



JAVNA USTANOVA
SPORTSKA DVORANA
TIVAT



PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. 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 2016. godine

1. OPŠTE

Sportska dvorana je zvanično otpočela s radom oktobra 1986 godine, odlukom Skupštine opštine Tivat, i ove godine slavi jubilej 30 godina postojanja.

JU *Sportska dvorana* je samostalni pravni subject, 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, sajmova, izložbi i revija;
- pružanju ugostiteljskih usluga; i dr.

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

- sopstvenih prihoda ostvarenih pretežno od izdavanja *komercijalnih* termina za potrebe rekreacije građana, pripremu sportskih ekipa, i ostalih prihoda koji se ostvaruju od zakupa, isticanja reklama i održavanja raznih manifestacija;
- 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 2017. godinu urađen je u skladu sa Uputstvom za izradu Programa rada sa finansijskim planom i Izvještajem o radu sa finansijskim izvještajem.

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

2.1 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Sportska dvorana nema organizacionih jedinica, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta uređena je Pravilnikom.

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.

Od važnije opreme ima na raspolaganje:

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

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 zadržaće se u radnom prošlogodišnji broj od 8 zaposlenih.

Prosječna neto zarada bez minulog rada je 505 €, s minulim radom je 574 €. Najviša zarada bez minulog rada je 894 €, dok s minulim radom iznosi 1.054 €, a najniža zarada je 404 €, bez min.rada 375 €. Raspon najniže i najveće neto zarade bez minulog rada kreće se u razmjeri 1:2,4.

Tabela 2-1 Struktura po kvalifikaciji i prosječne neto zarade

Stepen stručne sprema	Bruto zarada	Neto zarada	Neto zarada bez minulog rada
VSS	1.627	1.054	894
SSS	745	498	412
SSS / KV	817	543	489
VKV / KV	874	580	489
PK	603	404	375
Prosječna zarada	878	581	505

Tabela 2-2 Starosna struktura sa godinama radnog staža

Godine života	Broj radnika	Godine radnog staža	Broj radnika
do 30	0	do 10	2
31 - 35	1	10 - 15	1
36 - 40	1	15 - 20	1
41 - 50	2	20 - 25	2
51 - 55	4	25 - 30	2
Ukupno	8		8

Tabela 2-3 Primanja zaposlenih po radnim mjestima

Radno mjesto	Bruto zarada	Neto zarada	Neto zarada bez minulog rada
Direktor	1.627	1.054	894
Administrativni referent	745	498	412
Domar	817	543	489
Kućni majstor	874	580	489
Čistačica	603	404	375

U narednom period se očekuje reorganizacija JU" Sportska dvorana" u novo preduzeće DOO" Sportski centar" pa se samim tim predviđa jačanje organizaciono-kadrovskih kapaciteta (Program stručnog osposobljavanja mladih i dr.) za potrebe podizanja aktivnosti u oblasti sporta, rekreacije i zabave. Takođe se planira i unapređivanje stručnosti i kvaliteta u pružanju usluga i na održavanju objekta i opreme. Nastaviće se i na jačanju radne discipline i odgovornosti zaposlenih na održavanju objekta.



Radnici angažovani na održavanja objekta i higijene i dalje će se organizovati po smjenama i uz preraspodjelu radnog vremena.

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, 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 koristiće i mlađe selekcije nacionalne reprezentacije u košarci, crnogorska reprezentacija u malom fudbalu (futsal) i drugi.

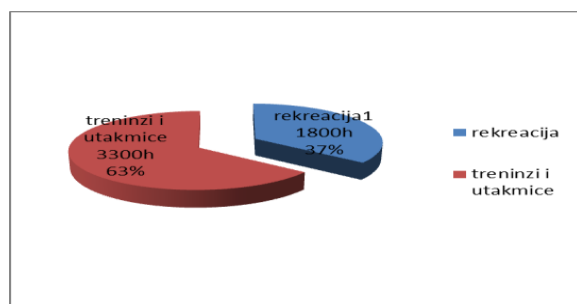
Planiranim brojem termina za treninge, utakmice, razne turnire, susrete i druge potreba sportskih klubova, predviđa se korišćenje dvorane sljedećih klubova iz grada:

- KK Teodo - Tivat, košarkaški klub, po svim kategorijama;
- RK Partizan - Tivat, rukometni klub, po svim kategorijama;
- KMF Tivat – Tivat, klub malog fudbala;
- ŽRK Tivat - Tivat, ženski rukometni klub, mlađe kategorije;
- Kuglaški klub Mornar - Tivat, muška i ženska selekcija;
- Kuglaški klub Porto - Tivat, ženska selekcija;
- RK Adriatic - Tivat, ženski rukometni klub, mlađe kategorije;
- FK Arsenal - Tivat, fudbalski klub, mlađe kategorije;
- OFK Boka - 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;
- TK Teodo - Tivat, teniski klub, mlađe kategorije
- GK Budva ritmicka gimnastika, i

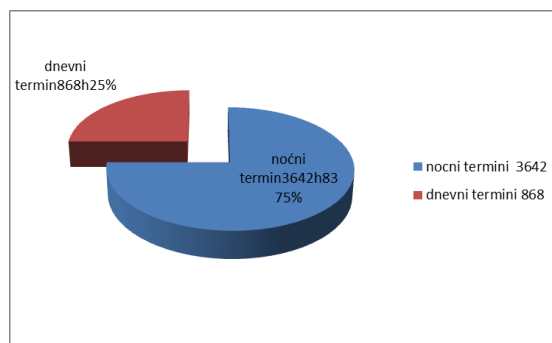
ostali korisnici koji će povremeno koristiti usluge *Sportske dvorane*.

Planom rada *Sportske dvorane* predviđa se korišćenje 3300 h za potrebe treninga i utakmica (klubovi i reprezentacije) i 1800 h za potrebe sportske rekreacije. Prema planu takmičenja sportskih klubova planira se održavanje 70-80 utakmica (200-240h) 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, a korišćenje u prijedpodnevnim i poslijepodnevnim terminima dato je na slici 3-2.

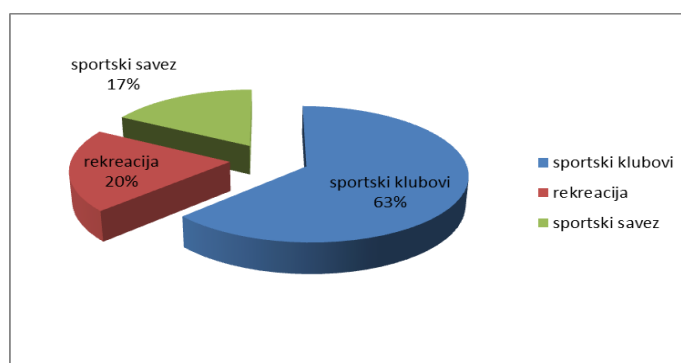


Sl.3-1



sl. 3-2

Planom osnovnih aktivnosti predviđa se korištenje dvorane za košarku, rukomet, mali fudbal, borilačke sportove, fitnes, stoni tenis i kuglanje 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 14 do 20 h, dok će profesionalni klubovi koristiti i prijedpodnevne termine u trajanju od 2 sata.

Klubovima koji se takmiče u prvoj ili regionalnoj ligi (KK Teodo/ košarka, RK Partizan/ rukomet, KMF Tivat/ futsal) rezervisaće se standardno vrijeme za treninge u trajanju od 2 sata, a za utakmice u zavisnosti od lige 2-3 sata.

S obzirom da će se za sportske klubove rezervisati značajan broj termina (najatraktivnijih) za rekreaciju ostaće mali broj povoljnih 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.

Za ostvarivanje dopunskih prihoda predviđa se održavanje zabavnih i sportskih priredbi.

Dopunski prihodi očekuju se i od valorizacije reklamnog prostora. Partnerima će se ponuditi reklamni prostor za oglašavanja njihovih proizvoda i usluga.

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

U narednoj godini planira se aktiviranje web sajta (u izradi) kojim će se prezentovati rad *Sportske dvorane* i sportska dešavanja u gradu.

Prestankom važenja Zakona po kojem je regulisan dosadašnji rad, predstoji obaveza reorganizacije.

U dijelu normativnog regulisanja rada planira se donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacije radnih mjesta (I kvartal) i drugih opštih akata koji proizilaze iz propisa.

4. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan sastoji se od tekućeg i kapitalnog plana.

Polazne pretpostavke za projekciju finansijskog plana za 2017. 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 2017.godinu iznose **181.940 €**.

4.1 TEKUĆI PLAN

4.1.1 PRIHODI

Sopstveni prihod iz osnovne i dopunske djelatnosti predviđa se u iznosu od **60.000 €**, a planirani prihod sredstva iz budžeta bi iznosio **121.940 €** (iznos za uravnotežavanje tekućeg plana).

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

	u €		
PRIHODI	181.940	100%	%- no u sop. prihodu
SOPSTVENI PRIHODI	60,000	46%	100%
Prihodi od priprema i utakmica ostalih sportskih ekipa	27,000	19%	40%
Prihodi od rekreacije građana	24,000	22%	48%
Prihodi od reklama i zabavno-kulturnih priredbi	1,500	1%	3%
Prihodi od zakupa	7.500	4%	9%
PRIHODI OD BUDŽETA OPŠTINE	121,940	54%	
Dotacije za pokriće troškova rada	57,800	54%	

Prihodi od sopstvene djelatnosti predviđaju se od izdavanja termina za rekreaciju, priprema sportskih ekipa (KSCG, FSCG i dr.) i od izdavanja komercijalno-reklamnog prostora.

4.1.2 RASHODI

Projekcija rashoda za 2017.godinu je urađena na bazi poznatih troškova za period jan-okt 206, procjenjenih troškova do kraja tekuće godine, tendencija kretanja troškova i planiranog obima aktivnosti (korišćenje) *dvorane* za 2017.godinu.

Za narednu godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od **181.940 €** i većinom su fiksnog karaktera (plate zaposlenih, investiciono i tekuće održavanje, otpada, telefona i dr.) koji su uslovljeni veličinom kapaciteta dvorane. Ostali troškovi variraju u zavisnosti od korišćenja dvorane i odnose se na energiju i gorivo, vodu, higijenski materijal i druge rashode. S obzirom na visoko učešće fiksnih troškova (cca 85%) neophodna je optimalizacija korišćenja kapaciteta dvorane.

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 2-3% na godišnjem nivou.

U narednoj godini nastavće se s aktivnostima i mjerama u cilju racionalnije upotrebe imovine i smanjenja troškova.

Tabela 4-2 Rashodi

			u €			
Org. šifra	Eko. šifra	Opis	Plan budžeta 2016	Plan budžeta 2017	Mjesečno Plan 2017	Razlika 2017 minus 2016
13		JU Sportska dvorana	107.800	181.940		74140
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	75,400	148,440	12,370	73040
	4111	Neto zarade	44,500	83,440	6,953	38940
	4112	Porez na zarade	6,900	31,200	2,600	24300
	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	16,000	16,400	1,367	400
	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7,000	14,900	1,242	7900
	4115	Opštinski prirez	1,000	2,500	208	1500
	413	Rashodi za materijal	17,300	18,300	1,525	1000
	41331	Materijal za posebne namjene	1,500	2,500	208	1000
	4134	Rashodi za energiju	15,500	15,500	1,292	0
	4135	Rashodi za gorivo	300	300	25	0
	414	Rashodi za usluge	1,500	2,000	167	500
	4141	Službena putovanja	300	400	33	100
	4143	Komunikacione usluge	1,200	1,600	133	400
	415	Rashodi za tekuće održavanje	5,500	5,000	417	-500
	41521	Tekuće održavanje zgrade	5,500	5,000	417	-500
	419	Ostali izdaci	8,100	8,200	683	100
	4196	Komunalne naknade	4,000	4,200	350	100
	41995	Ostali izdaci	4,000	4,000	333	0

Obrazloženje rashoda za tekući rad

Eko. Klasa 411

Bruto sredstva za zarade i naknade članovima Savjeta u 2017. godini planiraju se u iznosu od 148.440 € što je znatno više nego u 2016. g. 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. Restriktivne mjere i budžetska ograničenja, uslovljavajuće da eventualni prekovremeni rad nadoknađujemo preraspodjele radnog vremena i korišćenjem slobodnih radnih dana. Bruto naknade članovima savjeta *Sportske dvorane* kretaće se na nivou prošlogodišnjeg budžeta u iznosu od 2.800 €.

Eko. Klasa 413 Rashodi za materijal

Planirana sredstva za materijal iznosiće 18.300 €. Najveća stavka u rashodima materijala je električna energija kao i u prethodnoj godini od 15.500 €, troškovi goriva su 300€, ostale stavke od 2.500€ 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 2.000 €, i odnose se na službena putovanja (400 €) i komunikacione usluge (troš.fiksnog i mobilnog telefona i interneta) od 1.600 €.

Eko. Klasa 415 Rashodi za tekuće održavanje

Za preventivno i tekuće održavanje planiran je iznos od 5.000 € koji je namenjen za popravku i održavanje objekta, elektro, vodovodnih i kanizacionih instalacija, rasvjete, ventilacije, servisa PP aparata i dr.

Eko. Klasa 419 Ostali izdaci

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 8.200 €. Planirani iznos od 4.000 € odnosi se na troškove sportskih rekvizita, proslave jubileja, usluge izrade i održavanje web sajta, održavanja računara, objavljivanje oglasa, taksi i drugih usluga. Troškovi komunalnih usluga (vode i odvoz otpada) planirani su u iznosu od 4.200 €.

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.

4.2 KAPITALNI PLAN

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

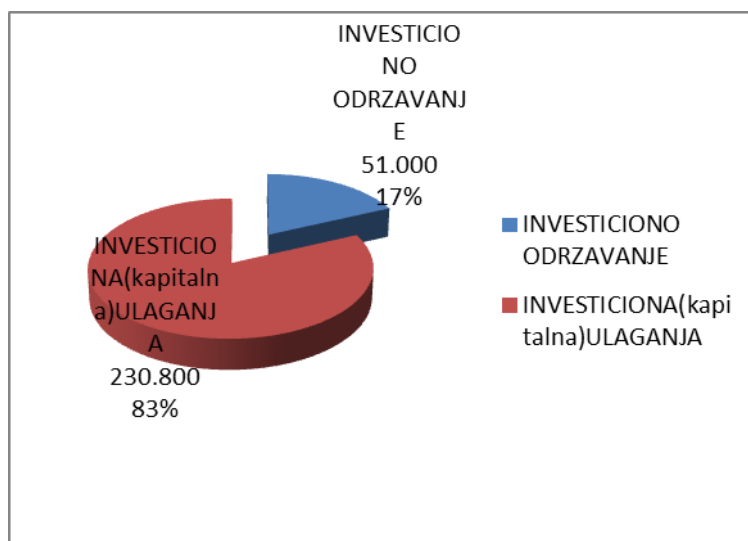


Kapitalni plan se sastoji od održavanja, očuvanja i unapređivanja objekta, opreme i ulaganja u nove sadržaje (opremu i uređenje prostora).

S obzirom na postojeće stanje i nastavak započetih radova na investicionom održavanju i ulaganju, planira se sljedeće:

Tabela 4-3		u €
Red.br.	KAPITALNI PLAN (A+B)	281.800
A.	INVESTICIONO ULAGANJE (1 + 2)	230.800
1.	ULAGANJE U DVORIŠTE I OBJEKAT (1.1+1.2)	210.000
1.1	UREĐENJE DVORIŠTA	12.00
1.1.1	Ozelenjavanje dvorišta- II faza (sadnja formiranog drveća)	5.000
1.1.2	Spoljno osvjjetljenje objekta (rasvjeta...led svjetiljke)	7,000
1.2	ULAGANJE U OBJEKAT (1.2.1+1.2.2)	198.000
1.2.1	Spoljno uređenje objekta	95.000
1.2.1.1	Program solarne energije- Izrada solarnih panela za zagrijavanje sanitarne vode zajedno sa spremnikom od 2500 L	20.000
1.2.1.2	Program solarne energije- Izrada fotonaponske elektrane na dijelu krova cca 500m2	75,000
1.2.2	Unutrašnje uređenje objekta	103.000
1.2.2.1	Program zamjene metal-halogenih reflektora sa led reflektorima u velikoj sali (1000 lux za TV prenos internacionalnih i nacionalnih takmičenja)	50,000
1.2.2.2	Ugradnja klimatizacije i ventilacije u velikoj sali (jedinstven sistem)	25.000
1.2.2.3	Izrada i uređenje lože za goste i medije u prostor koji se dobija nadkrivanjem međuprostora velike i male sale (veza tač.3.2.1)	20.000
1.2.2.4	Nastavak uređenja prostora multi-sale (borilački sportovi&fitnes)	5.000
1.2.2.5	Uređenje i opremanje sale za sastanke sportskih klubova i drugih korisnika (info-oprema)	3.000
2.	ULAGANJE U OPREMU	20.800
2.1	Video nadzor (II faza)- kontrola spoljnih pristupa objektu	2,500
2.2	Nabavka opreme za razglas (dva mikrofona s jednom bazom, miskaeta s pojačalom)	2,400
2.3	Zaštitni prekrivač od 450m2 za parket velike i male sale (prof.zaštita od staklenih vlakana EN649 Touchdown debljina=1,3mm težina 1,8 kg/m2)	5.900
2.4	Nabavka i ugradnja ograde koja odvaja tribine i parter (borilište)	3,500
2.5	Nabavka računara sa monitorom i štampačem (2 kom)	1,500
2.6	Nabavka kancelarijskog namještaja	5.000
B.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE (3)	51.000
3.	DVORIŠTE I OBJEKAT (3.1+3.2)	51.000
3.1	ODRŽAVANJE DVORIŠTA	5.000
3.1.1	Sanacija trotoara oko dvorane cca 100m2	5.000
3.2	ODRŽAVANJE OBJEKTA	46.000
3.2.1	Nadkrivanje spoljnih nosećih i veznih drvenih greda međuprostora velike i male sale	11,000
3.2.2	Zamjena (nastavak) fasadnih otvora - stolarija	10.000
3.2.3	Zamjena bojlera od 3.000 lit i ugradnja toplotnih pumpi	9.000
1.2.2.3	Izrada i uređenje lože za goste i medije	16,000

KAPITALNI PLAN



SL.4-3

Realizacija Kapitalnog plana zavisice od budžetskih mogućnosti, a prioriteti investiranja bile bi kapitalne stavke redom pobrojane ispod tabele kapitalnog budžeta :

Prioriteti urealizaciji kapitalnog budzeta	93.000
1.Natkrivanje spoljnih nosećih i veznih drvenih greda međuprostora velike i male sale, hitno	11.000
2.Zamjena bojlera od 3000lit. i ugradnja toplotnih pumpi, hitno.	9.000
3.Zamjena fasadnih otvora	10.000
4.Izrada i uredjenje loze za goste i medije .	20.000
5.Sanacija i krecenje fasade	16.000
6.Spoljno osvjetljenje objekta	7.000
7.Izrada solarnih panela za zagrijavanje sanitarne vode zajedno sa spremnikom.	20.000

Ne oslanjajući se samo na budžetske izvore finansiranja kapitalnih ulaganja, Dvorana će nastaviti tražiti dodatna sredstva (donatori/ sponzori) za finansiranje projekata poboljšanja energetske efikansnosti (zamjena kotla, ugradnja toplotnih pumpi i korišćenje alternativnih izvora energije) i opremanja *Sportske dvorane* opremom koja bi proširila sportsko-rekreativnu ponudu.

Tivat, decembar 2017.godine

Predlađač,
V.d. Direktor Dalibor Petković