

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ

„ТРК ДОО“ ЗЛАТИБОР



1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1.	Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3
1.2.	Визија и мисија предузећа.....	6
1.3.	Кадровска ст.руктура	7
2	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	9
2.1.	Анализа прихода у 2024. години.....	9
2.2.	Анализа расхода у пословној 2024.години.....	9
2.3.	Анализа догађаја у пословној 2024. години	10
2.4.	Планиране активности у 2025.години.....	11
2.5.	Кључне активности.....	13
2.6.	Анализа тржишта.....	13
2.7.	Ризици у пословању	14
2.8.	Фактори за израду финансијског плана.....	15
2.8.	Извори финансирања.....	16
3	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	16
3.1.	План прихода.....	16
3.2.	План расхода.....	16
3.3.	Намена коришћења средстава из буџета Општине Чајетина.....	19
4	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	19
5	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	19
6	ЦЕНЕ.....	20
7	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	20

1.ОПШТИ ПОДАЦИ**1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

18.02.2021.Скупштина општине Чајетина, на основу члана 139. – 244. Закона о привредним друштвима (Службени гласник;, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018, 95/2018, 91/2019) а у складу са чл. 40 ст. 1 тач. 10 Статута општине Чајетина донела је одлуку о оснивању привредног друштва „Туристичко Рекреативни Комплекс“ д.о.о. Златибор.

18.03.2021. у Агенцији за привредне регистре донето је Решење број 22245/2021 о упису у регистар привредног друштва Туристичко Рекреативни Комплекс д.о.о. Златибор.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА:	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС Д.О.О.
Adresa:	Спортова бб, Златибор
Матични број:	21665959
ПИБ:	112400822
Законски заступник	Никола Новаковић
ТЕКУЋИ РАЧУН:	160-6000001034800-37
Пословна банка	Банка Интеса
ТЕЛЕФОН:	031-848 140, 0604848140
Делатност:	5510 ХОТЕЛИ И СЛИЧАН СМЕШТАЈ

Пословно име друштва гласи: ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ДОО ЗЛАТИБОР

Скраћено пословно име Друштва гласи: ТРК ДОО ЗЛАТИБОР.

Седиште Друштва је на следећој адреси: ЗЛАТИБОР, ул. Спортова бб.

Адреса Друштва за пријем електронске поште је: administracija@trkzlatibor.rs

Претежна делатност Друштва: 55.10 – хотели и сличан смештај.

Друштво може обављати и било коју другу делатност у складу са законом, а све у оквирима циљева оснивања Друштва који су предвиђени у чл. 1 Оснивачког акта

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 1.000,00 динара.

Члан Друштва је ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, ПИБ:101072148, матични број: 07353553.

На основу основу члана 19. став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС”, бр. 72 / 2011, бр. 88/2013, бр. 105/2014, бр. 104/2016-др.закон, бр. 108/2016, бр. 113/2017, бр. 95/2018, бр. 153/2020), и члана 40 став 1 тачка 38 Статута општине Чајетина (“Службени лист општине Чајетина” број 2 / 2019), као и Одлуке о уступању права коришћења и управљања на објекту Туристичко рекреативног комплекса доо Златибор бр. 02-51/2021-01 од 29.04.2021. године, **28.07.2021. закључен је УГОВОР УСТУПАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ОБЈЕКТУ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЗЛАТИБОР.**

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА је у циљу унапређења и развоја спортског туризма на Златибору, уступила кориснику ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ДОО ЗЛАТИБОР право коришћења на неодређено време.

Опис објекта:

1. Хотел са спортском двораном која је функционално подељена у два дела спојена у један објекат; први део објекта представља пословну зграду, број објекта 1, ламела П, пословне просторије хотела, 6 етажа (подрум, ниско приземље, високо приземље, 1.спрат, таван и таван II); а други део објекта број објекта 1, ламела Д, спортска дворана, 4 етаже (подрум, ниско приземље, високо приземље, галерија, таван); све укупне површине посебних делова 7.550,62 м² (82%) и укупне површине заједничких делова која износи 1.669,87 м² (18%), тј укупне површине 9.220,49 м² (100%), заједно са припадајућим грађевинским земљиштем и то:

- к.п. 4469/16 КО Чајетина површине 1ха 21а 06 м² која се састоји из земљишта под зградом
- објектом површине 49а 79м² и земљишта уз зграду објекат површине 71а 27м²,
- стамбено пословна зграда изграђена на к.п. 4469/16 КО Чајетина, број зграде 1, површине у основи 49а 79м², број етажа: IПО+IПР+2СП+IПК,
- посебни етажирани делови стамбено пословне зграде изграђене на к.п. 4469/16 КО Чајетина и то:

- улаз 1, пословни простор у сутерену, број Д1 - пословни простор - девет и више просторија за физичку културу, свлачионице, пословни простор 83 просторије површине 825 м²,
- улаз 1, пословни простор у сутерену, број ДII - пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност- пословни простор - локал, 12 просторија површине 301м²,
- улаз 1, пословни простор у сутерену, број П1 - пословни простор - девет и више просторија за који није утврђена делатност - пословни простор 65 просторија површине 1.201 м²,

- улаз 1, пословни простор у ниском приземљу, број Д1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - спортска дворана, пословни простор 30 просторија површине 1.729 м²,
- улаз 1, пословни простор у ниском приземљу, број П1 - пословни простор - три просторије за које није утврђена делатност, пословни простор интерне комуникације површине 30 м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број Д/1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - трибине, пословни простор 13 просторија површине 603 м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број П/1 - пословни простор - две просторије за које није утврђена делатност - пословни простор канцеларије, 2 просторије површине 35м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број Д 2 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - хол посетилаца, пословни простор 19 просторија површине 157м²,
- улаз 1, пословни простор у високом приземљу, број П 2 - пословни простор - девет и више просторија угоститељства - ресторан, пословни простор 14просторија површине 266м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П/1 - пословни простор за који није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 15 м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П/14 - пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 21м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П2 - пословни простор - три просторије за које није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 17м²,
- улаз 1, пословни простор на првом спрату, број П3 - пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност - сервис хотела, пословни простор површине 10м²,
- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број Д/1 - пословни простор - девет и више просторија за спорт и физичку културу - галерија дворане, пословни простор 18 просторија површине 659м²,
- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број Д/2 - пословни простор - девет и више просторија туризма - хотелски апартмани, пословни простор 49 просторија површине 316м²,

- улаз 1, пословни простор у поткровљу, број П/1 - пословни простор - девет и више просторија туризма - хотелски смештај, пословни простор 94 просторија површине 1.213м²,

- улаз 1, пословни простор у поткровљу друга етажа, број П/1 - пословни простор - девет и више просторија телекомуникација и информисања - радио и ТВ студио, пословни простор 15 просторија површине 151м²,

2. Кат. парцели 4469/20 КО Чајетина, површине 25а 46м², ливада 7. класе, уписана као градско грађевинско земљиште.

„Туристичко Рекреативни Комплекс“ Д.О.О. Златибор је започео обављање делатности 04.08.2021.

Одлуком Скупштине Општине Чајетина о давању на коришћење и управљање непокретностима од 24.08.2023.године. Туристичко рекреативни КОМПЛЕКС доо Златибор користи следеће непокретности:

1. Катастарска парцела 4469/12 КО Чајетина, лист непокретности 46520 КО-Чајетина Главни стадион „Швајцарија“ на Златибору
2. Катастарска парцела 3/18 КО чајетина, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Терени за фудбал и кошарку, тенис и одбојку „Нови Парк“ у Чајетини
3. Катастарска парцела 1227/18, Терени за фудбал, кошарку, тенис и одбојку, „Нови парк“ у Чајетини.
4. Катастарска Парцела 4469/7, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 2, „Швајцарија“ на Златибору
5. Катастарска Парцела 4469/8, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 2, „Швајцарија“ на Златибору
6. Катастарска Парцела 4469/1, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Помоћни терен број 1 стадиона, „Швајцарија“ на Златибору и свлачионица на стадиону.
7. Катастарска Парцела 25/22, лист непокретности 6330 КО Чајетина, Спортска хала у Чајетини.

1.2 ВИЗИЈА, МИСИЈА ТРК ДОО ЗЛАТИБОР

ВИЗИЈА: Наша визија је да „Туристичко Рекреативни Комплекс“ Д.О.О. Златибор у ширем региону буде препознатљив туристички објект, који креира радна места и приходе за локално становништво и која својим развојем управља на одржив начин, да стално поставља више стандарде у области спорта, рекреације, културе и туризма континуирано радећи на развоју и контроли квалитета, гарантујући својим гостима јединствен садржај и доживљај током целе године.

У 2025 години планирамо да постанемо водећи спортски центар у региону, препознатљив по врхунским садржајима, иновативним програмима и доприносу развоју здравог и активног начина живота за све генерације. Наш циљ је да будемо место где се рекреативци, професионални спортисти и породице осећају мотивисано, подржано и инспирисано за постизање својих циљева.

МИСИЈА: Приоритет у раду „Туристичко Рекреативног Комплекса“ доо Златибор представља развој спортских садржаја и стварање оптималних услова за развој спортског туризма на Златибору. Тежимо ка стварању бољих услова за смештај, боравак и пружање услуга активним спортистима свих спортских грана.

Наша мисија је да кроз спорт и рекреацију промовишемо здрав и активан начин живота, пружајући квалитетне услуге и модеран простор доступан свима. Посвећени смо стварању окружења у којем ће се сви – од рекреативаца до професионалних спортиста – осећати подржано у остваривању својих физичких и личних циљева.

- **ЦИЉ:** Повећење капацитета и квалитета услуга кроз улагање у модернизацију опреме и инфраструктуре и ангажовање професионалног и едукованог особља.

1.3. КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Редни	Назив радног места	Стручна спрема	Радно искуство	Број извршилаца
1.	Директор	VII cc	3 године	1
I СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА				
I/1	Правник за правне, кадровске и административне послове	VII cc	1 година	1
I/2	Референт унутрашње контроле	VI cc или VII cc	3 године	1
I/3	Пословни секретар	IV cc	1 година	2
I/4	Возач	IV cc	2 године	2
II СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
II/1	Шеф рачуноводства	VII cc	3 године	1
II/2	Економиста	VI cc	3 године	2
II/3	Књиговођа	VI cc	2 године	1
II/4	Референт набавке	IV cc	2 године	1
II/5	Магационер	IV cc	1 година	1
II/6	Административни радник у рачуноводству	IV cc	2 године	3

III СЕКТОР РЕЦЕПЦИЈЕ				
III/1	Шеф рецепције	IV cc	3 године	1
III/2	Рецепционер	IV cc	1 година	4
III/3	Референт продаје	IV cc	1 година	3
III/4	Ноћни рецепционер	IV cc	1 година	2
IV СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ				
IV/1	Шеф кухиње	IV cc	3 године	1
IV/2	Шеф кухиње a la cart-a	IV cc	2 године	1
IV/3	Вођа смене у кухињи	IV cc	2 године	2
IV/4	Кувар	IV cc	2 године	4
IV/5	Хотелски посластичар	IV cc	2 године	1
IV/6	Помоћни радник у кухињи	IV cc или II cc	1 година	4
IV/7	Перач судова/ хигијеничар у кухињи	IVcc или IIcc	1 година	2
V СЕКТОР УГОСТИТЕЉСТВА				
V/1	Шеф ресторана	IV cc	3 године	1
V/2	Главни конобар	IV cc	3 године	1
V/3	Конобар	IV cc	2 године	10
VI СЕКТОР ДОМАЋИНСТВА				
VI/1	Домаћица	IV cc	2 године	1
VI/2	Шеф вешераја	IV cc	2 године	1
VI/3	Собар/ица	IV cc или II cc IV cc или		6
VI/4	Радник у вешерају	II cc	1 година	3
VI/5	Хигијеничар	IV cc	1 година	4
VII СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
VII/1	Мајстор оджавања/ домар	III cc	5 година	1
VII/2	Техничар одржавања уређаја и опреме Спортске хале у Чајетини	III cc	3 године	1
VII/3	Радник на одржавању	III cc	2 године	10
VIII СЕКТОР ЗА СПОРТ				

VIII/1	Руководилац сектора за спорт	VII cc	3 године	1
VIII/2	Пословођа спортског објекта (стадион)	VII cc	3 године	1
VIII/3	Организатор активности у физичкој култури и спорту	VII cc	3 године	1
VIII/4	Референт за физичку културу и спорт	VII cc	3 године	3
VIII/5	Реализатор активности за спорт	IV cc	1 година	2

Организациони делови и систематизација послова и радних места утврђују се у складу са потребама и плановима рада.

У случају економских, технолошких и организационих промена, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови и радна места, као и повећавати и смањивати број извршилаца у складу са одговарајућим прописима.

Предузеће по потребе ангажује раднике на привремено повременим пословима.

2.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. год.

2.1. Анализа прихода у 2024.год

Објекат је радио у континуитету целе године.

У 2024. год. „Туристичко Рекреативни Комплекс“Д.О.О. Златибор у пословној 2024 години остварени су приходи из сопствених средстава у износу од 75.000.000,00дин без урачунатог ПДВ-а. Највећи приход остварен је из пружања услуге смештаја и исхране. 75%. Остали приходи (25%) остварени су из пружања следећих услуга: Закуп пословног простора; Издавање спортске дворане; Издавање спортских терена;Услуга смештаја у другом објекту.

2.2 Анализа расхода у 2024.год

у хиљ. дин

1.	Материјални трошкови (материјал, резервни делови и услуге одржавања; енергија; остали материјални трошкови)	39.000
2.	Трошкови запослених (брuto зараде и доприноси на терет послодавца; остале накнаде трошкова запослених; износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о умањењу основица)	127.000

3.	Трошкови производних услуга	17.000
4.	Нематеријални трошкови (трошкови непроизводних услуга, репрезентације премије осигурања, платног промета чланарина, пореза, остали нематеријални трошкови, резерве)	9.000
5.	Финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	250
6.	Улагање у средства и опрему	2.000
7.	Инфраструктурна улагања у објекте	6.000

2.3 Анализа догађаја у пословној 2024.год

У октобру ове године представници нашег комплекса учествовали су на састанку Европске и Светске федерације за школски спорт, одржаном у Бахреину.

На састанку је било присутно 120 делегата из различитих земаља света. Током манифестације, успешно је презентован Златибор као дестинација за одржавање следећег Светског првенства у школском спорту, познатог као "Школаријада". Првенство, намењено деци узраста до 15 година, биће најмасовнији спортски догађај у Европи следеће године. Учесници ће се такмичити у 22 спорта и три параспорта. Само такмичење трајаће 10 дана у априлу наредне године, а очекује се долазак неколико хиљада учесника, као и великог броја родитеља, што ће значајно утицати на попуњеност смештајних капацитета и искоришћеност садржаја на Златибору.

Током посете Бахреину организован је и састанак са амбасадорком и конзулом Републике Србије. Разговарало се о сарадњи у области туризма и спортског туризма, као и о даљој промоцији наше дестинације и Туристичко-рекреативног комплекса (ТРК) Златибор у Манами, главном граду Бахреина.

Истог месеца представници нашег комплекса посетили су и престижни краљевски клуб Реал Мадрид у Шпанији. Посета је организована у сарадњи са директором клуба, господином Емилијом Бутрагењом. Том приликом обишли су један од највећих и најпрестижнијих спортских центара на свету, тренинг центар Реал Мадрида, који се простире на 1.200.000 м². Центар обухвата бројне фудбалске терене, спортске дворане, теретане, базене, медијски простор, корпоративне зграде и медицински центар.

Током посете, у сарадњи са Душаном Антићем, сином Радомира Антића, наши представници су стекли значајна сазнања о функционисању највећих светских спортских тимова и академија. У разговору са директором фудбалског сектора Реал Мадрида, господином Албертом

Моринињом, добили су вредне савете за организовање спортских догађаја и развој спортског туризма.

На нашим теренима током лета припреме су обављале бројне професионалне екипе из региона и света, укључујући Апоел Никозију (Кипар), ФК Војводина, ФК Жељезничар Сарајево, и ФК Бани Јас (УАЕ). Поред фудбалера, припреме су обавили и кошаркаши из ВТБ лиге, као што су КК Јенисеј из Краснојарска и КК Астана из Казахстана.

ТРК Златибор је такође био домаћин бројним спортским камповима, угостивши младе спортисте са Исланда, из Абу Дабија, Дубаија, Турске, Италије, Румуније, Словеније и других земаља.

У априлу ове године, у оквиру промоције спортског туризма Златибора и саме дестинације одржан је трећи по реду интернационални фудбалски турнир "Златибор Куп 2024". Турнир је окупио младе фудбалере узраста од 7 до 14 година, са више хиљада учесника из Србије, региона, Европе и Кине. На турниру су учествовали престижни европски клубови, попут Спортинга из Лисабона, Еспањола из Шпаније, Удинезеа из Италије, Стеауе и Рапида из Букурешта, као и репрезентација кинеске регије Фумеи. Догађај је отворио Милан Бишевац, што је додатно допринело атрактивности турнира.

"Златибор Куп 2024" је значајно промовисао наше капацитете и спортски туризам, чинећи Златибор препознатљивом дестинацијом у међународним спортским круговима.

2.4 Планиране активности у 2025. год.

У складу са донетом Одлуком Скупштине Општине Чајетина о уступању права коришћења и управљања на објекту број 02-51/2021-01 од 29.04.2021. године и Одлуке о давању на коришћење и управљање неокретностима број 207/2023 од 05.09.2023. Туристичко рекреативни Комплекс доо управља Спортском двораном у Чајетини, Спортском двораном на Златибору, смештајним капацитетима у објекту на Златибору као и фудбалским теренима на Златибору Швајцарија 1, 2.

Организацијом летњих и зимских кампови за децу и младе као и организацијом редовних локалних и међународних спортских догађаја, остварићемо значајан приход од смештаја и закупа терена а као стратешки циљ имамо промоцију Златибора као спортску дестинацију.

У 2025. години планирани су следећи догађаји:

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА У КОШАРЦИ – фебруар 2025. године. Такмичење би се одржавало за учеснике преко 35 година. Циљ овог турнира је окупљање бивших играча са простора бивше Југославије. Екипе би се такмичиле по групама, па даље системом елиминација до финала.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ШКОЛСКОМ СПОРТУ – 4. – 14. април 2025. године. Светски догађај који обухвата такмичење у 22 спорта и 3 пара спорта. Догађај се одржава у координацији са Интернационалном федерацијом за школски спорт. Такмичење се одржава за децу узраста до 15 година. Прилив великог броја младих спортиста као и њихових породица из свих делова света, значајно доприноси попуњености смештајних капацитета, рекламирању наше спортске инфраструктуре, садржаја, природних локалитета и целокупне туристичке понуде нашег места.

ЧЕТВРТИ ЗЛАТИБОР КУП ФУДБАЛ-април 2025. године. Манифестација која окупља велики број младих фудбалера узраста од 7 до 14 година. Окупљањем младих спортиста са Златибора, из наше земље, региона, целе Европе и Кине, овај догађај доприноси развоју спортског туризма и промовише смештајне капацитете и све спортске, забавне и рекреативне садржаје на нашој планини. Забележен велики број посета родитеља говори у прилог приче о важности овог догађаја.

СПОРТСКЕ ИГРЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ЦЕНТАРА СРБИЈЕ - крајем маја и почетком јуна 2025. Године. Такмичења су планирана у 12 дисциплина , у мушкој и женској конкуренцији . Ове игре су истовремено и прилика за промоцију наших спортских терена и објеката. Наиме, велики број спортских екипа тренира у центрима који долазе на ове игре а истовремено су заинтересовани за летње припреме, за које им ми можемо понудити спортске терене и објекте као и смештај са расположивим капацитетима.

ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА – јун 2025. године. Турнир који окупља младе фудбалере из региона бивше Југославије. Куп је први пут одржан 2014. године и основан је са циљем да на једном месту окупи најбоље клубове из региона.

ENDURO X-CROSS мото скуп одржаће се средином јуна и представља јединствени мото догађај у Србији који се вози као део светског шампионата. Трка ће обухватити три планине: Златибор, Тару и Мокру Гору. Очекује се учешће возача са свих континената, са преко 150 посада које ће се такмичити у овом престижном надметању. Неопходно је обезбедити адекватан смештај и исхрану за организаторе ENDURO X-CROSS-а како би се осигурало успешно одржавање догађаја.

3Х3 КУП СРБИЈЕ ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ У БАСКЕТУ – друга половина августа 2024. године. Турнир би се одржао у мушкој конкуренцији на Краљевом тргу на Златибору. Турнир би трајао два дана. На тргу ће бити постављена два терена при чему ће главни терен имати и монтажне трибине. Агенција која се бави организацијом првенства Србије у баскету три на три обезбедиће терене, трибине и комплетну пратећу опрему потребну за организацију турнира. Турнир ће бити преношен уживо на интернету и националној телевизији. Очекује се око сто учесника. Туристичко рекреативни Комплекс доо ће у сарадњи са КСС Србије бити носилац организације 3Х3 Куп Србије Дејан Димитријевић у баскету, који је уз завршни турнир у Београду један од два најуспешнија турнира у Србији.

ТУРНИР РАДОМИР АНТИЋ - септембар 2025. године. Догађај интернационалног карактера који је намењен младим фудбалерима. Турнир се прави у сећање на прослављеног фудбалског стручњака Радомира Антића у сарадњи са градом Ужице.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У КОШАРЦИ - септембар 2025. године. Такмичење би се одржало у сениорској конкуренцији . На турниру би учествовале 4 екипе 3 екипе плус КК Златибор. Турнир би организовали у сарадњи са Кошаркашким клубом Златибор и имао би међународни карактер. Потребно је обезбедити смештај и храну, пехаре и награде за победнике у виду појединачних награда.

DANCE JAM – децембар 2025. Међународно такмичење у модерним плесовима, **Dance Jam**, одржаће се у децембру 2025. године и окупити најбоље плесаче из земаља региона и шире. , **Dance Jam** је престижни догађај у модерним плесовима, а очекује се учешће око 1000 плесача различитих узраста и категорија.

2.5. Кључне активности

- **Проширење капацитета кроз реконструкцију и адаптацију 14 соба и апартмана.**
- **Развој стратегије** која укључује пројектовање нових и адаптацију постојећих објеката (спортских терена, сала, и других рекреативних простора),
- **Стварање програма** за све узрасте и нивое способности (од почетника до професионалаца) у различитим спортовима као што су фудбал, кошарка, рукомет, одбојка..
- **Организација летњих и зимских спортских кампова** за младе спортисте, као и интензивних тренинг програма за аматере и професионалце,
- **Организација редовних локалних и међународних спортских догађаја** који ће привући такмичаре и туристе,
- **Развој едукације** за запослене кроз програме за обуку у управљању спортским објектима, маркетингу, организацији догађаја и коришћењу савремених технологија,
- **Креирање кампања** за привлачење туриста и учесника на спортске догађаје, као и сарадња са медијима
- **Развој платформи** за резервацију терена, смештајних капацитета, регистрацију за догађаје и маркетинг.

2.6.Анализа тржишта

- Анализа тржишта за развој требало би да укључује више аспеката који ће омогућити процену потенцијала, конкуренције, циљних група и других фактора који утичу на

успешност овог пројекта. Ево кључних елемената који би требало да буду обухваћени анализом тржишта: Анализа досадашњег пословања

- Анализа квалитета производа и услуга
- Анализа цене и квалитета производа и услуга конкуренције
- Прикупљање података о кретању цена сировина, материјала
- Контактирање са купцима и добављачима

На основу анализе наших и конкурентних цена смо ове године дошли до одлуке да се цене услуга за 2025. морају мењати. До промена у ценама је дошло након детаљне анализе цена наших конкурентних и раста цена материјала и опреме.

Наше предузеће руководи и угоститељским објектима, па је због тога веома важно прикупљање података о ценама сировина и материјала неопходних за наше пословање. Набавку тих производа вршимо на основу предходно извршене анализе, којом се постиже ефикасније пословање, и то квалитетна услуга уз приступачне цене.

2.7. Ризици у пословању

2.7.1. Финансијски ризици

- **Непредвидиви трошкови:** Ремонт или непредвиђене поправке на опреми и објекту што може довести до неочекиваних трошкова.
- **Промене у потражњи:** Пад броја посетилаца или чланова због сезонских варијација, економских проблема.

2.7.2 Оперативни ризици

- **Проблеми са инфраструктуром:** Старе или неисправне опреме које могу утицати на квалитет услуге.
- **Неадекватно одржавање:** Лоше одржавање спортских терена, објекта може смањити квалитет услуге и утицати на репутацију.
- **Безбедност:** Незгоде и повреде посетиоца или запослених могу довести до тужби, али и до угрожавања угледа.

2.7.3 Правни и регулаторни ризици

- **Неусаглашеност са прописима:** Немогућност испуњавања локалних или националних стандарда за безбедност, хигијену или радне услове може довести до правних санкција.
- **Проблеми са лиценцама:** Недостатак или истекао статус одговарајућих лиценци и сертификата, што може довести до обуставе рада.

2.7.4 Ризици у вези са запосленима

- **Недостатак обученог кадра:** Тешкоће у привлачењу и задржавању стручног и обученог особља за маркетинг, продају, одржавање, администрацију.

- **Тимска координација и продуктивност:** Проблеми у комуникацији или недостатак координације између тимова могу утицати на квалитет услуга.

2.7.5 Конкурenciјски ризици

- **Нова конкуренција:** Улазак нових угоститељских и спортских објеката или промене у постојећим конкурентским услугама може смањити број посета и прихода.
- **Промене у интересовањима купаца:** Промене у популарности спортова или активности (нпр. прелазак на нове трендове као што су фитнес тренинзи или нови спортови).

2.7.6 Спољни ризици

- **Економски ризици:** Промене у економској ситуацији (рецесија, инфлација, смањење расположења потрошача) могу смањити потражњу за услугама.
- **Природне непогоде:** Поплаве, земљотреси или други природни догађаји који могу оштетити инфраструктуру или спречити рад.
- **Пандемија:** Неочекиване глобалне здравствене кризе, попут COVID-19, могу утицати на пословне активности и број посетилаца.

2.7.7 Ризици у маркетингу и брендирању

- **Неправилан маркетинг:** Лоша стратегија промоције или рекламирања може довести до недовољног броја посетилаца или чланова.
- **Лоше управљање брендом:** Недовољно пажње на изглед и перцепцију бренда може довести до губитка поверења и репутације.

2.7.8 Технолошки ризици

- **Безбедност података:** Проблеми са заштитом података купаца или запослених могу довести до правних и финансијских последица.
- **Ново технолошко усавршавање:** Недовољна инвестиција у модерну опрему или технологије може оставити последице у пословању у односу на конкуренцију.

Правовремено препознавање и управљање овим ризицима може помоћи спортском центру да задржи стабилно пословање и развој.

2.8. Фактори за израду финансијског плана

- Претпостављени фактори којим се предузеће води за израду финансијског плана су:
- Тенденција раста прихода на бази планираног обима услуга
- Рационализација трошења финансијских средстава у свим пословним сегментима водећи рачуна о реалним потребама за обезбеђење несметаног обављања делатности

- Политика зарада – средства за зараде планирана су у складу са Законом о раду, Правилником о раду, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о порезу на доходак грађана.
- Примена законских и других прописа који опредељују ниво одређених трошкова
- Динамика трошења средстава у циљу обезбеђења одржавања оптималног степена текуће ликвидности
- Финансијски план садржи обезбеђена средства за започете и пренете поступке набавки добара, услуга и радова, као и за реализацију потреба за новим набавкама пројектованим од стране свих организационих делова Предузећа који су одговорни из својих надлежности за наменско трошење планираних средстава.

2.9. Извори финансирања

2.9.1 Субвенција СО Чајетина

Планом Бюжета Општине Чајетина за 2025. усвојен је наш захтев и одобрена су средства по основу субвенције у износу 140.000.000,00рсд.

2.9.2 Сопствена средства

На основу остварених резултата пословања из 2024 године и проширења садржаја, уз усклађивање Ценовника услуга, планирана сопствена средства из пословања износе **98.500.000,00** рсд. без ПДВ-а.

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

3.1. Планирани приходи

Кonto	Назив	Износ
61401	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ	90.000.000
64000	Приходи од Субвенција Општина Чајетина	140.000.000
65040	Приходи од издавања пословног простора	5.000.000
61400	Остали приходи	1.000.000
43990 43391	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту без ПДВ-а борав. такса осигурање	2.500.000
	УКУПНО ПРИХОДИ:	238.500.000

3.2. Планирани расходи

Кonto	Назив	Сопствена средства	Субвенција СО Чајетина
51100	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	13.400.000,00	3.600.000,00
51101	Утрошак намирница у угоститељским објектима	1.000.000,00	

51102	Утрошак пића у угоститељским објектима	2.000.000,00	
51110	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	300.000,00	
51200	Трошкови потрошног материјала одржавање смештај и хала Златибор	200.000,00	
51210	Трошкови потрошног материјала одржавање стадиона	500.000,00	2.000.000,00
51220	Трошкови потрошног материјала одржавање хала Чајетина	500.000,00	
51201	Хтз униформа за особље	800.000,00	
51261	Трошкови канцарског материјала	150.000,00	
51270	Потрошни материјал-хемијска средства	1.000.000,00	
51271	Потрошни материјал вешерај	500.000,00	
51272	Потрошни материјал -папирна галантерија	500.000,00	
51273	Потрошни материјал-ресторан	500.000,00	
51275	Потрошни материјал-кухиња	400.000,00	
51300	Утрошени нафтни деривати - горива и мазива	300.000,00	
51302	Трошкови горива за возила	1.500.000,00	
51330	Утрошена електрична енергија	-	15.000.000,00
51350	Трошкови пелет	-	2.000.000,00
51400	Трошкови ситног инвентара и алата	1.000.000,00	
51410	Трошкови спортских реквизита и опреме	1.000.000,00	
51420	Трошкови опреме за купатила	500.000,00	
52000	Трошкови бруто зарада	33.750.000,00	91.250.000,00
	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.130.000,00	13.850.000,00
52200	Трошкови уговора о делу	500.000,00	
52400	Трошкови запослених по Уговору о ПП пословима	-	500.000,00
52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	500.000,00	
52901	Трошкови превоза запослених	6.000.000,00	
52904	Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	2.000.000,00
52910	Накнада трошкова дневница на службеном путу	200.000,00	
52911	Накнада трошкова смештаја и превоза на службеном путу	1.000.000,00	
52912	Давања деци запослених до 15.год	500.000,00	500.000,00
53100	Трошкови транспорта	100.000,00	
53120	Трошкови птт услуга	150.000,00	
53121	Трошкови Кабловске и интернета	800.000,00	

53150	Птт услуге препоручене поштиљке	50.000,00	
53151	Трошкови птт услуге пост експрес	30.000,00	
53170	Услуге мобилне телефоније	400.000,00	
53175	Остале производне услуге	1.000.000,00	
53177	Трошкови провизија, агенције, организације	1.000.000,00	
53180	Трошкови ТВ претплате	20.000,00	
53200	Услуге текућег одржавања објеката и опреме Смештај и хала Златибор	2.100.000,00	
53210	Услуге текућег одржавања објеката и опреме Хала Чајетина	500.000,00	
53220	Услуге одржавања стадиона терена	400.000,00	400.000,00
53202	Текуће одржавање возила	500.000,00	
53203	Текуће одржавање машина и опреме	200.000,00	
53300	Закупнине смештаја	3.000.000,00	
53301	Закупнине опреме	500.000,00	
53530	Трошкови пропаганде, рекламе и маркетинга	1.500.000,00	
53600	Трошкови истраживања тржишта	500.000,00	
53920	Трошкови комуналних услуга	2.000.000,00	
53950	Трошкови Безбедност и здравље на раду	500.000,00	
55020	Трошкови књиговодствених, консалтинг услуга, вештачења и осталих делатности	800.000,00	
55030	Трошкови обуке и стручног усавршавања запослених	800.000,00	
55031	Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	
55092	Регистарција и тех. одржавање возила	200.000,00	
55093	Анализа воде и хране, санитарни	250.000,00	
55094	Услуге ddd	120.000,00	
55096	Остале непроизводне услуге	200.000,00	
55100	Трошкови репрезентације угост. Услуге	800.000,00	
55111	Трошкови репрезентације поклони	200.000,00	
55140	Дати сопствени производи и роба за репрезентацију	200.000,00	
55200	Трошкови премије осигурања	600.000,00	
55210	Трошкови премије осигурања возила Каско	200.000,00	
55220	Трошкови премије осигурања запослених	-	1.400.000,00
55300	Трошкови платног промета у земљи - провизије и друго	600.000,00	
55401	Трошкови чланарина	150.000,00	

55500	Трошкови пореза и накнада	50.000,00	
55910	Таксе - административне, судске, регистрација, локалне....	200.000,00	
56240	Расходи камата по основу фин. обавеза	300.000,00	
56300	Негативне курсне разлике (према трећим лицима)	50.000,00	
57970	Остали ванредни расходи	100.000,00	
43990 43391	Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту без ПДВ-а борав. такса осигурање	2.500.000,00	
УКУПНО:		98.500.000,00	132.500.000,00

3.3 Намена коришћења средстава по основу субвенције из Буџета Општине

Чајетина

Намена средстава по основу субвенције из буџета Општине Чајетина је за набавку енергената за све објекте у укупном износу од 17.000.0000,00 (од чега за струју 15.000.000,00 и пелет 2.000.000,00), зараде запослених у износу од 105.600.000,00, Помоћ запосленима и давања деци запослених до 15 година 2.500.000,00 Адаптација, санација и одржавање објеката 11.300.000,00, набавка материјала за израду 3.600.000,00

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Од већих набавки морамо поменути набавку **електричне енергије и пелета**. Планирани износ за набавку електричне енергије за 2025. годину је за све објекте 15.000.000,00 РСД.

Планирани износ за набавку пелета за 2025. годину је за грејање спортске дворане Чајетина износи 2.000.000,00 РСД План се заснива на просечној потрошњи из 2024. у периоду од 01.01.2024.-30.11.2024.

Планирана набавка материјала износи 17.000.000,00 План се заснива на потрошњи материјала у периоду од 01.01.2024.-30.11.2024. Треба напоменути да ће се трошкови смањити односно повећати услед промена у пословању или промена цена робе и услуга.

Предузеће је за 2025. годину планирало следећа улагања:

редни број	Планирано	Износ
1	Санација и опремање терена за мале спортове и трим стазе	5.000.000,00
2	Опрема за вентилацију у ресторанској кухињи	1.500.000,00
3	Софтвер за идентификацију и кадровску евиденцију	1.000.000,00
УКУПНО Планирано:		7.500.000,00

Планирана улагања ће се финансирати 100% из субвенције општине Чајетина.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Плану за 2025. године планиран укупан трошак за зараде за запослене износи 144.000.000,00 РСД. Планирање зарада су заснова на зарадама које су исплаћене у 2024. години од 01.01.2024.-30.11.2024. уз пројекцију најављеног повећања минималне цене рада од 01.01.2025.

Према Правилнику о систематизацији зараде се обрачунавају на следећи начин:

Основна зарада утврђује се на основу сложености послова, степена стручне спреме и других услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији послова и временаведеног на раду.

Основну зараду из става 1. овог члана чини производ, минималне цене рада по часу, без пореза и доприноса (нето), званично објављене на основу одлуке Владе Републике Србије, остварених часова рада и коефицијента који изражава сложеност, одговорност и услове рада прописане Правилником о организацији и систематизацији послова.

Основна зарада из ст. 1. и 2. овог члана, може уговором о раду да се уговори у већем износу, а највише до 15%.

У случају да запослени не испуњава услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији за радно место на које је Уговором о раду распоређен, и то услове стручне спреме или неке друге услове из наведеног општег акта, послодавац може умањити коефицијент за обрачун зараде дефинисан у овом члану Правилника, а што ће бити констатовано у Уговору о раду.

Организациони делови и систематизација послова и радних места утврђиваће се у складу са потребама и ситуацијама које се не могу предвидети овим планом.

У случају економских, технолошких и организационих промена, могу се укидати постојећи послови и уводити нови послови и радна места, као и повећавати и смањивати број извршилаца у складу са одговарајућим прописима.

6. ЦЕНЕ

На основу анализе наших и конкурентних цена смо ове године дошли до одлуке да се цене услуга морају мењати у односу на предходну годину. До промена је у ценама дошло након детаљне анализе цена наших конкурентата и раста цена материјала и енергије.

7. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Добит Друштва, утврђена у складу са Законом, може се расподелити оснивачу – члану Друштва, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом и одлуком о оснивању Друштва.

Директор: Никола Новаковић