO Sportskog centra Žabljak za 2019. godinu

Uvod

Sportski centar Žabljak doo je u vlasništvu Opštine Žabljak. Sportski centar obavlja poslove od javnog interesa i pruža usluge sportskim kolektivima i pojedincima, planira pružanje usluga u takmičarskom i rekreativnom sportu kao i saradnju između privrednih i drugih subjekata koji na direktan ili indirektan način podstiču razvoj sportskog turizma.

Sportski centar Žabljak doo osnovan je 23.10.2014. godine od strane Skupštine Opštine Žabljak a registrovan u Registru privrednog suda 18.08.2017.godine.

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu Sportskog centra Žabljak doo izrađen je na osnovu sagledavanja stanja iz tekuće fiskalne godine i planiranih aktivnosti u narednoj, pa s tim u vezi u skladu sa poslovnim iskustvima iz 2018. godine sadrži dopune u nekim segmentima poslovanja, prvenstveno na poslovima održavanja i ispunjavanja zakonskih obaveza iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

Pored svih teškoća u poslovanju (na prvom mjestu konkurencija, zatim standard stanovništva kao i nepredvidivi vremenski uslovi) planiramo da uz pomoć Osnivača, ostvarimo zacrtane programske zadatke.

Svrha ovog dokumenta je da se sagledaju potrebe preduzeća u 2019. godini, kao i način finansiranja rada Sportskog centra Žabljak doo za 2019. godinu i to kroz plan ostvarenja sopstvenih prihoda i dotacije Opštine.

U cilju što boljeg predstavljanja Sportskog centra potencijalnim korisnicima usluga, a to su najviše sportski klubovi, neophodno je u narednom periodu proširiti i strukturu zaposlenih,

pojačati marketing i odnose sa javnošću kako bi ponuda Sportskog centra bila još bolje predstavljena.

Sa još boljom saradnjom sa TO Žabljak i hotelijerima sa prostora naše opštine planiramo da našu ponudu približimo još većem broju potencijanih korisnika iz zemlje i regiona.

1. Plan aktivnosti planirani prihodi i rashodi

Plan i program rada Sportskog centra Žabljak doo obuhvata:

- redovno održavanje objekata,
- pružanje usluga sportskim klubovima na teritoriji Opštine Žabljak,
- realizaciju sportskih i rekreativnih programa,
- organizaciju sportskih takmičenja (lokalni i regionalni turniri i liga takmičenja),
- davanje u zakup i na korištenje poslovnih prostora i
- pružanje ugostiteljskih usluga i usluga reklamiranja.

Sportski centar Žabljak doo ostvaruje prihode u oblasti osnovne djelatnosti različitih sportskih sadržaja. Planom aktivnosti za 2019. godinu predviđa se ostvarenje prihoda od sljedećih sportskih sadržaja:

- izdavanje u zakup sportske dvorane,
- izdavanje u zakup teretane,
- izdavanje u zakup fudbalskog terena na otvorenom,
- izdavanje u zakup teniskog terena na otvorenom,
- izdavanje u zakup terena za male sportove,
- pružanja ugostiteljskih usluga (šank bowling bar),
- izdavanja poslovnih prostora,
- izdavanja reklamnih prostora.

Program rada za 2019. godinu

Budući da je Sportski centar u prošloj godini prvi put radio kao samostalno privredno društvo čitave fiskalne godine, za 2019. godinu smo u prilici da bolje sagledamo realne prihode, kao i rashode i troškove. To se u prvom redu odnosi na troškove obuke u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, kao i na redovne kontrole i atestiranje instalacija za plin i zaštitu od požara.

Plan prihoda i rashoda

Po osnovu plana obavljanja aktivnosti u 2019. godini planira se ostvarenje sljedećih prihoda i rashoda:

PLANIRANI PRIHODI:

PLAN PRIHODA ZA 2019. godinu		
RB	Proizvod / usluga	Iznos u EUR
1.	Prihod od izdavanja dvorane (sportskim klubovima)	7.000,00
2.	Prihod od izdavanja dvorane (kampovima)	2.000,00
3.	Prihod od izdavanja kuglane	2.000,00
4.	Prihodi od teniskog terena	1.000,00
5.	Prihodi od teretane	2.000,00
6.	Prihodi od izdavanja terena na otvorenom	500,00
7.	Prihodi od izdavanja poslovnih prostora	500,00
8.	Prihodi od ugostiteljskih usluga (bowling bar)	500,00
9.	Prihodi od reklamnog prostora	500,00
10.	Ostali poslovni prihodi i donacije	1.000,00
11.	Prihodi od dotacije – budžet opštine	44.000,00
Ukupno planirani prihodi (EUR)		61.000,00

PLANIRANI RASHODI:

Program rada za 2019. godinu

PLAN RASHODA ZA 2019. GODINU		
RB	Vrsta troška	Iznos u EUR
1.	Troškovi električne energije	5.800,00
2.	Troškovi plina	5.000,00
3.	Troškovi goriva	500,00
4.	Troškovi vode	700,00
5.	Troškovi komunalnih usluga	300,00
6.	Troškovi PTT usluga	400,00
7.	Troškovi kancelarijskog materijala	500,00
8.	Troškovi knjigovodstvenih usluga	800,00
9.	Provizija platnog prometa	250,00
10.	Premije osiguranja nekretnina, opreme i zaposlenih	700,00
11.	Troškovi atesta za PP aparate i pliske instalacije	300,00
12.	Troškovi servisa za plinsku i elektro instalaciju	2.000,00
13.	Tekuće i investiciono održavanje	800,00
14.	Troškovi održavanja stadiona i poligona za male sportove	350,00
15.	Troškovi kafe bara	800,00
16.	Troškovi opreme i materijala za održavanje higijene	1.000,00
17.	Službena putovanja, seminari, stručna literatura, marketing	300,00
	Zarade i primanja zaposlenih	
18.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (plate zaposlenih)	39.600,00
Ukupno troškovi redovnog poslovanja (EUR)		60.100,00

Planiranim prihodima od obavljanja djelatnosti koji iznose 17.000,00 EUR i planiranim transferima opštine Žabljak u iznosu od 44.000,00 EUR, što ukupno iznosi 61.000,00 EUR, moguće je pokriti planirane rashode, pa ukoliko dođe do realizacije svih planiranih aktivnosti očekivani dobitak bi iznosio do 900,00 EUR.

Učešće sopstvenih prihoda u ukupnim prihodima iznosi oko 27,87 %, a a iznos dobijen po osnovu transfera Opštine, na ime obavljanja javne funkcije preduzeća (pružanje usluga rekreativnom sportu.....), oko 72,13 %.

Program rada za 2019. godinu

Planirani rashodi utvrđeni su na osnovu troškova u 2018. godini, kao i realno očekivanih rashoda u 2019. godini, a prema obavezama koje proističu iz redovnog poslovanja.

Za izmirenje zarada, naknada i drugih ličnih primanja potrebno je obezbijediti sredstva u iznosu od 39.600,00 EUR.

Da bi se realizovali očekivani prihodi biće preduzete dodatne mjere za racionalizaciju troškova i povećanje prihoda. Racionalizacija je već sprovedena i u tekućoj godini, a povećanje prihoda planiramo ostvariti kroz dodatne promotivne aktivnosti.

Detaljnija analiza plana ostvarenja prihoda data je u daljem tekstu kroz plan aktivnosti u pojedinim segmentima ponude.

1.1. Plan aktivnosti sportske dvorane

Planom aktivnosti za 2019. godinu predviđa se iskorišćenost svih kapaciteta sportske dvorane za aktivnosti treninga i priprema, kao i održavanje sportskih takmičenja.

S obzirom na mogućnosti planira se izdavanje sportske dvorane za sljedeće potrebe:

- klubovima iz organizovanog sistema takmičenja,
- sportsko-omladinskim kampovima,
- svim reprezentativnim selekcijama,
- organizovanim ekipama rekreativaca,
- radničkim sportskim igrama,
- školama fudbala, košarke, taekwonda....,

Planom rada sportske dvorane za 2019. godinu predviđa se održavanje oko 1.100 časova treninga klubova i reprezentacija, kao i rekreacije sportista i građana.

Predviđa se održavanje 20-30 utakmica klubova različitog ranga, domaćeg i međunarodnog karaktera kao i održavanje takmičenja klubova i saveza borilačkih sportova (karate, džudo i boks).

Planom za 2019. godinu predviđa se iskorišćenost sportske dvorane od 1.000 časova i to za sljedeće sportske sadržaje za klubove iz Žabljaka:

- košarka 400 sati,
- mali fudbal 200 sati,
- taekwondo 400 sati.

U sportskoj dvorani će se u cilju obezbjeđenja kvalitetnih uslova korišćenja sportskih sadržaja preduzimati sve mjere bezbjednosti korisnika, održavanje čistoće, praćenje ispravnosti instalacija i uređaja, aktivnosti preventivnog održavanja elektroinstalacija, rasvjete, PP sistema, vodovodnih instalacija, klimatizacije, grijanja kao i građevinskih i zanatskih održavanja objekata i sportskih rekvizita.

Planirani prihodi od izdavanja sportske dvorane iznosili bi 7.000,00 EUR.

1.2. Plan aktivnosti kuglane i bowling bara

Bowling Bar koji je u skupu kuglane i koji je zamišljen kao ugostiteljski objekat nudi tople i hladne napitke. Bowling Bar brojnim korisnicima Sportskog centra Žabljak, turistima koji posjećuju grad i svim stanovnicima u Opštini Žabljak i okolini nudi: osvježenje, predah i društveno dešavanje s obzirom na to da u sklopu šanka ima i šest stolova za sjedenje. Planira se i organizovano izdavanje Bowling Bara (rođendani za djecu i sl.)

Ponuda Bowling Bara će pored dobre i kvalitetne kafe i osvježavajućih hladnih napitaka uključivati i mogućnost korišćenja kuglane (bowlinga), koja ima 4 staze po cijeni od 5-10 EUR/sat. Radno vrijeme Bowling Bara i kuglane je od 16.00 do 22.00 sata (po potrebi i više).

Planirani prihodi od Bowling Bara su 500,00 EUR a kuglane 1.000,00 EUR .

1.3. Plan aktivnosti sportskih terena na otvorenom

Sportski tereni nude tri VRSTESadržaja:

- fudbalski teren sa svlačionicama,
- teniski teren,
- poligon za male sportove (mali fudbal i košarka).

Program rada za 2019. godinu

Plan izdavanja terena u 2019. godini iznosi 240 sati i to za potrebe školskog sporta, potrebe rekreativaca kao i domaćih i stranih klubova koji bi uz usluge hotela koristili i usluge terena u periodu od četiri mjeseca.

Za održavanje planiranih aktivnosti potrebno je održavati kvalitetne uslove rada i bezbjednosti sportista i posjetilaca za šta je predviđeno održavanje terena.

Planirani prihodi od fudbalskog terena u 2019. godini bili bi 500,00 EUR.

1.4. Poslovni prostor

Tokom 2019. godine planiraju se prihodi od izdavanja u zakup kancelarije površine 10m².

Planirani prihodi od izdavanja prostora iznosi li bi 500,00 EUR.

1.5. Teretana

U sklopu sportske dvorane nalazi se teretana, površine 60 m² koja je počela sa radom u junu ove godine. Teretana Sportskog centra Žabljak doo okuplja značajan broj sportista i rekreativaca iz Žabljaka.

Prostor teretane koristi se za potrebe organizovanih grupa i pojedinaca. Planirani prihodi za 2019. godinu iznose 2.000,00 EUR.

Teretana je dobro opremljena sa 11 profesionalnih sprava i rekvizitima tako da može da zaokruži ponudu sportskih sadržaja, a time i doprinese ostvarivanju značajnog prihoda i poboljšanju kvaliteta ukupnih usluga dvorane.

2. Kadrovski plan

Organizaciona šema utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta:

- Direktor,
- Viši saradnik za finansijske i opšte poslove,

Program rada za 2019. godinu

- Referent za sport i rekreaciju,
- Radnik na održavanju sportskih objekata (dva radna mjesta),
- Radnik na održavanju higijene.

Prema važećoj sistematizaciji u narednoj 2019. godini je planiran rad sa četiri zaposlena, od šest koliko ih ima po sistematizaciji, od kojih je jedan direktor, dva radnika na održavanju objekata i zaposleni na održavanju higijene.

S obzirom na povećan obim posla na održavanju otvorenih terena i dislociranost objekata, realno je da se razmotri izmjena sistematizacije u smislu planiranja dodatnih radnih mjesta na poslovima održavanja.

Sportski centar doo Žabljak će nastojati da pruži podršku mladim ljudima koji tek zasnivaju radni odnos, u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i kapacitetima kojima raspolaže. S tim u vezi u 2019. godini planira se prijem dva radnika iz programa stručno osposobljavanje mladih lica na način što će omogućiti da se oni stručno obučavaju koristeći kapacitete Sportskog centra Žabljak i to: referenta za sport i rekreaciju i viseg saradnika za finansijske i opšte poslove. Ovo je bilo planirano i za 2018. godinu, ali opštinski Zavod za zapošljavanje nije imao potrebne profile u svojoj evidenciji.

U ljetnjoj sezoni se zbog povećanog obima posla planira prijem jednog do dva radnika na određeno vrijeme.

Dalje angažovanje radne snage u 2019. godini kadrovska struktura i obim uposlenosti direktno će zavisiti od obima iskorišćenosti kapaciteta.

Planirani cilj je da se obimom angažovanja radne snage postigne neometano funkcionisanje Sportskog centra uz maksimalnu uštedu vremena i novca.

Žabljak, 26.11.2018.

Direktor

Batrić Grbović
