



ЈУ БАЗЕНИ
ТРЕБИЊЕ

ГРАД ТРЕБИЊЕ

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈАВНА УСТАНОВА „БАЗЕНИ“ ТРЕБИЊЕ

Фебруар, 2025. године

Садржај:

1. Увод.....	3
1.1. Назив, оснивач и сједиште Установе.....	4
1.2. Дјелатност – начин и услови обављања дјелатности.....	4
2. Капацитет и планирани број корисника у 2025. години.....	6
2.1. Органи управљања Установе.....	9
2.2. Организација рада Установе (службе, људски ресурси и сл.).....	10
2.3. Организација рада.....	11
3. Програм рада по активностима.....	13
4. Финансијски план	15
5. Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2025. години.....	20
6. Предвиђање властитих прихода за 2025. годину.....	21
7. Људски ресурси.....	22

1. Увод

Јавна установа „Базени“ Требиње (у даљем тексту: Установа), основана је 2017. године. Оснивач Установе је Град Требиње, који је у самом оснивању учествовао са 2 000,00 КМ уписаног уплаћеног капитала.

Установа је надлежна за одржавање вјештачких и градских базена за пливање, које је као трајну обавезу Граду Требињу изградило ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. У складу са закљученим Уговором између Установе и ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Установа је задужена за одржавање и управљање отвореним и затвореним олимпијским базеном, као и са регулационим базеном Брегови.

Основана дјелатност Установе је рад спортских објеката, која је уједно и њена претежна дјелатност. Поред спортско – рекреативног и едукативног карактера, ова дјелатност има за циљ пружање услуга клијентима које се наплаћују. Корисници услуга су углавном спортски клубови из Требиња, као домаћини разних такмичења, затим спортски гостујући клубови, али и грађани Требиња, као рекреативни корисници. Установа, своју позицију на тржишту осигурава, првенствено кроз помоћ широј друштвеној заједници, кроз разне врсте Јавних позива за бесплатно кориштење базена, Лјетну школу спорта, те кроз разне пакете услуга који су финансијски прихватљиви и прилагођени различитим скупинама људи. Такође, кроз одржавање међународних такмичења развија се туристички потенцијал града, а љубитељи спорта имају прилику да уживају у активностима које до сада нису виђене у нашем граду.

Установа током свога пословању настоји да створи што боље услове за едукацију непливача, као и пливачку рекреацију грађана, те да пружи подршку развоју водених спортова, а све у сврху унапријеђења културе и квалитета живота. Константним радом, уводи нове садржаје и програмске активности, те кроз прилагодљиву политику цијена и услуга, маркетиншким приступом и проширењем циљних група, кроз ефикасну и савременим комуникационим средствима повезану организацију, ствара предузетнички амбијент и тиме поставља стратешку позицију у граду у пружању услуга у области спорта и рекреације.

1.1. Назив, оснивач и сједиште Установе

Назив	Јавна установа „Базени“ Требиње
в.д. директора	Бојан Окука
Оснивач	Град Требиње
Сједиште	Мића Љубибратића 66, Требиње
Телефон	+387 59 222 997
Број/датум регистрације	062-0-Reg-24-000194 – 02.08.2024. године
Број запослених радника	31

Табела 1. – Основни подаци о Установи

1.2. Дјелатност – начин и услови обављања дјелатности

Установа је регистрована за обављање следећих дјелатности:

- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића;
- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама;
- 77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт;
- 81.30 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина,
- 90.01 Извођачка умјетност;
- 93.11 Рад спортских објеката;
- 93.13 Фитнес центри;
- 93.19 Остале спортске дјелатности;
- 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности.

❖ **Начин и услови обављања дјелатности**

Реализацију годишњег плана пословања прати и усмјерава директор Установе, а на основу информација добијених путем кварталних извјештаја. Директор и особе одговорне за појединачне активности из домена редовних послова, прате извршење активности, које су дефинисане Програмом пословања Установе. Особе задужене за ажурирање информација о реализацији извјештаја, путем редовних састанака информичу директора о истом. Током редовних састанака, особе одговорне за програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере. На годишњем нивоу, запослени радници који су задужени за припрему извјештаја о реализацији Програма пословања, припремају материјал за посматрани период.

Установа своју дјелатност обавља у оквиру три објекта: затворени олимпијски базен, отворени олимпијски базен и базен Брегови.

• **Затворени олимпијски базен**

Изградњом затвореног олимпијског базена заокружена је постојећа спортска инфраструктура Града Требиња, те су створени услови за афирмацију и развој пливачког спорта, не само у Требињу и Републици Српској, него и у читавој Босни и Херцеговини.

Објект је урађен по највишим стандардима енергетске ефикасности, гдје је инсталиран систем гријања и хлађења путем топлотних пумпи и соларних панела.

У саставу затвореног олимпијског базена налази се:

- олимпијски базен, димензија 50×25 метара, дубине 2,20 метара пројектован по стандардима Свјетске пливачке и ватерполо федерације, оспособљен за такмичења на највишем међународном нивоу (најсавременији пливачки стартни блокови са најпрецизнијим мјерењем времена),
- базен за распливавање, димензија 25×10 метара, дубине 1,40 метара.

Техничке и функционалне карактеристике затвореног олимпијског базена, које задовољавају стандарде FINA-е и LENA-е, омогућавају организацију и одржавање свјетских, европских и других пливачких такмичења. Затворени олимпијски базен опремљен је најсавременијом пратећом дигиталном опремом за одржавање такмичења (спортски бренд: Омега), трибинама капацитета 375 мјеста и савременим слачионицама које су заокружиле пливачки процес.

Карактеристике затвореног олимпијског базена, такође, омогућавају савладавање технике роњења, технике спашавања утопљеника, као и припреме екипа и клубова из других спортова за које су потребне кондиционе припреме.

Осим спортских клубова, затворени олимпијски базен постао је и омиљено мјесто за рекреацију грађана.

• **Отворени олимпијски базен**

Отворени олимпијски базен, простире се на око 5 000 m², водене површине 1 450 m². Отворени олимпијски базен, већ дуги низ година пружа уточиште у врелим љетним данима свим генерацијама посјетилаца.

Отворени олимпијски базен, садржи:

- олимпијски базен, димензија 50×25 метара, дубине 2,00 метра,

- мали базен, неправилног облика дубине од 0,50 метара до 1,40 метара, намјењеног дјечи.

Одлика базена је близина центра града, стална контрола квалитета воде, добра техничка опремљеност, могућност изнајмљивања сета лежаљка и сунцобран, те кафе бар са погледом на базене у којима се нуди велики избор пића и сладоледа уз доступан WiFi.

• **Базен Брегови**

Базен Брегови, највеће је отворено купалиште у граду. Налази се на острву ријеке Требишњице у центру града. Омиљено је купалиште генерацијама Требињаца. Цијело купалиште се простире на око 20 000 m² површине, а водена површина купалишта 12 000 m², дубине од 1,60 до 2,00 метра.

Чине га отворени базен на ријеци, травнати терени поред базена на којима се могу одржавати спортско – рекреативни садржаји. Природан хлад, спортска игралишта, реквизити за вјежбање, лјетни барови су неки од садржаја који се нуде посјетиоцима овог купалишта.

Улаз на базен Брегови је слободан.

2. Капацитет и планирани број корисника у 2025. години

❖ **Планирани број корисника у 2025. години**

❖ Затворени олимпијски базен

Затворени олимпијски базен од отварања постао је препознатљив по свом садржају, не само у Републици Српској, већ и широм Европе и свијета. Отварање фитнес центра у склопу затвореног олимпијског базена, препознати смо као комплекс који нуди све неопходне садржаје за припреме ватерполо и пливачких репрезентација за даља такмичења. Сходно наведеном, током 2024. године, ватерполо репрезентације попут Француске, Њемачке, Црне Горе и Аустралије, припреме за Олимпијске игре 2024. године у Паризу су радили на затвореном олимпијском базену у Требињу, чиме је наш базен уцртан у мапу пожељних дестинација. Наведеном погодује близина аеродрома, као и добра сарадња која је остварена са Ватерполо савезом Црне Горе.

У склопу затвореног олимпијског базена, налази се простор намијењен за хотел, који је тренутно у сивој градњи. Хидроелектране на Требишњици исти су изнајмили трећем лицу, те уколико се приведе намјени током 2025. године, понуда комплетног објекта ће бити употпуњена.

Самим тим, очекује се значајан број клубова и репрезентација који ће своје припреме обављати на затвореном олимпијском базену.

На основу Извјештаја о евиденцији продатих карата на затвореном олимпијском базену, за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, може се планирати и број рекреативних корисника за 2025. годину.

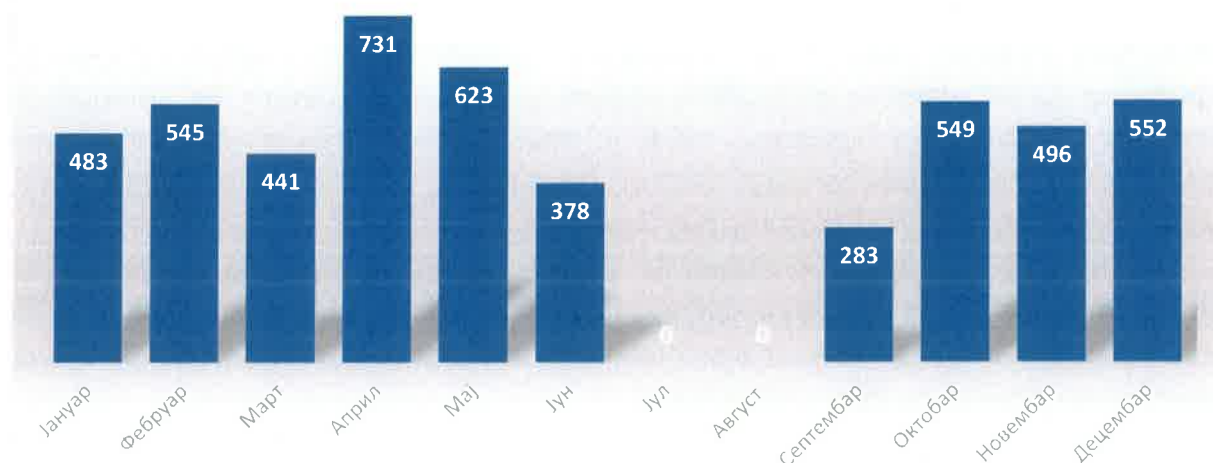
❖ **Табеларан приказ:**

ЕВИДЕНЦИЈА КОРИШТЕЊА БАЗЕНА ПО МЈЕСЕЦИМА ЗА 2024. ГОДИНУ				
ДАТУМ	ОДРАСЛИ ОД 07-15 h	ОДРАСЛИ ОД 15-22 h	ДЈЕЦА ОД 07-15 h	ДЈЕЦА ОД 15-22 h
Јануар	197	145	66	75
Фебруар	227	237	36	45
Март	185	193	32	31
Април	318	291	64	58
Мај	341	211	42	29
Јун	217	126	17	18
Јул	0	0	0	0
Август	0	0	0	0
Септембар	114	76	48	45
Октобар	228	161	89	71
Новембар	175	185	68	68
Децембар	226	210	55	61
УКУПНО:	2228	1835	517	501

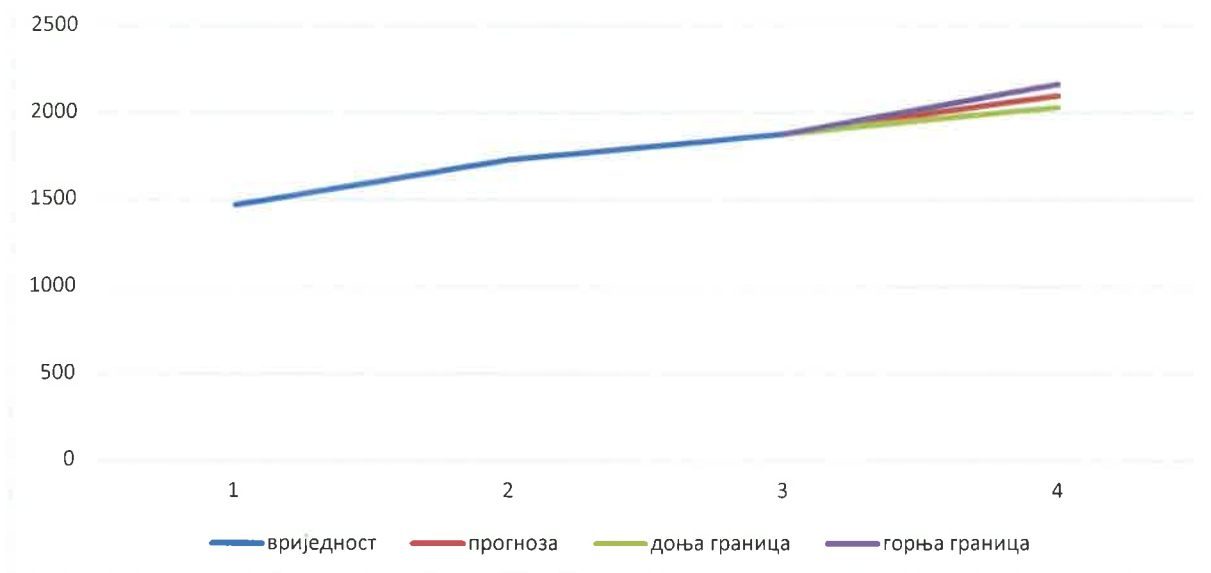
Табела 2. – Евиденција кориштења затвореног олимпијског базена за 2024. годину

❖ **Графички приказ:**

Евиденција кориштења базена по мјесецима за 2024. годину



Слика 1. – Графички приказ кориштења затвореног олимпијског базена за 2024. годину



Слика 2. – Графичко предвиђање кориштења затвореног олимпијског базена за 2025. годину по кварталима

Образложење:

На слици 2. приказана је посјећеност затвореног олимпијског базена по кварталима, као и прогноза за 2025. годину. Затворени олимпијски базен, као и у претходним периодима, биљежи значајно повећање броја посјетилаца, а самим тим и раст прихода.

❖ Отворени олимпијски базен:

Детаљним анализирањем љетне сезоне, а која се односи на период трајања од 80 дана, отворени олимпијски базен посјетило је 26 223 посјетилаца или 12,02% посјетилаца више него у истом периоду 2023. године. Током друге половине љетне сезоне 2024. године евидентиран је пад броја посјетилаца за 20,93% у односу на исти период 2023. године, проузрокован погоршањем временских услова.

Анализом рада љетног шанка у 2024. години, остварени приход је 68.112,38 КМ, што је за 17,78% повећања у односу на 2023. годину. Ако поредимо 2024. годину са 2021. годином када је евидентиран приход од 12.331,90 КМ, евидентирано је и повећање за 452,33%.

Како би се наставио наведени тренд раста прихода неопходно је инвестиционо улагања како у инфраструктуру самог отвореног олимпијског базена који је изграђен 1974. године, са једним значајнијим реновирањем 1998. године. Обзиром да на објекту отвореног олимпијског базена од посљедње реконструкције, нису улагана већа финансијска средства, те је у што скорије вријеме неопходно планирати реновирање истог.

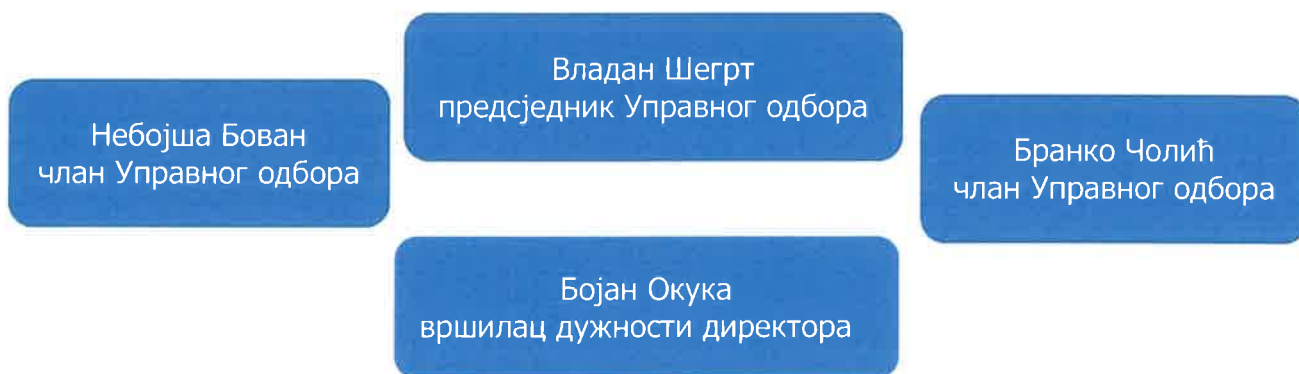
Што се тиче љетног шанка од 2022. године, уложена су одређена средства у инфраструктуру (реновиран је у комплекту љетни шанк, изграђена је нова тенда, на објекат је постављен видео надзор, набављена је комплетна техника за рад шанка), те је у 2025. години планирано инвестирање у угоститељски намјештај (столови и столице), како би љетна башта добила потпуно нови изглед.

❖ Базен Брегови:

Према досадашњим процјенама базен Брегови је несумњиво омиљено купалиште како грађана Града Требиња, тако и других посјетилаца. Улагање у наведени базен последњих година је знатно допринијело популарности истог, тако да из године у годину биљежимо раст броја посјетилаца. Крајем 2024. године, у сарадњи са Хидроелектранама на Требишњици, извршено је реновирање тоалета, као и комплетног пратећег објекта који се налази уз базен Брегови, те је исти добио потпуно нови изглед.

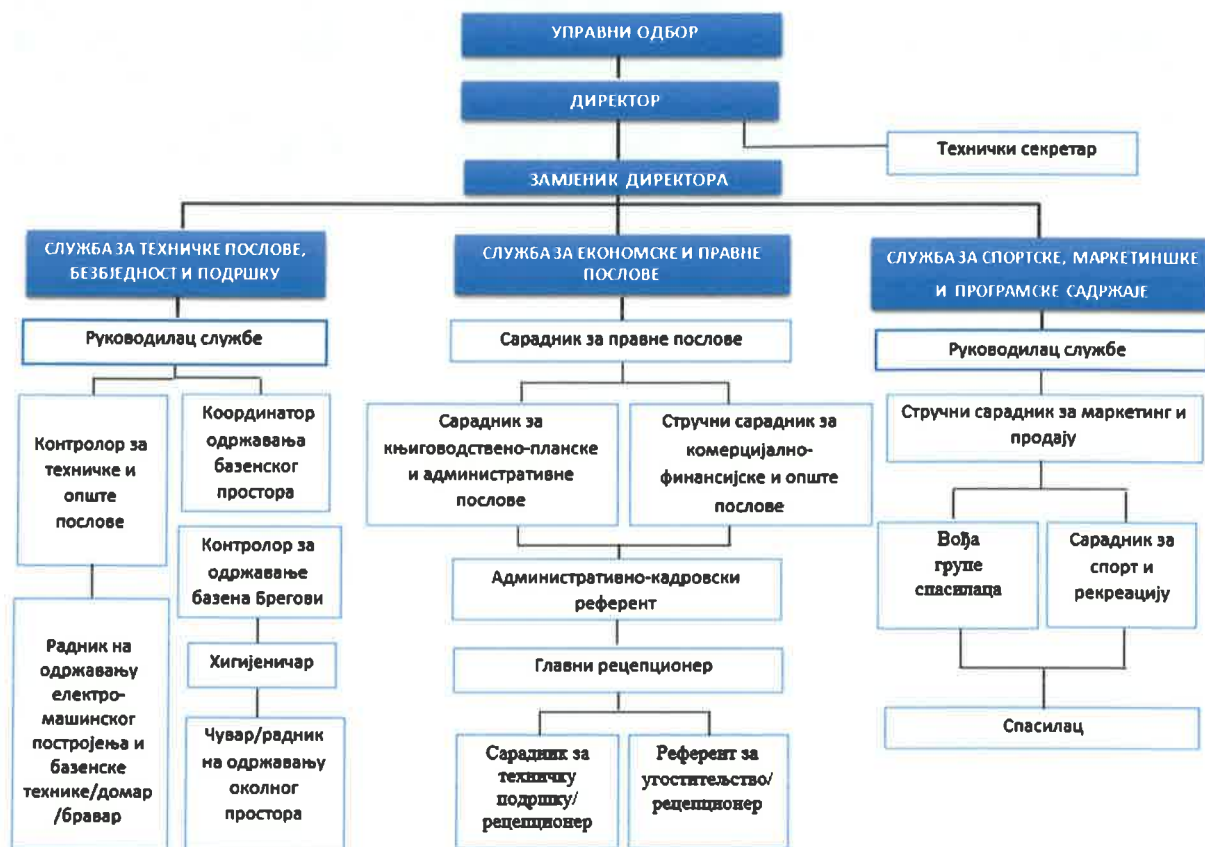
У наредном периоду планирно је постављање видео надзора на комплетан објекат.

2.1. Органи управљања Установе



Слика 3. – Органи управљања Установе

2.2. Организација рада Установе (службе, људски ресурси и сл.)



Слика 4. – Организација рада Установе (службе, људски ресурси и сл.)

Установа у оквиру својих дјелатности, обавља послове и задатке у сљедећим организационим јединицама:

1. Управни одбор;
2. Директор;
3. Замјеник директора и
4. Службе у саставу Установе.

Установа располаже са три службе и то: Служба за техничке послове, безбједност и подршку, Служба за економске и правне послове, те Служба за спортске, маркетиншке и програмске садржаје.

- Служба за техничке послове, безбједност и подршку, броји 14 запослених радника;
- Служба за економске и правне послове, броји 7 запослених радника и
- Служба за спортске, маркетиншке и програмске садржаје, броји 7 запослених радника.

2.3. Организација рада

Захтјеви дефинисани Правилником					Стварно стање		
Р. бр.	Радно мјесто	Стручна спрема	Услови за обављање послова	Бр. извр.	Стручна спрема	Занимање	Бр. извр.
1.	Директор	ВСС	Висока стручна спрема	1	ВСС	дипл. правник	1
2.	Замјеник директора	ВСС	Висока стручна спрема	1	ВСС	дипл. економиста	1
3.	Руководилац службе за спортске, маркетиншке и програмске садржаје	ВСС	ВСС економског или друштвеног смјера	1	ВСС	дипл. економиста	1
4.	Руководилац службе за техничке послове, безбједност и подршку	ВСС	ВСС техничког или машинског смјера	1	ВСС	дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику	1
5.	Стручни сарадник за маркетинг и продају	ВСС	ВСС техничког или друштвеног смјера	1	ВСС	дипломирани инжењер за производњу и менаџмент	1
6.	Сарадник за правне послове	ВСС	ВСС правног смјера	1	ВСС	дипл. правник	1
7.	Вођа групе спасилаца	ВСС	ВСС, сертификат за спашавање на води	1	ВСС	дипл. економиста	1
8.	Главни рецепционар	ВСС	ВСС економског или друштвеног смјера	1	ВСС	професор историје	1
9.	Сарадник за књиговодствено-планске и административне послове	ВШС	ВШС економског, правног или друштвеног смјера	1	ВСС	дипл. економиста	1
10.	Стручни сарадник за комерцијално-финансијске и опште послове	ВШС	ВШС техничког или друштвеног смјера	1	ВШС	машински инжењер	1
11.	Сарадник за спорт и рекреацију	ВШС	ВШС, смјер за спортски менаџмент, сертификат за спашавање на води	1	ВШС	менаџер за спортски менаџмент	1
12.	Координатор одржавања базеног простора	ВШС	ВШС економског смјера	1	ВШС	економиста за маркетинг и трговину	1

13.	Сарадник за техничку подршку/рецепционер	ВШС	ВШС друштвеног или техничког смјера	1	ВШС	bachelor економике	1
14.	Контролор за техничке и опште послове	ССС	Средња стручна спрема	1	ССС	аутомеханичар	1
15.	Контролор за оржавање базена Брегови	ССС	Средња стручна спрема	1	ССС	аутомеханичар	1
16.	Радник на одржавању електро-машинског постројења и базенске технике	ССС	Средња стручна спрема	1	ССС	електричар	1
17.	Радник на одржавању електро-машинског постројења и базенске технике/домар	ССС	Средња стручна спрема	2	ССС	маханичар машина и постројења	2
						бравар	
18.	Радник на одржавању електро-машинског постројења и базенске технике/бравар	ССС	Средња стручна спрема	1	ССС	бравар	1
19.	Чувар/радник на одржавању околног простора	ССС	Средња стручна спрема	3	ССС	пољопривредни техничар	3
						возач моторних возила	
						механичар	
20.	Референт за угоститељство/рецепционер	ССС	Средња стручна спрема економског смјера	1	ССС	економски техничар	1
21.	Административно-кадровски референт	ССС	Средња стручна спрема	1	ССС	економски техничар	1
22.	Спасилац	ССС	Средња стручна спрема, сертификат за спашавање на води	3	ССС	конобар	3
						техничар друмског саобраћаја	
						металостругар	
23.	Технички секретар	ССС	Средња стручна спрема економског смјера	1	ССС	економски техничар	1
24.	Хигијеничар	НК	Основно образовање	3	НК/ССС	продавач	3
						основно образовање	
						трговац	

Табела 3. – Организација рада

3. Програм рада по активностима

Установа планира да у 2025. години, настави са организовањем пословних активности предвиђених Статутом Установе у складу са финансијским планом. Појачаним маркетингом, представници Установе ће покушати анимирати већи број спонзора, односно правних лица који ће се рекламирати путем Установе, те на тај начин покушати обезбиједити већи приход, како би унаприједили пословање Установе.

У наредном периоду планирано је одређено улагање у изглед отвореног олимпијског базена и побољшање понуде љетне баште, од чијег рада зависи и сама реализација планираног прихода Установе, јер је то један од сопствених прихода ове Установе.

Затворени олимпијски базен испуњава све стандарде за одвијање најзахтјевнијих такмичења, што је доказано одигравањем ватерполо утакмица Лиге шампиона, као и припрема многих пливачких и ватерполо клубова и репрезентација.

У 2025. години, интензивније ћемо радити на промоцији самог затвореног олимпијског базена, како бисмо привукли што већи број иностраних пливачких и ватерполо клубова.

У јануару мјесецу 2025. године, трећи пут за редом, организована је манифестација Богојављенско пливање за Часни крст за најмлађе учеснике, гдје је учествовало 310 дјеце, различитих узраста. Такође, своје припрему у јануару 2025. године, извршила је и ватерполо репрезентација Босне и Херцеговине.

За наредни период планиране су припреме пливачких клубова: ПК „Задар“ из Задра, ПК „Виена“ из Аустрије, ПК „Динамо“ из Панчева, ПК „Олимп“ из Бања Луке, ПК „Нови Сад“ из Новог Сада. Такође, планиране су припреме и ватерполо кампа „Power Swimwaterpolo“ из Холандије, женске ватерполо репрезентације Републике Србије, ватерполо репрезентације Аустралије, пливачке репрезентације Хрватске, ватерполо клуба „Лајпциг“ из Њемачке. Своје припреме на нашем базену најавила је и најбоља босанскохерцеговачка пливачица Лана Пудар. За припреме предметних клубова и репрезентација су већ извршене резервације, док се у наредном периоду очекују и резервације за друге клубове.

Такође, планирано је одржавање Међународног ветеранског ватерполо турнира, Међународног меморијалног пливачког митинга „Ана Чучковић“, у априлу мјесецу, ватерполо турнира „Други Леотар куп“, у мају мјесецу, Међународног пливачког митинга „Требишњица Куп“, у јуну мјесецу, Међународног меморијалног пливачког митинга „Срђан и Максим“, у јулу мјесецу, Међународног пливачког митинга „Trebinje Open 2025“, у новембру, као и Државно ватерполо првенство Босне и Херцеговине у категорији млађих пионира у децембру.

У склопу Спортског друштва „Леотар“, организује се бесплатна обука непливача из основних школа, током читаве године, на затвореном олимпијском базену.

Такође, кошаркашки клуб „Леотар“ ће дио својих тренинга одрађивати на затвореном олимпијском базену, као и атлетски клуб „Леотар“, те бокс клуб „PIT BULL“. Крајем априла мјесеца, планирана је манифестација „Дани отворених врата“ на затвореном олимпијском базену, поводом годишњице рада објекта. Настављамо сарадњу и са школом спорта „Spartakus“ из Гацка, те Туристичком организацијом Невесиње, поводом обуке дјеце непливача. Свој ронилачки курс, на затвореном олимпијском базену најавила је и спасилачка служба „Wolf“, јер карактеристике затвореног олимпијског базена омогућавају савладавање технике роњења. Срећење у Требињу, назив је промотивне акције коју организује Туристичка организација Града Требиња, средином фебруара мјесеца, гдје Установа у складу са својим могућностима учествује у истој.

Установа је са Факултетом за производњу и манаџмент Требиње, потписала Уговор о сарадњи број: 336/22 од 28.07.2022. године, којим је регулисано да студенти завршне године наведеног факултета, своју стручну праксу, у складу са Законом о високом образовању, реализују у Јавној установи „Базени“ Требиње, што ће се наставити и током 2025. године.

Током љетне сезоне очекује се реализација пројекта „Љетна школа спорта“ у склопу којег наше услуге користи око 1 200 дјеце. Затим, посјета дјеце са Косова и Метохије, кроз пројекат „Спојимо дјецу са Косова и Метохије и Републике Српске“, сарадња са Удружењем „Сунце нам је заједничко“, кроз бесплатне термине пливања, за чланове Удружења на отвореном олимпијском базену.

На нивоу Града Требиња постоје два пливачка клуба (ПК „Леотар“ и КВС „Леотар“) и један ватерполо клуб (ВК „Леотар“), који користе наше услуге, те на дневном нивоу око 300 дјеце тренира на затвореном олимпијском базену, док се тај број знатно повећава у љетном периоду када почиње са радом школа за непливаче на отвореном олимпијском базену, коју организују оба пливачка клуба. Такође, од прошле године услуге затвореног олимпијског базена редовно користи ХВК „Јадран“ из Неума.

У склопу редовних активности, током 2025. године, наставиће се са уређењем базена „Брегови“, кога по процјенама дневно посјети око 2 000 посјетилаца, како грађана Требиња, тако и туриста. Такође, у јулу мјесецу, на одбојкашком терену базена „Брегови“, очекује се одржавање „SUNRISE BEACH VOLLEY TOUR“ у Требињу.

4. Финансијски план

ПРИХОДИ

Врста прихода	Остварено до 30.09.2024. године		Планирана средства по Ребалансу Буџета у 2024. години		Индекс		Планирана средства по Буџету 2025. године		Индекс	
	Износ	Структура	Износ	Структура	%		Износ	Структура	%	
1	2	3	4	5	6(4/2*100)		7	8	9(7/4*100)	
1. Приходи од обављања дјелатности	68,112.30	10.54	67,000.00	6.70	98.37		70,200.00	5.89	104.78	
2. Приходи од одржавања спортских објеката (затворени и отворени олимпијски базен и базен Брегови)	435,583.22	67.40	750,000.00	75.00	172.18		887,000.00	74.48	118.27	
3. Текући грант - Град Требиње	15,000.00	2.32	15,000.00	1.50	100.00		50,000.00	4.20	333.33	
4. Остали приходи (Школа спорта, рекламе, Завод за запошљавање РС)	53,563.95	8.29	40,454.00	4.05	75.52		33,000.00	2.77	81.57	
5. Приход од ПДВ-а	74,049.15	11.45	127,500.00	12.75	172.18		150,790.00	12.66	118.27	
УКУПНИ ПРИХОДИ	646,308.62	100.00	999,954.00				1,190,990.00	100.00		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Ставка бр. 1. Приход од обављања дјелатности, подразумијева приход од шанка лџетње баште отвореног олимпијског базена.

Ставка бр. 4. Остали приходи, односи се на приход од рекламирања у виду иступања визуелних обиљежја фирми, приликом одржавања спортских манифестација, рефундације средстава Завода за запошљавање РС (циљне категорије и приправници).

РАСХОДИ

Врста расхода	Остварено до 30.09.2024. године		Планирана средства по Ребалансу Буџета у 2024. години		Индекс %	Планирана средства по Буџету 2025. године		Индекс
	Износ	Структура	Износ	Структура		Износ	Структура	
1	2	3	4	5	6(4/2*100)	7	8	9(7/4*100)
I Текући трошкови								
1. Бруто плате	421,566.00	67.01	584,400.00	68.47	138.63	705,000.00	68.83	120.64
2. Накнаде запослених	99,992.00	15.90	143,400.00	16.80	143.41	182,000.00	17.77	126.92
3. Дневнице								
3.1. дневнице у земљи	90.00	0.01	500.00	0.06	555.56	500.00	0.05	100.00
3.2. дневнице у иностранству	0.00	0.00	1,500.00	0.18	0.00	1,000.00	0.10	66.67
4. Трошкови за услуге дератизације	210.60	0.03	360.00	0.04	170.94	410.00	0.04	113.89
5. Трошкови за телекомуникационе услуге (фиксни и мобилни телефон, интернет, фискална каса)	3,954.13	0.63	5,700.00	0.67	144.15	6,000.00	0.59	105.26
6. Трошкови канцеларијског материјала	708.00	0.11	2,200.00	0.26	310.73	2,200.00	0.21	100.00
7. Трошкови за материјал за одржавање чистоће и хигијене	1,112.80	0.18	2,500.00	0.29	224.66	2,500.00	0.24	100.00
8. Трошкови за стручну литературу, часописе	327.60	0.05	500.00	0.06	152.63	500.00	0.05	100.00

9. Трошкови материјала за посебне намене (хемикалије за одржавање чистоће воде)	31,502.60	5.01	40,000.00	4.67	126.98	49,000.00	4.78	122.50
10. Трошкови за униформе (спасиоци, одржавање, рецепција)	0.00	0.00	1,000.00	0.12	0.00	1,000.00	0.10	100.00
11. Трошкови за текуће одржавање	25,594.41	4.07	35,000.00	4.11	136.75	47,000.00	4.58	134.29
12. Трошкови горива	566.23	0.09	2,000.00	0.23	353.21	2,000.00	0.20	100.00
13. Трошкови за услуге финансијског посредовања (пошта, банка...)	2,200.00	0.35	3,200.00	0.37	145.45	2,000.00	0.20	62.50
14. Трошкови за услуге осигурање (запослени и купачи)	2,940.40	0.47	3,000.00	0.36	102.03	3,000.00	0.29	100.00
15. Трошкови услуга информисања и медија (штампање, реклама, пропаганда)	2,367.00	0.38	2,000.00	0.23	84.5	2,000.00	0.20	100.00
16. Трошкови рачуноводствених услуга	1,530.00	0.24	2,040.00	0.24	133.33	2,040.00	0.20	100.00
17. Трошкови израде елебората и студија (Акт о процјени ризика за купалишта и запослене)	2,700.00	0.43	3,000.00	0.36	111.11	3,000.00	0.29	100.00
18. Трошкови за остале стручне услуге (Испитивање квалитета воде)	5,114.40	0.81	6,000.00	0.70	117.32	6,000.00	0.59	100.00

19. Трошкови за стручно усавршавање запослених (јавне набавке, лиценце за спасиоце, стручно усавршавање)	1,200.00	0.19	1,500.00	0.18	125.00	1,500.00	0.15	100.00
20. Бруто накнаде по Уговору о дјелу	23,585.82	3.75	10,154.00	1.19	43.05	3,000.00	0.29	29.55
21. Трошкови по основу репрезентације	960.00	0.15	2,000.00	0.23	208.33	2,000.00	0.20	100.00
22. Трошкови по основу пријема, манифестација и сл.	710.00	0.11	1,000.00	0.12	140.85	0.00	0.00	0.00
23. Трошкови за административне таксе	200.00	0.03	500.00	0.06	250.00	500.00	0.05	100.00
(I) УКУПНО	629,131.99	100.00	853,454.00	100.00		1,024,150.00	100.00	
II Капитални издаци								
1. Набавка основних средстава (рачунарска опрема, софтверски програми, путничко возило)	2,299.89	2.44	7,000.00	4.78	304.36	3,000.00	1.80	42.86
2. Залиха робе (љетни шанк)	20,629.45	21.87	26,000.00	17.75	126.03	26,000.00	15.58	100.00
3. Реконструкција и инвестиционо одржавање	4,030.00	4.27	1,000.00	0.68	24.81	1,000.00	0.60	100.00
4. Издатак од ПДВ-а	67,356.44	71.42	112,500.00	76.79	167.03	136,840.00	82.02	121.64
(II) УКУПНО	94,315.78	100.00	146,500.00	100.00		166,840.00	100.00	
РАСХОДИ (I+II)	723,447.77		999,954.00			1,190,990.00		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Ставка бр. 1. Бруто плате су обрачунате за 31-ог запосленог радника за 12 мјесеци.

Ставка бр. 2. Бруто накнаде су обрачунате за топли оброк за 31-ог запосленог радника за 11 мјесеци и регрес за све запослене раднике.

Ставка бр. 9. Трошкови набавке материјала за посебне намјене, односи се на набавку хемикалија за одржавање квалитета воде за купање на затвореном и отвореном олимпијском базену.

Ставка бр. 11. Трошкови за текуће одржавање, подразумевају одржавање и сервисирање машинског постројења и хлорне станице на затвореном и отвореном олимпијском базену, одржавање и сервисирање опреме у објектима базена као и одржавање зелених површина у склопу објеката базена.

5. Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2025. години

Активност/затак	Извршилац и начин извршења
Ко и како ће пратити извршење и реализацију свих активности	Директор Установе прати и усмјерава реализацију свих активности, а на основу информација добијених путем седмичних и периодичних извјештаја.
Како ће се пратити извршење и реализација активности?	Реализација активности прати се на начин да директор и особе одговорне за појединачне активности из домена редовних послова, врше анализе и делегирају радне задатке, запосленим радницима задуженим за дати дио обавеза.
Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)	Руководиоци или лица задужена за израду извјештаја у оквиру својих служби, на кварталном нивоу, директору достављају потребне информације за дати период. Такође, редовним одржавањем састанака, особе одговорне за одговарајућу службу, информишу директора о активностима и предлажу евентуалне мјере за побољшање пословања. На крају године службе, припремају годишње извјештаје, на основу којих се врше предвиђања за наредни период пословања.

Табела 4. — Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2025. години

6. Предвиђање властитих прихода за 2025. годину

Руководство Установе има за циљ да властити приход Установе повећава из године у годину, те самим тим Установа стиче и већу самосталност у свом пословању. Обзиром да од 2022. године Установа не приходује од улазница затвореног и отвореног олимпијског базена, јер је неведено приход Хидроелектрана на Требишњици.

На основу поређења прихода Установе, у временском периоду од 2017. године, а све до 2024. године, утврђује се предвиђање пословног резултата за 2025. годину, како кроз табеларан, тако и кроз графички приказ.

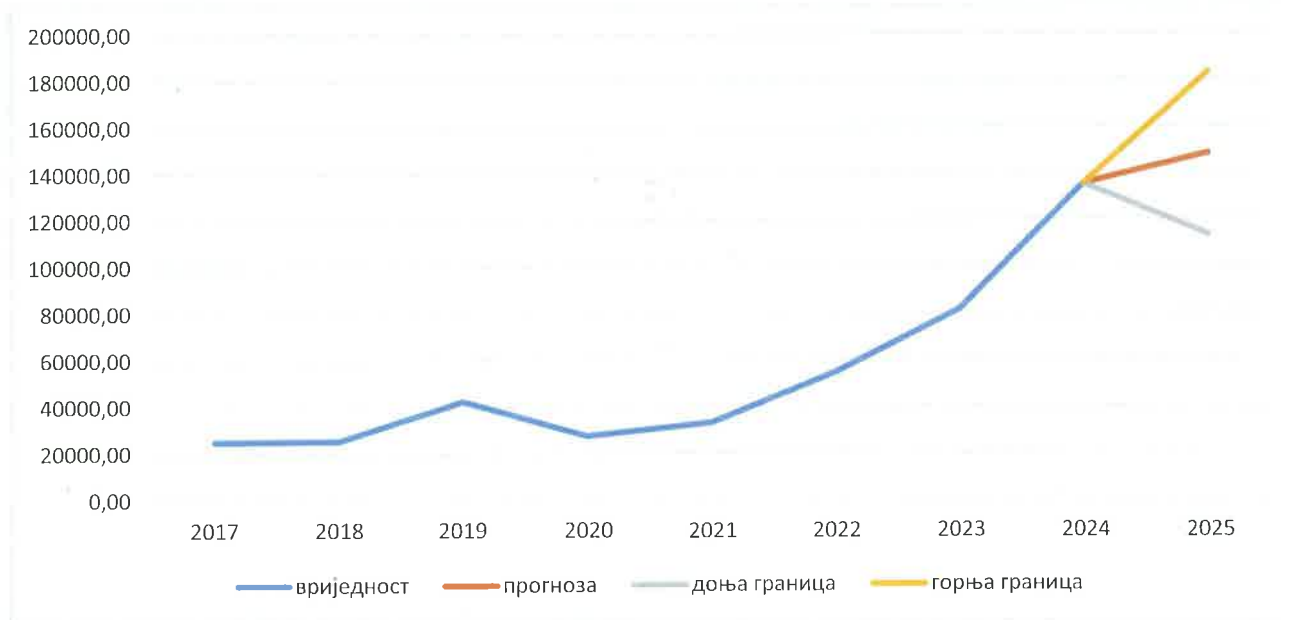
Из табеле број 5, евидентно је да властити приход Установе од 2022. године значајно расте, те је већи за 63,99 % у односу на 2021. годину, затим 2023. године за 49,30% у односу на 2022. годину и 2024. годину за 65,96% у односу на 2023. годину.

❖ Табеларни приказ:

Редни број	Назив	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Остали приходи	7.000,00	7.000,00	21.404,00	14.020,00	21.004,90	15.220,00	23.797,95	67.355,42
2	Шанк	18.367,50	18.571,30	21.169,50	13.666,70	12.331,90	39.452,15	57.828,10	68.112,30
УКУПНО:		25.367,50	25.571,30	42.573,50	27.686,70	33.336,80	54.672,15	81.626,05	135.467,72

Табела 5. – Табела пословања

❖ Графички приказ:



Слика 5. – Предвиђање пословног резултата за 2025. годину

Образложење:

На основу досадашњих сопствених прихода, извршена је прогноза пословања за 2025. годину, у којој можемо очекивати повећање сопствених прихода у износу приближном 148.478,00 КМ.

7. Људски ресурси

Структура запослених по стручној спреми		Структура запослених по полу	
		Мушких	Женских
ВСС	7	5	2
ВШС	5	3	2
ССС	18	14	4
НК	1	0	1
Укупно:	31	22	9

Табела 6. – Људски ресурси

Образложење:

У табели је исказана структура запослених радника по полу и стручној спреми. Установа има довољан број запослених радника, с тим што се током трајања лјетне сезоне јавља потреба за додатним ангажовањем одређеног броја спасилаца и угоститељских радника и то на период од 80 дана. Постојећи број запослених радника је довољан за несметано функционисање Установе током читаве године.

Потреба за усавршавање по кључним темама	Број полазника	Интерне/екстерне обуке
Едукација за вођу групе спасилаца	1	екстерне
Едукација за обављање послова јавних набавки	3	екстерне
Едукација из области канцеларијског пословања	1	екстерне
Едукација из области руковања са опасним хемикалијама	5	екстерне

Табела 7. – Потребe запослених за стручним усавршавањем

Образложење:

Додатна едукација запослених радника је неопходна како би њихова продуктивност у даљем раду била већа, а самим тим, смањила би се и могућност ненамјерних грешака. Наведене едукације су неопходне из разлога што запослени радници који су почели радити на тим пословима нису имали менторе који би их едуковали из потребних области, јер до отварања затвореног олимпијског базена, наведена радна мјеста нису ни постојала у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Установе.

Број: 34/25

Датум: 03.02.2025. године



В.Д. директора

Бојан Окука, дипл. правник



**ЈУ БАЗЕНИ
ТРЕБИЊЕ**

Јавна установа „Базени“ Требиње

ЈИБ: 4404129720008

ПИБ: 404129720008

Жиро рачун: 571-080-00001051-77 БПШ БАНКА а.д., Филијала Требиње
572-536-00000597-32 MF Банка а.д., Филијала Требиње

Мића Љубибратића 66, 89 101 Требиње, контакт телефон: 059/222-997, е-mail: jubazenitrebinje@gmail.com

Број: 35/25

Датум: 03.02.2025. године

На основу члана 18. Статута Јавне установе „Базени“ Требиње, члана 12. Одлуке о оснивању Јавне установе „Базени“ Требиње, члана 3. 11. и 17. Пословника о раду Управног одбора Јавне установе „Базени“ Требиње, Управни одбор Јавне установе „Базени“ Требиње, на деветнаестој (XIX) редовној сједници, одржаној дана 03.02.2025. године у Требињу, једногласно је донио:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Констатује се да је Управни одбор Јавне установе „Базени“ Требиње, размотрио и прихватио Програм рада и финансијски план за 2025. годину, Јавне установе „Базени“ Требиње.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Предсједник Управног одбора

Владан Шегрт, дипл. оец.

