

„MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR“ D.O.O. BUDVA

„MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR“ D.O.O.
Br. 4611-19
Budva, 24.01. 2019 god.

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU

JANUAR 2019.GODINE

SADRŽAJ PROGRAMA RADA :

- UVOD
- DJELATNOSTI PREDUZEĆA
- STRUKTURA ZAPOSLENIH
- PROBLEMI U POSLOVANJU

SADRŽAJ FINANSIJSKOG PLANA :

- PLAN PRIHODA
- PLAN RASHODA
- TABELARNI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA
BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2019.GODINU

UVOD

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Mediterranski sportski centar" - Budva osnovano je Odlukom SO Budva od 10.02.2014.(Sl. list CG - Opštinski propisi br 05/14) godine kao pravni sljedbenik JP "Mediterranski sportski centar" (osnovanog Odlukom SO Budva od 27.10.1995.god.) s obzirom da su Javna preduzeća shodno čl. 13 Zakona o unaprjeđenju poslovnog ambijenta ("Službeni list CG", br. 40/10) bila dužna da se reorganizuju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

DJELATNOSTI PREDUZEĆA

Društvo upravlja sportsko - poslovnim objektom sa pratećim sportskim sadržajima i obavlja sljedeće poslove:

1. Organizovanje sportskih takmičenja, sportskih treninga, fizičkog vježbanja, sportsko-rekreativnih aktivnosti i drugih sportskih manifestacija i programa koji su od značaja za fizičku kulturu;
2. Preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata;
3. Podsticanje i razvijanje saradnje sa drugim organizacijama i slično iz oblasti sporta u zemlji i inostranstvu;
4. Marketing u oblasti sportskih programa od javnog interesa za Opštinu;
5. Sistemski rad na postizanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba građana i drugih korisnika iz sfere sporta i fizičke kulture.

Navedene djelatnosti su djelatnosti od javnog interesa.

1) Organizovanje sportskih takmičenja i drugih sportskih manifestacija i programa koji su od značaja za fizičku kulturu i sport uopšte

a) Prvenstveno korisnik sale i u 2019.godini će biti sportski klubovi iz grada kojima su odobrena sredstva iz budžeta SO Budva kao i ostali korisnici koji će redovno izmirivati svoje obaveze prema MSC d.o.o. Budva. Tu je JUSMŠ "Danilo Kiš", koja salu koristi za potrebe održavanja časova fizičke kulture 2 sata dnevno u prijepodnevnom terminu.

b) Što se tiče male sale, njeni korisnici će u 2019.god. kao i protekle godine biti Karate klub „Stari grad“, teakwondo klub i novi zainteresovani subjekti ...

c) Po dostavljenim zahtjevima Društvo će izaći u susret subjektima koji žele u 2019. godini organizovati razne manifestacije a to su: Olimpijske igre malih zemalja, memorijalni turnir Nikola Zenović, medicinijada, muzičke koncerte u martu mjesecu, ljetnje pripreme inostranih ekipa i razne druge turnire kao i održavanje promotivnih političkih skupova i drugih kulturno – umjetničkih manifestacija za djecu i mlade.

d) Planom se predviđa da se sala koju sportski klubovi i škola ne koriste u ljetnjim mjesecima izda na korišćenje klubovima iz inostranstva koji istu koriste za pripreme.

2) Pružanje marketinških usluga u vidu isticanja reklama u hali Mediteranskog sportskog centra i izdavanje u zakup poslovnih prostora

Što se tiče zakupa reklamnog prostora na zidovima i parketu sportske sale, u prošloj godini nije bilo zainteresovanih subjekata za ova vrstu saradnje. Društvo planira da se potruži da zainteresuje privredne subjekte kako bi i po osnovu ove djelatnosti ostvarilo prihod i upotpunila izgled sale.

Raspolažemo sa 12 poslovnih prostora od kojih na dan predavanja ovog izvještaja samo jedan nije izdat u zakup. Ostalih 11 poslovnih prostora su izdati na period od tri godine od kojih ćemo i u narednom periodu ostvarivati značajan prihod.

Nalaženje strateškog partnera odnosno generalnog sponzora sportske dvorane.

3) Preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata

Što se tiče održavanja postojećeg objekta i uređaja u planu su kao i svake godine redovni servisi agregata, pp aparata, protivpožarne centrale u sportskoj hali, semafora i rekonstrukcija parketa i krova ...

U planu je preduzimanje inicijative za ustupanje drugih sportskih objekata, koji su u vlasništvu SO Budva na upravljanje MSC. Tu se prvenstveno misli na manju sportsku salu u Petrovcu, terene na Jazu, kao i druge površine namjenjene sportu .

STRUKTURA ZAPOSLENIH

DOO“MSC“ trenutno zapošljava 28 radnika od kojih su 26 u stalnom radnom odnosu. U 2019.godini planira se zapošljavanje novih lica u skladu sa proširenjem djelatnosti, postojećim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i uz neophodnu saglasnost nadležnih organa.

PROBLEMI U POSLOVANJU

Od samog početka poslovanja objekat nema upotrebnu dozvolu iako je pribavljena sva projektna dokumentacija. Naime, prilikom tehničkog prijema nije zadovoljen kriterijum koji se odnosi na krovnu konstrukciju. Samim tim, zakupci i vlasnici poslovnih prostora u objektu MSC-a ne mogu dobiti potrebnu dokumentaciju za obavljanje svoje djelatnosti.

Preduzeće je u predhodnoj godini počelo da prikuplja potrebnu dokumentaciju i angažovalo firmu „Sau“ d.o.o. iz Budve kako bi došli do upotrebne dozvole. Potrebno je uraditi projekat izvedenog stanja i geodetski elaborat bruto i neto površine čitavog objekta. Kada preduzeće dobije upotrebnu dozvolu trebalo bi uraditi rekonstrukciju cijelog objekta na osnovu projekta koje je već uradila firma „Sau“ d.o.o.

Jedan od problema je i tražnja za zakupom sportske sale koja je mnogo veća nego što smo u mogućnosti da ponudimo, tako da nam prioritet čine prvi timovi, a za treninge podmlatka koji je vrlo bitan iz raznih aspekata nemamo dovoljno prostora.

U planu je saradnja sa JUMSS Danilo Kiš i SO Budva oko izgradnje manje sportske sale kako bi se rasteretio postojeći objekat što bi se znatno odrazilo i na samu finansijsku dobit Društva i razvoj sporta u gradu. Izgradnja jedne nove balon sale na teritoriji Budve ili Jaza bi mogla pomoći u rješavanju ovog problema.

Sledeće probleme rješavati parcijalno:

1. Adaptacioni projekat
2. Struja (postavljanje solarnih panela i toplotnih pumpi)
3. Podzemne vode
4. Promjena zastarjelog sistema rasvjete, novim štedljivim led sistemom
5. Rashodovanje stare centralne klime, kupovina nove i popravka ventilacionog sistema
6. Projekat fasade koji bi uslovio promjenu vizuelnog izgleda putem novih fasadnih rješenja
7. Preuzimanje nadležnosti nad upravljanjem baštama oko MSC-a koje su u vlasništvu Opštine Budva i izrada projekta za njihovu rekonstrukciju

Svi ostali problemi su svakodnevni problemi koji prate rad jednog preduzeća i nisu u tolikoj mjeri značajni.

FINANSIJSKI PLAN

- 1) Plan prihoda
- 2) Plan rashoda

1. PLAN PRIHODA

Za 2019.g. planiran je iznos od **535.000,00 eura** koji se odnosi na :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - prihod od sopstvene djelatnosti | 120.000,00 eura |
| - opštinski budžet u iznosu od | 415.000,00 eura |

Prihod od sopstvene djelatnosti odnosi se na:

- | | |
|--|----------------|
| a) po osnovu zakupa poslovnih prostora | 45.000,00 eura |
| b) po osnovu zakupa reklamnih prostora | 1.000,00 eura |
| c) po osnovu zakupa velike sale | 66.500,00 eura |
| d) po osnovu zakupa male sale | 7.500,00 eura |

- DOO"MSC" u svom sastavu posjeduje dvanaest poslovnih prostora koji se izdaju u zakup po sledećim uslovima :
 - period trajanja zakupa 3 godine
 - plaćanje zakupa pola godine unaprijed
- Što se tiče plana prihoda po osnovu zakupa sale on je usklađen sa potrebama klubova iz grada . Ostatak je planiran za ostale kulturne i sportske manifestacije. Obezbeđenje plaćanja za potrebe klubova iz grada vrši se iz budzeta Opštine Budva.
- Mala sala ce se izdavati za potrebe održavanja časova baleta, gimnastike plesa i sl. tako da ce Društvo, u 2019.god., od nje ostvarivati značajne prihode.

Za 2019.god. planiran je iznos od **535.000,00 eura** koji se odnosi na:

• Bruto zarade u iznosu od	282.800,00 eura
• Rashodi za materijale i usluge u iznosu od	42.600,00 eura
• Ostala lična primanja u iznosu od	26.000,00 eura
• Tekuće održavanje u iznosu od	21.500,00 eura
• Ostali izdaci	25.100,00 eura
• Sredstva za tehnološke viškove	21.000,00 eura
• Kapitalni izdaci u iznosu od	10.000,00 eura
• Otplata obaveza iz preth. perioda u iznosu od	<u>106.000,00 eura</u>
sto ukupno iznosi	535.000,00 eura

Društvo nema neizmirenih obaveza prema dobavljačima osim obaveza iz predhodnog perioda koja se odnose na poreze i doprinose po osnovu ličnih dohodaka shodno reprogramu. Navedeni Plan rashoda uskladjen je sa potrebama tekućeg poslovanja.

Finansijski plan prihoda i rashoda prikazan je i tabelarno u tabelama br 4.2 i br 5.

Direktor:
Nikola Vučićević



Nikola Vučićević

**TABELA BROJ 1
EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA
Opština Budva, 2019.godina**

Potrošačka jedinica 033 DOO"MSC"

Stalno zaposleni

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	26			

Nisu stalno zaposleni

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	2			

Predložena nova radna mjesta

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent

Predložene redukcije radnih mjesta

Br.	Ime	Radno mjesto	Obrazovanje	Koeficijent
	/			


 Vukobrat Alkocur

TABELA BROJ 2
ZA SITNU OPREMU, MATERIJAL I OSTALE USLUGE
Opština Budva, 2019.godina

Potrošačka jedinica 033 DOO"MSC"

RASHODI ZA SITAN INVENTAR

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4131	sitan inventar za salu	1100
2	4131	ostali sitan inventar	4.400,00
		UKUPNO	5.500,00

RASHODI ZA MATERIJAL

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4131	kancelarijski materijal	1200.00
2	4131	higijenska sredstva	1400.00
3	4131	rezervni djelovi	500
		UKUPNO	3100.00

OSTALE USLUGE

Br.	Opis	Obrazloženje	Budžetski zahtjev
1	4149	servis agregata	1000.00
2	4149	servis pp centrale	800.00
3	4149	sevis semafora	700.00
4	4149	usluge raznih popravki	1300.00
5	4149	usluge deratizacije	500.00
6	4149	usluge oglašavanja	500.00
7	4149	poštanske usluge	200.00
		UKUPNO	5000.00


 Vučković Nikola

TABELA br. 3

ŠEMA KAPITALNIH IZDATAKA POTROŠAČKE JEDINICE

OPŠTINA BUDVA , 2019.godine

Šema kapitalnih izdataka				
Potrošačka jedinica: 033 DOO"MSC"				
Stavka	Broj jedinica	Cijena jedinice	Procijenjeni troškovi	Izvor finansiranja
4415 kancelarijski namještaj i ostala oprema za sportsku salu			10000.00	Budzet Opštine Budva
441 Ukupni procijenjeni troškovi			10000.00	



V. Vukobratović

TABELA BR. 4.2

NAZIV KORISNIKA BUDŽETA: 033 DOO "MSC"

Opis vrste prihoda	Ostvareni prihodi u 2017.	Realizovani prihodi do 30.09.2018.	Planirani prihodi do 31.12.2018.	Plan prihoda za 2019
1. Opštinski budžet	406,181.01	265855.68	415,000.00	415000.00
2. Sopstveni budžet	115,678.75	46316.11	84,398.67	120000.00
2,1,				
2,2,				
2,3,				
2,4,				
3. Ostali prihodi				
3,1,				
3,2,				
3,3,				
4. Prihodi od donacija				
4,1,				
4,2,				
4,3,				
UKUPNO:	521,859.76	312,171.79	499,398.67	535000.00



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Vukobratović'.

tabela 5

TABELA br.5 DETALJNI PREGLED IZDATAKA POTROŠAČKIH JEDINICA

ekonomska šifra	Opis	izvršenje do 31. 12. 2018.	plan za 2019.	plan za 2020.
411	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	282,665.66	282,800.00	311,450.00
4111	Neto zarade	164,817.01	165,000.00	181,500.00
4112	Porez na zarade	22,929.84	23,000.00	25,300.00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	62,302.69	62,500.00	68,750.00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	30,312.03	30,000.00	33,000.00
4115	Opštinski prirez	2,304.09	2,300.00	2,900.00
412	OSTALA LIČNA PRIMANJA	25,059.90	26,000.00	28,600.00
4126	Naknade skupštinskim odbornicima	0		
4127	Ostale naknade	25,059.90	26,000.00	28,600.00
413	RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE	40,646.16	42,600.00	49,400.00
4131	Administrativni materijal	9,585.89	8,600.00	10,000.00
4133	Materijal za posebne namjene			
4134	Rashodi za energiju	27,057.05	30,000.00	35,000.00
4135	Rashodi za gorivo	4,003.22	4,000.00	4,400.00
414	RASHODI ZA USLUGE	25,073.93	23,600.00	35,750.00
4141	Sluzbena putovanja	534.00	2,000.00	3,000.00
4142	Reprezentacija	1,081.22	1,500.00	1,610.00
4143	Komunikacione usluge	3,769.71	3,900.00	4,290.00
4144	Bankarke usluge I negativna kursna razlika	752.95	700.00	800.00
4146	Advokatske, notarske I pravne usluge	5,159.75	5,000.00	5,500.00
4147	Konsultatske usluge, projekti I studije	7,838.50	5,000.00	10,000.00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	500.00	500.00	550.00
4149	ostale usluge	5,437.80	5,000.00	10,000.00
415	RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	19,724.31	21,500.00	23,500.00
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture			
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	19,214.36	20,000.00	22,000.00
4153	Tekuće održavanje opreme	509.95	1,500.00	1,500.00
416	KAMATE			
4161	Kamate rezidentima			
417	RENTA			
4171	Zakup objekta			
418	SUBVENCIJE			
4181	Subvencije za proizvodnju I pružanje usluga			
419	OSTALI IZDACI	20,882.55	1,500.00	15,200.00
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	143.00		500.00
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			

tabela 5

4193	Izrada I održavanje softvera	363.00	500.00	600.00
4194	Osiguranje	845.83	1,000.00	1,100.00
4790	Obaveza za pdv	7,901.80		8,000.00
4810	Obaveza poreza na dobit	9,662.26		5,000.00
4830	Izdaci za kazne	1,966.66		
421	PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE			
4215	Tuđa njega I pomoć			
422	SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE		21,000.00	23,100.00
4222	Opremnine za tehnološke viškove		21,000.00	23,100.00
431	TRANSFERI INSTIT., POJEDIN., NEVLAD. I JAV. SEKTORU			
4311	Transferi za zdrevstvenu zaštitu			
4312	Transferi obrazovanju			
4313	Transferi institucijama kulture I sporta			
4314	Transferi nevladinim organizacijama			
4315	Transferi političkim partijama, strankama I udruženjima			
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći			
4318	Ostali transferi pojedincima			
4319	Ostali transferi institucijama			
432	OSTALI TRANSFERI			
4325	Transferi budžetu države			
441	KAPITALNI IZDACI	36,800.68	10,000.00	25,000.00
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu			
4413	Izdaci za građevinske objekte			
4414	Izdaci za uređenje zemljišta			
4415	Izdaci za opremu	36,800.68	10,000.00	25,000.00
4416	Investiciono održavanje			
461	Otplata duga			
4611	Otplata hartija od vrijednosti I kredita rezidentima			
462	Otplata garancija			
4621	Otplata garancija u zemlji			
463	OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA	83,225.32	106,000.00	65,000.00
4631	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	83,225.32	106,000.00	65,000.00
471	TEKUĆA BUŽETSKA REZERVA			
4711	Tekuća budžetska rezerva			
472	Stalna budžetska rezerva			
4721	Stalna budžetska rezerva			
UKUPNO:		534,078.51	535,000.00	577,000.00

