



ЈУ БАЗЕНИ
ТРЕБИЊЕ

ГРАД ТРЕБИЊЕ
ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2026. ГОДИНУ

ЈАВНА УСТАНОВА „БАЗЕНИ“ ТРЕБИЊЕ



Фебруар, 2026. године

САДРЖАЈ:

| | |
|--|-----------|
| 1. Увод | 3 |
| 1.1. Основни подаци о Установи..... | 4 |
| 1.2. Дјелатност – начин и услови обављања дјелатности | 4 |
| 2. Капацитети и планирани број корисника у 2026. години | 8 |
| 2.1. Органи управљања Установе | 10 |
| 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 | 17 |
| 4.1. Приходи..... | 17 |
| 4.2. Расходи..... | 18 |
| 5. Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2026. години | 22 |
| 6. Предвиђање властитих прихода за 2026. годину | 23 |
| 7. Људски ресурси | 24 |

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.

Основна 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, Лџетну 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. Основни подаци о Установи

| Категорија | Опис |
|-------------------------|--|
| Назив | Јавна установа „Базени“ Требиње |
| Одговорно лице | Бојан Окука, в.д. директора |
| Оснивач | Град Требиње |
| Сједиште | Мића Љубибратића 66, Требиње |
| Број/датум регистрације | 062-0-Reg-24-000194 – 02.08.2024. године |
| Дјелатност | 93.11 - Рад спортских објеката |
| Број запослених радника | 31 |
| Контакт телефон | +387 59 222 997 |
| Електронска пошта | jubazenitrebinje@gmail.com |
| Веб-сајт | www.bazenitrebinje.com |

Табела 1. – Основни подаци о Установи

1.2. Дјелатност – начин и услови обављања дјелатности

- Установа је регистрована за обављање следећих дјелатности:

| Шифра дјелатности | Опис |
|-------------------|---|
| 56.30 | Дјелатности припреме и послуживања пића |
| 68.20 | Изнајмљивање и пословање сопственим некретностима |
| 77.21 | Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт |

| | |
|-------|--|
| 81.30 | Услугне 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 |

Табела 2. – Дјелатности Установе

• **Начин и услови обављања дјелатности**

Директор Установе прати и усмјерава реализацију годишњег плана пословања на основу информација добијених путем периодичних састанака. Извршење и реализацију активности које су дефинисане планом пословања, прате директор Установе као и особе одговорне за појединачне активности из домена редовних послова. Радни задаци особа одговорних за појединачне активности из домена редовних послова дефинисани су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Установе.

Подаци се прикупљају и ажурирају на начин како је то дефинисано интерним процедурама. На кварталном новоу, особе задужене за ажурирање информација о реализацији плана пословања, путем редовних оперативних састанака информичу директора. Током редовних оперативних 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 који су задужени за припрему извјештаја о реализацији плана пословања, припремају извјештај за посматрани период.

Директор за свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу. Управни одбор је орган који управља Установом. У његовој надлежности је да одлучује о пословању Установе, разматра и усваја извјештај о пословању и годишњем обрачуну, доноси Програм рада и финансијски план, одлучује о кориштењу средстава, усваја оперативне планове, те одлучује о пословној сарадњи са другим друштвима и установама.

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

Затворени олимпијски базен „Ана Чучковић“

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.

Објекат 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 дјеци.

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, љетни барови су неки од садржаја који се нуде посјетиоцима купалишта. Пратећи објекат, реновиран 2025. године, који се састоји од два тоалета, магацинског простора, те канцеларија за запослене раднике на одржавању базена, чине саставни дио комплекса.

Улаз на базен Брегови је слободан.

2. Капацитети и планирани број корисника у 2026. години

- Планирани број корисника у 2026. 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. Отварањем 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, почетком јануара 2026. године, реализован је припремни ватерполо турнир за Европско првенство сениорских репрезентација у Београду, на коме су учествовале ватерполо репрезентације Србије, Шпаније, Италије, Француске, Мађарске и Грчке.

У склопу затвореног олимпијског базена, налази се простор намијењен за хотел и ресторан који је почео са радом почетком 2026. године. Завршетком наведеног простора употпуњен је комплекс, те својим корисницима нудимо комплетне услуге неопходне за припреме у виду смјштаја, исхране, тренинга у базену и тренинга у фитнес центру.

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

- **Отворени олимпијски базен**

Љетна сезона на отвореном олимпијском базену, током 2025. године, трајала је 65 дана, што је за 15 дана мање у односу на 2024. годину или за 23,07%. Када посматрамо број посјетилаца у 2025. години, евидентирано је 15 559 посјетилаца, што је мање за 26,97% у односу на 2024. годину. Пад посјећености базена, резултат је краће сезоне и мањег броја туриста, током љетне сезоне у Граду Требиње, у односу на претходну годину.

Анализом рада љетног шанка у 2025. години, остварен је приход од 57.599,90 КМ, што је за 18,25% мање у односу на 2024. годину. Узимајући у обзир да смо у 2025. години, радили 15 дана мање у односу на 2024. годину, анализом је утврђено да је приход по дану у 2025. години, већи за 34,75 КМ или 4,08%.

Како би отворени олимпијски базен био репрезентативан и биљежио значајнију посјећеност, неопходно је инвестиционо улагања у инфраструктуру отвореног олимпијског базена, који је изграђен 1974. године, са једним значајнијим реновирањем 1998. године. Обзиром да на објекту отвореног олимпијског базена

од posljedње реконструкције, нису улагана већа финансијска средства, неопходно је у што скорије вријеме планирати реновирање истог.

Што се тиче љетног шанка од 2022. године, уложена су одређена средства у инфраструктуру (реновиран је у комплексу љетни шанк, изграђена је нова тенда, на објекат је постављен видео надзор, набављена је комплетна техника за рад шанка), у 2025. години, издвојена су одређена финансијска средства за набавку угоститељског намјештаја (столови и столице), чиме је љетна башта добила потпуно нови изглед.

У 2026. години, планирана је изградња магацинског простора испод љетног шанка, како би се мобилијар адекватно складиштио, чиме се продужује вијек употребе истог.

• **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. и почетком 2025. године, у сарадњи са ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, извршено је реновирање тоалета, као и комплетног пратећег објекта који се налази уз базен Брегови, те је исти добио потпуно нови изглед.

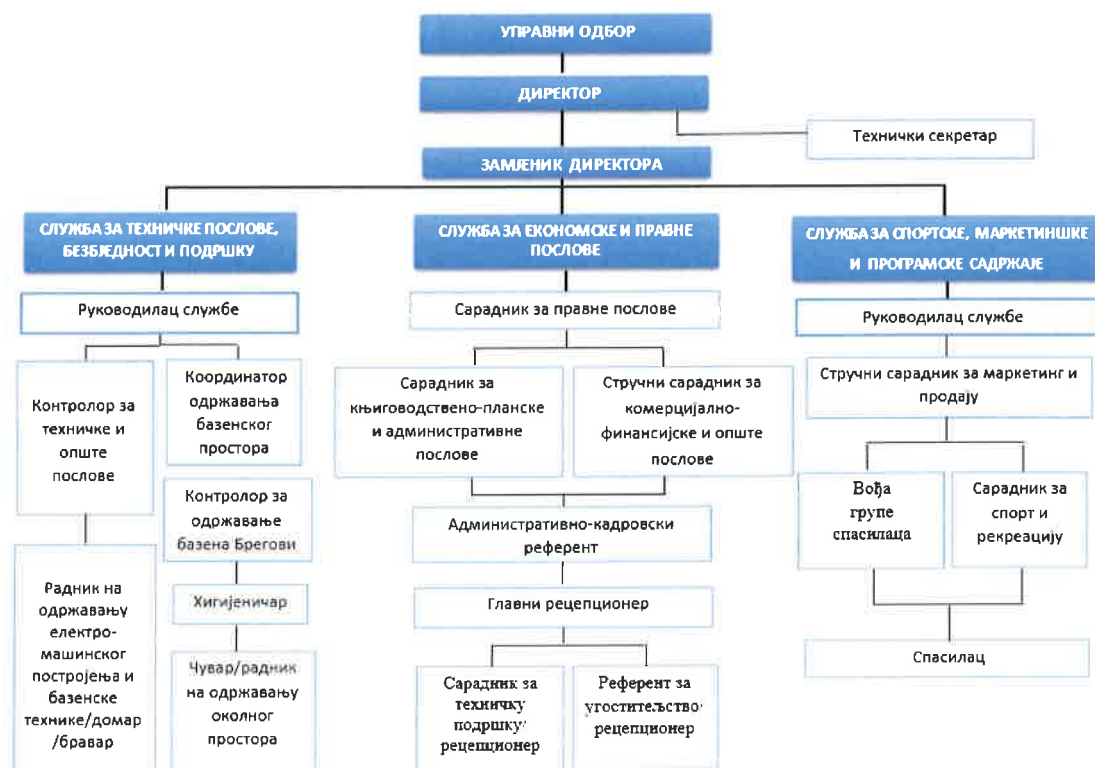
Крајем 2025. године, у дијелу парка базена Брегови, изграђен је нови угоститељски објекат који је у приватном власништву. Исти ће радити током читаве године, што ће значајно утицати на посјећеност простора базена Брегови и ван љетне сезоне. Наведени угоститељски објекат са пратећим садржајем, даје потпуно нову димензију комплетном простору, те самим тим, парк базена Брегови захтјева додатну бригу и уређење. Град Требиње овим добија нови уређени парк, који је на располагању свим посјетиоцима. У 2026. години, планирано је улагање у обнову спортских терена у праксу базена Брегови (терен за одбојку и кошарку).

2.1. Органи управљања Установе

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Предсједник Управног одбора | Владан Шегрт |
| Члан Управног одбора | Бранко Чолић |
| Члан Управног одбора | Небојша Бован |
| Вршилац дужности директора | Бојан Окука |

Табела 3. – Органи управљања Установе

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



Слика 1. – Организација рада Установе

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 базенског 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 економије | 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 бравар | 2 |
| 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 | НК | Основно образовање | 3 | ССС | пољопривредни техничар возач моторних возила механичар | 3 |
| 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 техничар друмског саобраћаја металостругар | 3 |
| 23. | Технички секретар | ССС | Средња стручна спрема економског смјера | 1 | ССС | економски техничар | 1 |
| 24. | Хигијеничар | НК | Основно образовање | 3 | НК/ССС | продавач основно образовање трговац | 3 |

Табела 4. – Организација рада Установе

3. Програм рада по активностима

Установа планира да у 2026. 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, припремног турнира за Европско првенство, као и припрема многих пливачких и ватерполо клубова и репрезентација.

У 2026. години, интензивније ћемо радити на промоцији самог затвореног олимпијског базена, како бисмо привукли што већи број иностраних пливачких и ватерполо клубова.

У јануару мјесецу 2026. године, тачније од 03.01.2026. године, а све до 05.01.2026. године, на затвореном олимпијском базену, организован је Међународни ватерполо турнир Требиње Куп 2026. Овај спортски догађај, окупио је најбоље свјетске репрезентације – Србију (актуелни олимпијски првак), Италију (трећепласирани на европском првенству), Шпанију (актуелни прваци Европе, свијета и свјетског купа), Мађарску (трећепласирана на свјетском купу), Грчку (другопласирана на свјетском купу) и Француску. Европско првенство у ватерполу, почело је 10.01.2026. године у Београду, а најбоље репрезентације свијета, управо на затвореном олимпијском базену, имале су последњу провјеру форме пред наступ на највећој европској смотри. Том приликом, затворени олимпијски базен забиљежио је енормну посјећеност, а сви љубитељи ватерпола, имали су прилику да уживају у правом празнику спорта. Затворени олимпијски базен је још једном потврдио квалитет, као и то да у потпуности испуњава све услове за организацију највећих међународних такмичења.

Такође, током јануара мјесеца, четврти пут заредом, организована је манифестација Богојављенско пливање за Часни крст за најмлађе учеснике, гдје је учествовало више од 350 дјеце, различитих узраста.

Своје припрему у јануару 2026. године, извршила је и ватерполо репрезентација Италије, која је директно са нашег затвореног олимпијског базена отпутовала на Европско првенство у Београд. Осим ватерполо репрезентације Италије, у истом мјесецу на нашем базену, припремала се и пливачка репрезентација Црне Горе, Пливачки клуб „Пират“ из Крагујевца, Ватерполо клуб „Јадран м:тел“ из Херцег Новог, као и Пливачки ватерполо клуб „Будућност“ из Подгорице.

Сретење 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.

За наредни период планиране су припреме пливачких клубова: ПК „Виена“ из Аустрије и ватерполо камп из Бразила, а који су до сада потврдили своје припреме.

Такође, планирано је одржавање Међународног меморијалног пливачког митинга „Ана Чучковић“, у априлу мјесецу, ватерполо турнира „Трећи 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 2026“, у новембру.

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

Такође, кошаркашки клуб „Леотар“ Требиње, ће дио својих тренинга одрађивати на затвореном олимпијском базену, као и атлетски клуб „Леотар“ Требиње, стрељачки клуб „Леотар“ Требиње, те бокс клуб „PIT BULL“. Крајем априла мјесеца, планирана је манифестација „Дани отворених врата“ на затвореном олимпијском базену, поводом годишњице рада објекта.

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 2026. 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 дјecu 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, већ двије године, услуге затвореног олимпијског базена редовно користи ХБК „Јадран“ из Неума.

У склопу редовних активности, током 2026. 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.

У септембру мјесецу, текуће године, Установа ће пружити помоћ у организацији Еко регате у кајаку на мирним водама.

4. Финансијски план

4.1. ПРИХОДИ

| Врста прихода | Остварено до 30.09.2025. године | | Планирана средства по ребалансу Буџета у 2025. год. | | Индекс | | Планирана средства по Буџету 2026. год. | | Индекс | |
|--|---------------------------------|---------------|---|---------------|-------------------|--|---|---------------|-------------------|--|
| | Износ | Структура | Износ | Структура | % | | Износ | Структура | % | |
| 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6(4/2*100) | | 7.00 | 8.00 | 9(7/4*100) | |
| 1. Приходи од обављања дјелатности | 57.599,90 | 7,82 | 70.200,00 | 5,89 | 121,88 | | 60.000,00 | 4,40 | 85,47 | |
| 2. Приходи од одржавања спортских објеката (затворени и отворени олимпијски базен и базен Брегови) | 511.095,41 | 69,48 | 887.000,00 | 74,48 | 173,55 | | 1.046.000,00 | 76,70 | 117,93 | |
| 3. Текући грант - Град Требиње | 50.000,00 | 6,80 | 50.000,00 | 4,20 | 100,00 | | 50.000,00 | 3,67 | 100,00 | |
| 4. Остали приходи (Школа спорта, рекламе) | 26.802,58 | 3,65 | 33.000,00 | 2,77 | 123,13 | | 30.000,00 | 2,20 | 90,91 | |
| 5. Приход од ПДВ-а | 90.081,74 | 12,25 | 150.790,00 | 12,66 | 167,40 | | 177.820,00 | 13,03 | 117,93 | |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 735.579,63 | 100,00 | 1.190.990,00 | 100,00 | 161,92 | | 1.363.820,00 | 100,00 | 114,52 | |

Табела 5. – Приходи

Образложење:

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

Ставка бр. 4. Остали приходи, односи се на приход од рекламирања у виду истицања визуелних обиљежја фирми приликом одржавања спортских манифестација, као и приход од Уговора са Министарством породице, омладине и спорта, за кориштење базена за учеснике лјетне школе спорта.

4.2. РАСХОДИ

| Врста расхода | Остварено до 30.09.2025. године | | Планирана средства по ребалансу Буџета у 2025. године | | Индекс % | Планирана средства по Буџету 2026. године | | Индекс % |
|---|---------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------|
| | Износ | Структура | Износ | Структура | | Износ | Структура | |
| 1 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6(4/2*100) | 7.00 | 8.00 | 9(7/4*100) |
| I Текући трошкови | | | | | | | | |
| 1. Бруто плате | 503.645,48 | 69,62 | 705.000,00 | 68,83 | 139,98 | 760.800,00 | 65,82 | 107,92 |
| 2. Накнаде запослених | 129.072,49 | 17,84 | 182.000,00 | 17,77 | 141,00 | 228.720,00 | 19,79 | 125,67 |
| 3. Дневнице | | | | | | | | |
| 3.1. дневнице у земљи | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,05 | 0,00 | 1.000,00 | 0,09 | 200,00 |
| 3.2. дневнице у иностранству | 146,69 | 0,02 | 1.000,00 | 0,10 | 681,71 | 2.000,00 | 0,17 | 200,00 |
| 4. Трошкови за услуге дератизације | 360,00 | 0,05 | 410,00 | 0,04 | 113,89 | 500,00 | 0,04 | 121,95 |
| 5. Трошкови за телекомуникационе услуге (фиксни и мобилни телефон, интернет, фискална каса) | 3.579,58 | 0,49 | 6.000,00 | 0,59 | 167,62 | 6.000,00 | 0,52 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| 6. Трошкови канцеларијског материјала | 1.202,77 | 0,17 | 2.200,00 | 0,21 | 182,91 | 6.000,00 | 0,52 | 272,73 |
| 7. Трошкови материјала за одржавање чистоће и хигијене | 1.503,47 | 0,21 | 2.500,00 | 0,24 | 166,28 | 6.000,00 | 0,52 | 240,00 |
| 8. Трошкови за стручну литературу, часописе | 445,00 | 0,06 | 500,00 | 0,05 | 112,36 | 2.000,00 | 0,18 | 400,00 |
| 9. Трошкови материјала за посебне намјене (хемикалије за одржавање чистоће воде) | 43.503,56 | 6,01 | 49.000,00 | 4,78 | 112,63 | 49.500,00 | 4,28 | 101,02 |
| 10. Трошкови за униформе (спасиоци, одржавање, рецепција) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,10 | 0,00 | 1.500,00 | 0,13 | 150,00 |
| 11. Трошкови за текуће одржавање | 17.059,90 | 2,36 | 47.000,00 | 4,58 | 275,50 | 50.000,00 | 4,32 | 106,38 |
| 12. Трошкови горива | 780,25 | 0,11 | 2.000,00 | 0,20 | 256,33 | 3.000,00 | 0,26 | 150,00 |
| 13. Трошкови за услуге финансијског посредовања (пошта, банка...) | 1.677,13 | 0,23 | 2.000,00 | 0,20 | 119,25 | 3.000,00 | 0,26 | 150,00 |
| 14. Трошкови за услуге осигурање (запослени и купачи) | 2.900,81 | 0,40 | 3.000,00 | 0,29 | 103,42 | 4.000,00 | 0,35 | 133,33 |
| 15. Трошкови услуга информисања и медија (штампање, реклама, пропаганда) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,20 | 0,00 | 3.000,00 | 0,26 | 150,00 |
| 16. Трошкови рачуноводствених услуга | 1.530,00 | 0,21 | 2.040,00 | 0,20 | 133,33 | 2.500,00 | 0,22 | 122,55 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 17. Трошкови израде елбората и студија (Акт о процјени ризика за купалишта и запослене) | 750,00 | 0,11 | 3.000,00 | 0,29 | 400,00 | 2.000,00 | 0,17 | 66,67 |
| 18. Трошкови за остале стручне услуге (испитивање квалитета воде) | 5.678,50 | 0,79 | 6.000,00 | 0,59 | 105,67 | 6.000,00 | 0,52 | 100,00 |
| 19. Трошкови за стручно усавршавање запослених (јавне набавке, лиценце за спасиоце, стручно усавршавање) | 400,00 | 0,06 | 1.500,00 | 0,15 | 375,00 | 3.000,00 | 0,26 | 200,00 |
| 20. Бруто накнаде по Уговору о дјелу | 7.377,28 | 1,02 | 3.000,00 | 0,29 | 40,67 | 10.000,00 | 0,87 | 333,33 |
| 21. Трошкови по основу репрезентације | 1.269,65 | 0,18 | 2.000,00 | 0,20 | 157,53 | 2.500,00 | 0,22 | 125,00 |
| 22. Трошкови по основу пријема, манифестација и сл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,17 | 0,00 |
| 23. Трошкови за административне таксе | 439,30 | 0,06 | 500,00 | 0,05 | 113,82 | 800,00 | 0,06 | 160,00 |
| (I) УКУПНО | 723.321,86 | 100,00 | 1.024.150,00 | 100,00 | 141,59 | 1.155.820,00 | 100,00 | 112,86 |
| II Капитални издаци | | | | | | | | |
| 1. Набавка основних средстава (рачунарска опрема, софтверски програми) | 6.948,08 | 7,27 | 3.000,00 | 1,80 | 43,18 | 25.000,00 | 12,01 | 833,33 |
| 2. Залиха робе (љетни шанк) | 20.954,95 | 21,94 | 26.000,00 | 15,58 | 124,08 | 30.000,00 | 14,42 | 115,38 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3. Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,60 | 0,00 | 2.000,00 | 0,97 | 200,00 |
| 4. Издатак од ПДВ-а | 67.621,47 | 70,79 | 136.840,00 | 82,02 | 202,37 | 151.000,00 | 72,60 | 110,35 |
| (II) УКУПНО | 95.524,50 | 100,00 | 166.840,00 | 100,00 | 174,66 | 208.000,00 | 100,00 | 124,67 |
| РАСХОДИ (I+II) | 818.401,36 | | 999.954,00 | | | 1.363.820,00 | | |

Табела 6. – Расходи

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, као и регрес за све запослене раднике.

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

Ставка бр. 11. Трошкови за текуће одржавање, подразумијевају 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 2026. 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 служби 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 7. – Мјерење и извјештавање о успјешности рада у 2026. години

6. Предвиђање властитих прихода за 2026. годину

Руководство Установе има за циљ да власти 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 наведено приход ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

На основу поређења прихода Установе, у временском периоду од 2017. године, а све до 2025. године, утврђује се предвиђање пословног резултата за 2026. годину, како кроз табеларан, тако и кроз графички приказ.

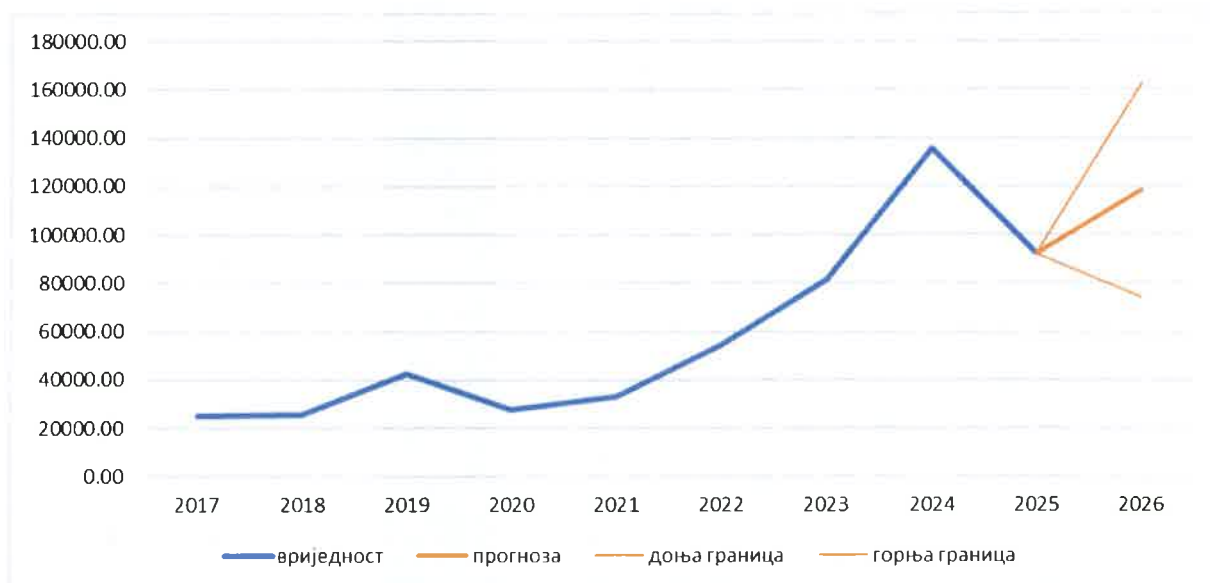
Из табеле број 8, евидентно је да власти приход Установе од 2022. године значајно расте, те је већи за 63,99% у односу на 2021. годину, затим 2023. године за 49,30% у односу на 2022. годину и 2024. годину за 65,96% у односу на 2023. годину, док је у 2025. години, забиљежен пад прихода за 46,88% у односу на 2024. годину. Пад наведеног прихода је из разлога што је Установа у 2024. години, остварила приход од ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, на рачун новозапослених радника, док је у 2025. години, наведени приход изостао јер није било новог запошљавања радника, путем програма подршке запошљавања ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.

➤ Табеларан приказ:

| Редни број | Назив | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 34.625,12 |
| 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 | 57.599,90 |
| 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 | 92.225,02 |

Табела 8. – Табела пословања

➤ **Графички приказ:**



Слика 2. – Предвиђање пословног резултата за 2026. годину

Образложење: На основу досадашњих сопствених прихода, извршена је прогноза пословања за 2026. годину, у којој можемо очекивати повећање сопствених прихода у износу, приближном 118.383,13 КМ.

7. Људски ресурси

| Стручна спрема | Мушкарци | Жене | Укупно |
|----------------|----------|------|--------|
| ВСС | 5 | 2 | 7 |
| ВШС | 3 | 2 | 5 |
| ССС | 14 | 4 | 18 |
| НК | 0 | 1 | 1 |
| Укупно: | 22 | 9 | 31 |

Табела 9. – 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 љетне 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.

➤ **Додатна едукација запослених радника**

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

Табела 10. – Потребе запослених радника 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 морају унаприједити своја досадашња знања из горе поменутих области.

Број: 45/26

Датум: 04.02.2026. 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 Banka a.d., Филијала Требиње

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

Број: 46/26

Датум: 04.02.2026. 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 двадесет другој (XXII) редовној сједници, одржаној дана 04.02.2026. године у Требињу, једногласно је донио:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

I

Констатује се да је Управни одбор Јавне установе „Базени“ Требиње, размотрио и прихватио Програм рада и финансијски план за 2026. годину, Јавне установе „Базени“ Требиње.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Управног одбора

Владан Шегрт, дипл. оец.



