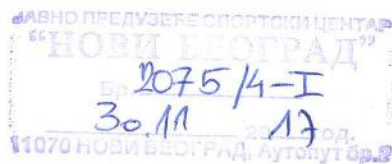




ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ Јавно предузеће Спортски центар „НОВИ БЕОГРАД“  
СЕДИШТЕ Аутопут 2, Београд  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ Делатност спортских објеката  
МАТИЧНИ БРОЈ 07075154  
ПИБ 100836989  
ЈБК 82674  
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ Градска оопштина Нови Београд  
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Нови Београд, новембар 2017.

## С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2017. години
  - Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1.
  - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1а.
  - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину
  - Планирани индикатори-Прилог табела 2.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
  - Биланс стања - Прилог табела 3.
  - Биланс стања - Прилог табела 3а.
  - Планирани токови готовине - Прилог табела 3б.
  - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 4.
  - Трошкови запослених - Прилог табела 5.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
  - Структура запослених - Прилог табела 6.
  - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 7.
  - Динамика запошљавања - Прилог табела 8.
  - Средства и зараде запослених - Прилог табела 9.
  - Износ средстава који ће се уплатити у буџет РС - Прилог табела 9а.
  - Накнаде члановима надзорног одбора- Прилог табела 10.
7. Кредитна задуженост
  - Кредитна задуженост - Прилог табела 12.
8. Планиране набавке
  - Планиране набавке - Прилог табела 13.
9. План инвестиција
  - План инвестиција - Прилог табела 14.
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
  - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 15.
11. Цене
12. Управљање ризицима.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

### 1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд“, Аутопут бр. 2, основано је 28.06.1979. године решењем Скупштине општине Нови Београд бр. VI-120-134 и регистровано код Привредног суда у Београду под бројем Фи 535/80, као Радна организација за спорт и рекреацију „Нови Београд“. Новом одлуком СО Нови Београд од 16.06.1990. године пререгистрована је у Установу за физичку културу – Центар за спорт и рекреацију „Нови Београд“. Закључком СО Нови Београд од 17.12.1999. године дата је сагласност Установи да се организује као Јавно предузеће Спортски и пословни центар „Нови Београд“ са седиштем у Новом Београду, Аутопут 2. У складу са тим извршен је упис у судски регистар Привредног суда у Београду Посл.бр. IV Фи-9848/99, дана 31.12.1999. регистарски уложак 1-82154-00. Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 50670/05 преведено у Регистар привредних субјеката. Предузеће је променило назив и шифру делатности 17.06.2009. године. Предузеће се усагласило са Законом о јавним предузећима 2012. године (“Сл.гласник РС”, бр.119/2012 ) и 2016 (“Сл.гласник РС”, бр.15/2016 ).

### 1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд“ (у даљем тексту: „Спортски центар“) је предузеће које се бави делатношћу од општег значаја, а то је пре свега задовољење спортских потреба корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом. Делатност Спортски центар обавља у два објекта на две локације и то у објекту СРЦ “11 Април”, Аутопут 2. Нови Београд и објекту Хала спортова Ранко Жеравица, Париске комуне 20. Нови Београд. Спортском центру су оснивачким актом објекти дати на управљање. Власник објеката је Град Београд као јединица локалне самоуправе. Корисник објеката је оснивач Спортског центра ГО Нови Београд. Спортски центар није директни ни индиректни буџетски корисник, већ се према класификацији Министарства финансија РС налази у категорији “други и остали корисници”. Сходно томе, Спортски центар своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције.

Основна опредељеност јесте ка развоју централног комплекса и проширењу понуде у домену спорта. Идеја водила пословне политике менаџмента јесте стварање предузећа које је самоодрживо у условима тржишне конкуренције, али и социјално одговорно према свом окружењу и свим корисницима. Двостраност друштвене улоге Спортског центра се најбоље огледа у том примеру. С једне стране, пословна политика је таква да увек подржава и афирмише врхунски спорт од пливања до ватерпола, кошарке, одбојке. Наша посвећеност обезбеђењу најбољих услова за тренинг, како у погледу квалитета и топлоте воде у базенима, тако и у погледу функционалности дворана и репрезентативног изгледа Спортског центра, јесте гарант да ће репрезентативна такмичења, градска, републичка и међународна бити одржавана у објектима Спортског центра.

С друге стране, наша друштвена улога је да поред понуде најбољих услова за рекреативно пливање, мали фудбал, кошарка, одбојка, борилачке вештине коришћење теретане и велнес центра, водимо рачуна о финансијским могућностима наших корисника. Социјална одговорност Спортског центра јесте изражена и има тенденцију да стално добија нови, шири оквир, пре свега кроз могућност бесплатног коришћења базена и других садржаја које организује Градска општина Нови Београд за наше најмлађе суграђане и њихове родитеље у најбољем термину, затим кроз бесплатне термине за пливање који су намењени свим пензионерима са Новог Београда, као и подстицај и помоћ за све спортске клубове из Београда.

Мисија Спортског центра се такође огледа и у потреби за успешним пословањем. У овом сегменту се огледа условна контрадикторност садашњег правног стања. Тенденција стицања добити и социјална одговорност изражена кроз контролу цена услуга уз уважавање материјалног статуса грађана и времена у којем економска криза делује негативно, нису компатибилне. Стратешки правац јесте социјална одговорност, али да би она била могућа неопходно је постављање система пословања који омогућава одрживост целог комплекса Спортског центра. У овом смислу, од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, односно ГО Нови Београд као и града Београда. Поготово узимајући у обзир чињеницу да је Нови Београд корисник свих објеката и земљишта, а да је ЈП СЦ “Нови Београд” основан како би управљао истим. Један од основних постулата пословне политике менаџмента предузећа јесте очување и унапређење сваке услуге коју Спортски центар пружа, а која остварује добит или барем не ствара губитке. Свака друга понуда услуге, која није у овом духу пословне филозофије неће бити могућа. Овако дефинисан концепт, није и не може бити приоритетно профитно оријентисан јер би таква оријентација захтевала рационализацију предузећа у организационо- кадровском смислу и

значајно повећање цена услуга. Основни приходи Спортског центра долазе од сектора услуга који обухвата све спортске садржаје из наше понуде, као и од закупа пословног простора у оквиру Спортског центра.

Узимајући у обзир и чињеницу да је Спортски центар грађен према стандардима који нису водили рачуна о енергетској ефикасности, данас у условима тржишне економије трошкови загревања целог комплекса оба објекта као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу износе висок укупних сопствених прихода Спортског центра. Идеја водила у овом домену јесте контрола трошкова и прелазак на обновљиве изворе енергије како би се трошкови умањили, а Спортски центар постао пример добре праксе како пословна филозофија која уважава потребу заштите животне средине може дати и позитиван финансијски резултат. У сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду по највишим стандардима завршена је студија могућности преласка на хидрогеотермалне изворе енергије, као и обезбеђење финансијских средстава за извођење радова. Прва предност огледа се у смањењу трошкова за грејање, а друга у позитивном примеру бриге и заштите животне средине. На приходовној страни, идеја је да се настави са повећањем броја у домену корпоративних корисника, као и да се очува приход од индивидуалних корисника услуга. Унутрашња пословна организација је промењена и прилагођена потребама Спортског центра као и захтевима тржишта и нове регулативе

### **Циљеви службе за спорт и рекреацију**

Служба за спорт и рекреацију Спортског центра има за циљ усмеравање рада Спортског центра ка задовољењу потреба корисника и шире друштвене заједнице. Предвиђања потреба у смислу профилисања нових видова понуде и прерасподела у корист финансијски исплативијих програма, организовање постојећих служби и оптимизацију свих капацитета у поступку дефинисања програмских садржаја, а у циљу ефикасног пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промена у захтевима корисника, предмет су процеса предвиђања базираног на квалитетном истраживању које планирамо да спроводимо у континуитету.

Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви омогућиће побољшање пословања Спортског центра, одредити будућа квантитативна и квалитативна стања према којима организација покреће, усмерава и води скуп својих дугорочних активности.

Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности.

### **Циљеви службе финансијско рачуноводствених послова**

#### Одговорност

У складу са принципима управљачке одговорности, руководиоци сектора су непосредно одговорни за управљање и развој сектора којим руководе. Руководилац је одговоран поред финансијских и за све друге активности и процесе у сектору и због тога мора промовисати међу запосленима концепт интерне контроле. Руководилац је одговоран и за редовно извештавање о стању финансијског система.

#### Циљеви

Главни циљ финансијског сектора је вођење пословних књига и извештавање у свему у складу са законским прописима РС и Међународним рачуноводственим стандардима. Испуњење овог циља омогућава и правовремено извештавање за потребе Оснивача и пословодства предузећа.

За реализацију је неопходно поред добре унутрашње организације самог сектора, успоставити и тесну сарадњу са осталим секторима у оквиру предузећа.

Као жељени исход намеће се задовољење потребе пословодства и Оснивача у погледу тражених финансијских података, као и позитивно мишљење овлашћених ревизора о сачињеним финансијским извештајима.

### **Циљеви службе општих и правних послова**

Циљеви правног сектора у 2018. години су следећи:

- управљање људским ресурсима за потребе Спортског центра;
- регулисање и праћење радно-правних односа;

- припремање и спровођење процеса давања у закуп пословног простора који се налази у фонду Спортског центра путем конкурса, као и припрему Уговора о закупу пословног простора и њихово закључење што обухвата и израду Анекса уговора у случају измењених околности;
- припрема и закључивање Уговора о закупу термина на базену и салама Спортског центра;
- праћење закона и подзаконских аката, као и њихова правилна имплементација у пословању Спортског центра;
- наплата потраживања и доспелих дугова, достављање опомена дужницима и подношење предлога за извршење надлежним судовима;
- израда дописа којима је Спортски центар имао за циљ да оствари своја права и заштити сопствени интерес, као и дописа путем којих се обавља свакодневна пословна координација;
- поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Спортског центра и припремање одговора на наводе из жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
- јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Спортског центра;
- припрема седница Надзорног одбора

### Циљеви службе за техничко одржавање објеката

Служба за техничко одржавање објеката има задатак да одржава објекте Спортског центра у функционалном стању.

Постоје три процеса која ова служба обавља:

1. Процес одржавања објекта
2. Процес одржавања квалитета воде
3. Процес техничке подршке у одржавању спортских манифестација

Циљеви ОВЕ СЛУЖБЕ СУ:

1. Објекат мора бити технички безбедан за јавно коришћење. Бројем дана/сати се може мерити ситуација када Спортски центар није радио због техничких проблема. Техничка служба стално контролише могућа места хаварија као што су електро инсталације, водоводна и канализациона мрежа.
2. Квалитет воде увек мора бити у складу са одговарајућим стандардима што се мери позитивним и негативним извештајима службе за контролу квалитета базенске воде, као и извештајима Градског завода за јавно здравље. Висок квалитет базенске воде се постиже перманентним механичким филтрирањем уз употребу хемикалија за хемијски третман воде.
3. Обезбеђивање услова за одржавање спортских и других јавних манифестација. Циљ је да сва такмичења која се организују у Спортском центру као и друге јавне манифестације прођу технички беспрекорно. То се постиже правовременим обавештавањем и комуникацијом са Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичења у савршеном стању.

### Циљеви службе маркетинга

Промотивне активности у 2018. години планиране су у неколико праваца. У фокусу су потребе потрошача и оријентација ка њиховом што бољем задовољењу кроз истраживање, побољшање и примену инструмената маркетинг микса (квалитетни програми, цена, дистрибуција и промоција) а све са циљем повећања продаје.

Планом за 2018. годину обухваћено је 10 програма у организацији ЈП Спортски центар „Нови Београд“ у ХАЛИ СПОРТОВА и око 7 програма у организацији других промотера. Планира се перманентан рад на бољој комуникацији са корисницима услуга ХАЛЕ СПОРТОВА која ће се између осталог заснивати и на разним акцијама са бенефитима. Један од планираних Пројеката је и увођење лојалити картице. Овом Пројекту биће посвећена посебна пажња јер поред погодности за потрошаче има и изузетни финансијски ефекат за ЈП Спортски центар „Нови Београд“. Поред редовних програмских акција радиће се и додатне акције у средствима јавног информисања и путем директне комуникације, где би тржиште додатно заинтересовали за нове услуге које Предузеће пружа.

Посебна пажња тржишта биће усмерена на допунске активности које ЈП Спортски центар „Нови Београд“ може да понуди а за које до сада тржиште или није знало или их је слабо користило.

Такође, проширење активности на Социјалним мрежама (Google, Facebook, YouTube, Twiter) биће посебно обрађивано у току 2018. године.

### 1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Унутрашња организација предузећа регулисана је Правилником о организацији систематизацији послова и радних задатака. Предузеће послује као јединствен систем. Објекти које Предузеће користи налазе се на две локације. Сви запослени обављају послове у оба објекта или за оба објекта.

#### Управу предузећа чине:

##### I. Надзорни одбор

- Председник Надзорног одбора Ђорђе Пејчић/Решење о именовану бр.Х-020-237 од 09.03.2017.године/
- Члан Надзорног одбора, Бисера Пејчић/ Решење о именовану бр.Х-020-330 од 20.07.2016.године/
- Члан Надзорног одбора, Глибо Васо/ Решење о именовану бр.Х-020-1129 од 23.11.2017.године/

##### II. Директор Бојан Бован /Решење о именовану бр.Х-020-235 од.09.03.2017.године/

- Извршни директор за културне и јавне манифестације, Дејан Петричевић
- Извршни директор за спорт и рекреацију, Миодраг Перишић
- Извршни директор за информисање, односе са јавношћу и маркетинг, Марина Јовановић
- Извршни директор за опште послове

#### Организациона структура Предузећа

1. Служба општих и правних послова
2. Служба рачуноводствених, књиговодствених и финансијских послова
3. Служба за односе са јавношћу и маркетинг
4. Служба за спорт и рекреацију
5. Служба техничког одржавања

##### 1. Служба општих и правних послова

- 1.1. Руководилац службе за опште и правне послове
- 1.2. Координатор за реализацију пројеката
- 1.3. Референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо-техничку документацију објеката
- 1.4. Секретарица

##### 2. Служба рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова

- 2.1. Руководилац службе рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова
- 2.2. Административни референт-фактуриста
- 2.3. Контиста
- 2.4. Благајник - обрачунски радник
- 2.5. Рецепционар 1
- 2.6. Рецепционар 2

##### 3. Служба за односе са јавношћу и маркетинг

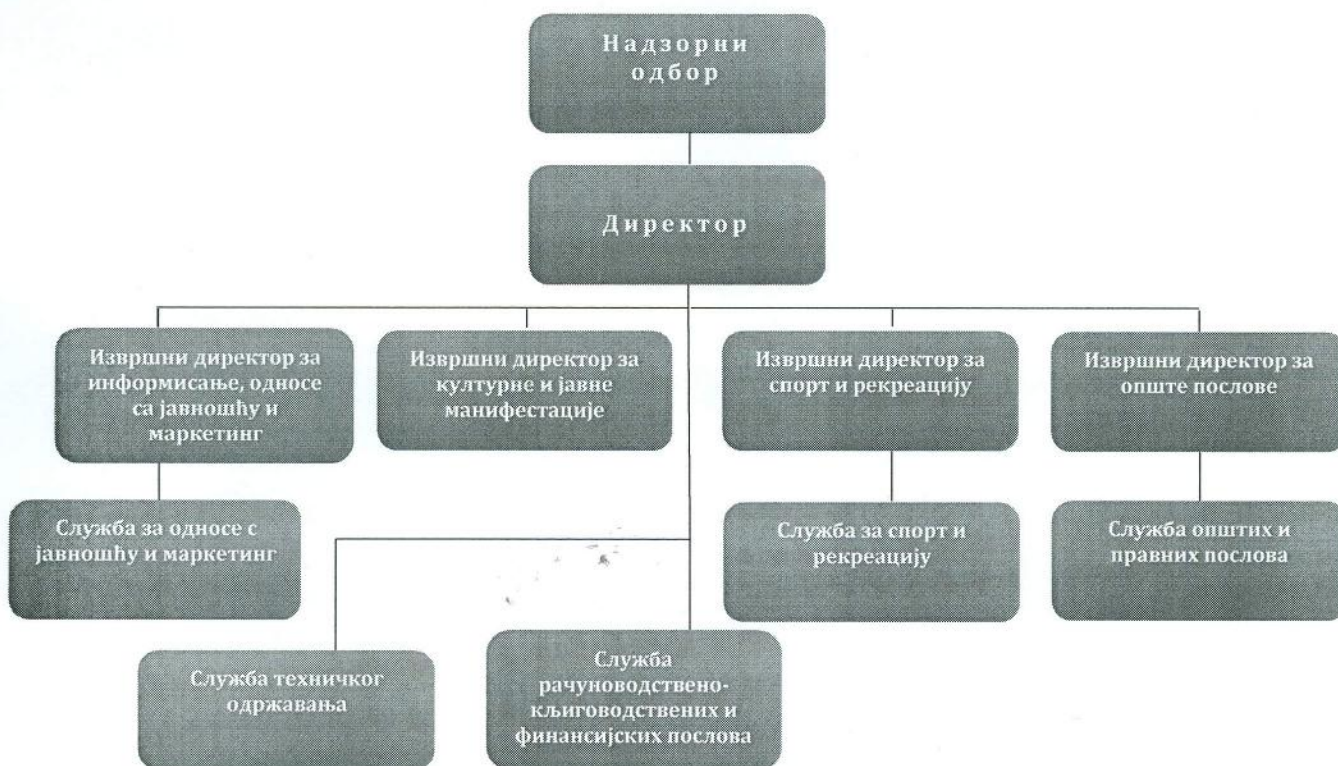
- 3.1. Менаџер за информисање и односе с јавношћу
- 3.2. Менаџер за маркетинг
- 3.3. Референт информисања
- 3.4. Референт комерцијале

##### 4. Служба за спорт и рекреацију

- 4.1. Реализатор програма
- 4.2. Административни референт за спорт и рекреацију

##### 5. Служба техничког одржавања

- 5.1. Руководилац службе за техничко одржавање
- 5.2. Радник на одржавању
- 5.3. Радник на електро одржавању
- 5.4. Набављач-возач



#### 1.4 Основе за израду програма пословања за 2018. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2018. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезу на додатну вредност;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима;
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда;
- Одлука Скупштине Града Београда о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица АП, припадајућег дела пореза на зараде Граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Закључак Владе РС бр.023-10241/2017 од 26.10.2017. везано за "Смернице за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2018. годину";

Чланом 59. Закона о јавним предузећима, прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности на исти. Чланом 60. истог Закона тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

### Процена физичког обима активности у 2017.

СРЦ "11 Април"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.
<b>1.</b>	<b>Унутрашњи базени:</b>			
1.1	Редовне активности	сат	5 300	5 650
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Предплатне карте	комад	4 800	4 200
1.2.2	Дневне карте	комад	48000	43500
1.2.3	Остало	комад	2800	3 100
1.3	Ванредне активности:	сат	370	370
<b>2.</b>	<b>Дворана</b>	сат	2 500	2 700
<b>3.</b>	<b>Универзална сала</b>	сат	990	1 100
<b>4.</b>	<b>Фитнес центар</b>	сат	1 050	1 050
<b>5.</b>	<b>Сала бр. 1</b>	сат	0	108
<b>6.</b>	<b>Карте од програма</b>	комад	2 100	2 050
<b>7.</b>	<b>Учионице</b>	сат	3 500	3 630
<b>8.</b>	<b>Спољашњи базени:</b>			
8.1	Предплатне карте	комад	20	21
8.2	Дневне карте	комад	40 000	49 320
8.3	Остало	комад	0	7 780
<b>9.</b>	<b>Паркинг</b>			
9.1.	Дневне карте	комад	0	39 300
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	0	62

Хала спортова Ранко Жеравица				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.
<b>1.</b>	<b>Дворана:</b>			
1.1	Редовне активности	сат	1 100	1 300
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	270	275
1.2.2	Стони тенис	сат	1 350	1 150
1.3	Ванредне активности:	сат	450	460
<b>2.</b>	<b>Сала 1 и 2</b>	сат	1 800	1 950



**Хала спортова Ранко Жеравица - концерти и други програми**

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.
1.	Дворана – организација ЈП СЦ	Концерти	0	Elektro swing, pop, dream pop, blues/ rock 5
1.1	Дворана - најам	Концерти и други садржаји	0	heavy metal, di džejevi 2

**Закуп пословног простора у објектима СЦ**

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.
1.	Закуп	m <sup>2</sup>	1950	1023

**Циљеви службе за спорт и рекреацију:**

Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви омогућиће побољшање пословања Спортског центра.

Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности.

**Унутрашњи базени**

Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2017. године за 351 сат (6,2%) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног закупа термина.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2017. године за 600 комада (12,5%) бити мање продатих претплатних карата и за 4500 комада (9,4%) бити мање продатих дневних карата - услед промене поподневног термина за слободно пливање. Такође, процењено је да ће до краја 2017. године за 600 комада (19,4%) бити више продатих капица и наруквица јер је тешко било испланирати прецизан број обзиром да је обавезна употреба капица ступила на снагу 01.01.2017. године.

Ванредне активности

Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и не очекују се додатне.

**Дворана СРЦ ``11 Април``**

Процењено је да ће до краја 2017. године за 200 сати (7,4%) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед додатног закупа термина од стране школе.

**Универзална сала**

Процењено је да ће до краја 2017. године за 110 сати (10,0%) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед додатног закупа термина од стране школе.

**Фитнес центар**

Процењени сати се поклапају са планираним из разлога што је једини купац ГО Нови Београд за одвијање својих програма.

## **Сала бр.1**

Сала је почела са радом 01.11.2017. године, тако да није ни ушла у план за 2017. годину

## **Карте од програма**

Процењени сати се, скоро, поклапају са планираним из разлога што су се сатнице и распореди програма планирали на основу заузетости сале.

## **Учионице**

Планиран је мањи број сати из разлога што у плану није предвиђено коришћење учионица у летњим месецима.

## **Спољашњи базени**

Процењено је, што је и реализовано, да је до краја летње сезоне 2017. године за 9 320 дневних карата (18,9%) било више него што је планирано, услед повољних временских прилика. Ставка остало, такође, није ушла у план за 2017. годину.

## **Паркинг**

Наплата паркинга је почела од јуна месеца тако да није ушла у план за 2017. годину.

## **Дворана Хале спортова Ранко Жеравица**

### Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2017. год. за 200 сати (15,4 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед надокнада термина појединих клубова.

### Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2017. године за 200 сати (14,8%) бити мање искоришћених сати за стони тенис него што је планирано због отказаних термина ради спортских и културних манифестација. Број карата за теретану, креће се у планираним оквирима.

### Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.).

## **Сала 1 и 2**

Процењено је да ће до краја 2017. године за 150 сати (7,7%) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед надокнада термина појединих клубова.

## **Концертне и друге културне активности у Хали спортова Ранко Жеравица**

У току 2017. године први пут у објекту ЈП Спортски центар се појавио као промотер и организовао 4 концерта у Хали спортова и 1 концерт на отвореним базенима СРЦ.

Активирањем концертних активности Хала спортова поново је постављена на мапу објеката у којима се могу одржавати концерти и догађаји капацитета до 5000 места.

У организацији других промотера (изнајмљивањем објекта), организована су још 2 концерта (Apocalyptica I dj-еви). У току 2017. Халу је по основу концертних активности посетило преко 20.000 посетилаца, док је на отвореним базенима СРЦ „11. април“ на концерту Cigarettes After sex због ограниченог капацитета, било 1.500 посетилаца.

Просечна цена улазнице износила је 25 еур (у дин противвредности).

### Закуп пословног простора у објектима ЈП ЦС „Нови Београд“

У 2017. години планирано је издавање у закуп 1950 m<sup>2</sup> а процена је да ће се остварити приход од 1023 m<sup>2</sup>. На основу финансијских показатеља у прилогу (табели), остварени приход од закупа је већи од планираног, и од планираног физичког обима издатих квадрата, из разлога што су приходи од издавања лежаљки на отвореном базену, као и приход од паркинга, (рампа) финансијски каласификовани као приход од закупа. Они се не издају по квадратури и не урачунавају у квадратуру, него је исказана само квадратура издавања пословног простора. Управа Предузећа је, у циљу проширења капацитета гардеробе за унутрашњи базен, извршила пренамену пословног простора у гардеробни део и проширење ходника.

### Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена - Прилог табела 1б.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.

#### СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" у свом саставу има два спортска објекта и то:

**СРЦ "11. АПРИЛ"**, Аутопут 2, Нови Београд. Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) рекреативне активности у виду програма (аеробик, пилатес, аквабик), релаксација у релакс центру (џакузи, сауна), стони тенис, тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 3 универзалне учионице и 2 специјализоване учионице за информационе технологије/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, сала 1 /намењена програмима у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје/, 3 отворена тениска терена, фитнес центар, теретана и релакс центар. Део центра намењен у едукативне сврхе у свом саставу. Од пратећих садржаја на располагању су амбуланта, свлачионице, трговинско-угоститељски објекти, пословни простор.

**ХАЛА СПОРТОВА „РАНКО ЖЕРАВИЦА“**, Париске комуне 20, Нови Београд. Основна намена објекта су спортско-рекреативне активности. Као корисници објекта, највише су заступљени спортски клубови за своје активности (кошаркашки, одбојкашки, фудбал и клубови борилачких спортова – карате, бокс, џудо, кик бокс). За рекреативне активности, користе се објекти за спортске игре, теретана и стони тенис. У оквиру Хале спортова налази се дворана са 3.500 седећих места намењена спортским манифестацијама (утакмицама и такмичењима) као и редовном тренажном процесу, 2 универзалне сале - намењене првенствено борилачким спортовима, 2 стола за стони тенис и теретана. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, канцеларијски простор, конференцијску салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

СРЦ "11 Април"				
Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Унутрашњи и спољашњи базени	Редовне активности (тренажни процес, програмске активности)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
	Слободне активности (предплатне и дневне карте, остало)	Физичка лица	Целе године (спољашњи базен у току летње сезоне)	Сопствена средства
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар, Сала бр. 1	Редовне активности (спортско – рекреативног карактера)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
		Школска настава	Целе године	Сопствена средства
		Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
Програми	Аеробик Пилатес Аквабик Релакс програми	Спортске организације	Целе године	Сопствена средства
		Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
Учионице	Едукација	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства

Хала спортова РанкоЖеравица				
Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Дворана	Редовне активности	Спортски клубови	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски савези	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортске организације	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства
	Слободне активности (теретана, стони тенис)	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Спортске организације Спортски савези	Целе године
Сала 1 и 2	Редовне активности (тренажни процес)	Спортски клубови Спортски савези		Целе године

Планирани физички обим активности за 2018. годину:

СРЦ "11 Април"					
РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.
1.	<b>Унутрашњи базени:</b>				
1.1	Редовне активности	сат	5 300	5 650	5 600
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Предплатне карте	комад	4 800	4 200	4 200
1.2.2	Дневне карте	комад	48000	43500	44 000
1.2.3	Остало	комад	2800	3 100	2 500
1.3	Ванредне активности:	сат	370	370	370
2.	<b>Дворана</b>	сат	2 500	2 700	2 700
3.	<b>Универзална сала</b>	сат	990	1 100	1 100
4.	<b>Фитнес центар</b>	сат	1 050	1 050	1 050
5.	<b>Сала бр. 1</b>	сат	0	108	300
6.	<b>Карте о дпрограма</b>	комад	2 100	2 050	2 200
7.	<b>Учионице</b>	сат	3 500	3 630	3 600
8.					<b>Спољашњи базени:</b>
8.1	Предплатне карте	комад	20	21	20
8.2	Дневне карте	комад	40 000	49 320	40 000
8.3	Остало	комад	0	7 780	6 225
9.					<b>Паркинг</b>
9.1.	Дневне карте	комад	0	39 300	67.500
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	0	62	132

Хала спортова Ранко Жеравица					
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.
1.	<b>Дворана:</b>				
1.1	Редовне активности	сат	1 100	1 300	1 300
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	270	275	275
1.2.2	Стони тенис	сат	1 350	1 150	1 350
1.3	Ванредне активности:	сат	450	460	500
2.	Сала 1 и 2	сат	1 800	1 950	1 900

Хала спортова Ранко Жеравица - концерти и други програми					
РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.
1.	<b>Дворана – организација ЈП СЦ</b>	Концерти	0	Elektro swing, dream pop, blues/ rock	4 Full, 3 pop, rock, jeass, 3 world music, mjuzikl
				5	10
1.1	<b>Дворана - најам</b>	Концерти и други садржаји	0	heavy metal, di džejevi	Pop, rock, jeass, sajam, game credits...
				2	16

Закуп пословног простора у објектима СЦ

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.
1.	Закуп	м2	1950	1023	906

## **Унутрашњи базени**

План за унутрашњи базен је конципиран према врстама активности које се одвијају у затвореним базенима. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

### Редовна активност

Укључује све кориснике термина на пливалишту по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школе, савези, општина итд.) односно, који своје тренажне и програмске активности обављају на базенима СРЦ „11 Април“. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од старне ГССО. У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

### Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (капице, наруквице итд.). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег и благ тренд повећања броја корисника у наредном периоду у терминима за слободно пливање. Очекује се пад прихода под ставком остало, из разлога што су већина сталних корисника ових термина, већ набавили адекватну опрему (капице за пливање итд.).

### Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и не очекују се додатне.

## **Дворана СРЦ ``11 Април``**

Укључује закуп дворане у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна. Планирана искоришћеност термина у дворани заснива се на досад уговореним програмима за следећу годину као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим корисницима.

## **Универзална сала**

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна.

## **Фитнес центар**

Укључује закуп фитнес центра у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна.

## **Сала бр.1**

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица- клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица). Циљ, у наредној години, је да се повећа број искоришћених сати из наведеног разлога.

## **Карте од програма**

Укључује све програме СРЦ : фитнес програме (аеробик, пилатес, аквабик) и релакс програме (ђакузи, сауна). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег и благ тренд повећање броја корисника.

## Учионице

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налазе се 3 учионице опште намене и 2 учионице за информационе технологије. За наредну годину је планиран приближан број сати.

## Спољашњи базени

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневнекарте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (лежаљке и сунцобрани). Свака процена за следећу годину у великој мери зависи и од метеоролошких услова у току летње сезоне – тако да није могуће направити објективан план.

## Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих карата за паркинг у 2018. години бити 67.500 карата. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2017. години.

## Дворана хале спортова Ранко Жеравица

План за дворану је конципиран према врстама активности које се одвијају. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

### Редовне активности

Укључује све кориснике термина у дворани Хале спортова по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школски спорт, савези, итд.) тј., који своје тренажне и програмске активности обављају у дворани Хале спортова. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године, са смањеном активношћу током летњег периода, и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од старне ГССО. У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

### Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: теретану (све врсте дневних и предплатних карата) и стони тенис (изнајмљивање сата стола). У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа и продатих карата.

### Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и очекује се тренд пораста ради додатних утакмица.

## Сала 1 и 2

Укључује закуп сала у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица- клубови), корисника преко благајне (физичка лица). У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

## Концертне и друге програмске активности у Хали спортова Ранко Жеравица у 2018.

Што се тиче културних дешавања-планирано је да се Хала уско специјализује за манифестације и догађаје који су суфистицирани и намењени уској циљној групи.

Обзиром да су кадровски и технички потенцијали у овом тренутку оспособљени за организовање сајамских манифестација, план је да се следеће године и ово поље отвори као понуда.

Обзиром да је се Хала 2017. поново повратила на тржиште у области индустрије забаве, може се очекивати да ће у 2018. значајно порастати број закупа других организатора.

Промотивне активности у 2018. години планиране су у неколико праваца. У фокусу су потребе потрошача и оријентација ка њиховом што бољем задовољењу кроз истраживање, побољшање и примену инструмената маркетинг микса (квалитетни програми, цена, дистрибуција и промоција) а све са циљем повећања продаје.

Планом за 2018. годину обухваћено је 10 програма у организацији ЈП Спортски центар „Нови Београд“ и око 6 програма у организацији других промотера (с тим да имо укључен сајам који ће бити 10 пута реализован у току године) што чини укупно 16 закупа са старне. Имајући у виду ове податке, може се очекивати поратст броја посетилаца за још 65%.

- Планирани индикатори-Прилог табела 2.

#### **Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“**

Приход од закупа пословног простора у 2018. години је планиран на бази процене издатог пословног простора у 2017. години.

#### **5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

- Биланс стања -Прилог табела 3.
- Биланс стања -Прилог табела 3а.
- Планирани токови готовине-Прилог табела 3б.
- Субвенције и остали приходи из буџета- Прилог табела 4.
- Трошкови запослених- Прилог табела 5.

#### **6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Како је по процени извесно да ће Предузеће остварити губитак у 2017. години, који се односи на амортизацију, а питање амортизације је системско питање које може да се решава искључиво законском регулативом. Покриће губитка 2017, Предузеће ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

#### **7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Узимајући у обзир да Спортски центар спада у јавни сектор, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему који предвиђа забрану запошљавања у јавном сектору, Спортски центар неће знатно мењати своју организациону структуру до краја 2018. године, као ни број запослених без поштовања Законом прописане процедуре у случају постојања пословне потребе.

Средства за зараде планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом

У Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“ планира да посао у два објекта обавља са 40 запослених на неодређено време. Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца очекујемо да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети у Спортском центру буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године.

Планирана је могућност ангажовања два извршиоца по уговору о делу до висине укупног износа на који се не спроводи јавна набавка као и ангажовање четири извршиоца по основу привремених-повремених послова.

#### **Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирана у складу са Закључком Владе и Закључком Већа градске општине Нови Београд. Накнада председника Надзорног одбора износи нето 30.000,00 динара а чланова 25.000,00 динара.

- Структура запослених-Прилог табела 6.
- Квалификациона структура запослених и чланова НО-Прило табела 7.
- Динамика запошљавања-Прилог табела 8.
- Средства и зараде запослених-Прилог табела 9.
- Износ средстава који ће се уплатити у буџет РС-Прилог табела 9а.
- Накнаде члановима надзорног одбора-Прилог табела 10.



## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у складу са Програмом пословања 2017. године покренуло процедуру добијања кредита од 20.000.000,00 динара чија ће средства наменски усмерити на исплату дуговања за електричну енергију и грејање.

- Кредитна задуженост- Прилог 12.

## 9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских терена. За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање /за услуге, радове и добра и то: осигурање запослених и имовине, физичко обезбеђење објеката, чишћење објеката, анализа базенске воде, ангажовање спасилачке службе, услуга омладинске задруге, хитне санације-оправке, набавка хемикалија за одржавање воде у базенима, набавка лож уља за догревање комплекса унутрашњих базена, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка електричне енергије, услуге маркетиншких агенција, закуп билборда, услуга штампања улазница, набавка аутомобила, израда новог информационог система/ Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама.

- Планиране набавке-Прилог табела 13.

## 10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У моменту израде Програма пословања за 2018. годину, нису предвиђена капитална улагања у наредном периоду. Уколико би се обезбедила средства за неки од пројеката, Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама.

- План инвестиција-Прилог табела 14.

## 11. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према плану за 2018. годину, значајно је планирано повећање средства за рекламу и пропаганду. Реклама и пропаганда је саставни део делатности организације концерата која је уведена у 2017. години. Како свако предузеће које учествује на тржишту у условима конкуренције мора да има и одређену маркетиншку активност, Спортски центар ће у пословној 2018. години више пажње посветити конвенционалним начинима маркетиншке промоције са циљем повећања продаје улазница за концерте.

- Средства за посебне намене-Прилог табела 15.

## 12. ЦЕНЕ

У складу са одредбама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ и Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност-/спортске услуге/. Коначну сагласност на све одлуке у домену цена спортских услуга даје Оснивач. Цене појединих спортских услуга за 2018. годину су незнатно повећане и усаглашене су са ценама које се примењују у другим спортским центрима Београда. Због економске кризе која утиче и на ову делатност већина цена спортских услуга остала је последњих година непромењена а за многе услуге давали смо промотивне попусте а за најугроженије категорије становништва /пензионери, инвалиди, деца/ и бесплатан вид рекреације. Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника. Свесни смо да су куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. Из тог разлога а и у жељи да наше услуге користи што већи број суграђана трудићемо се да цене коригујемо само у случају кад пораст комуналних и других трошкова буде драстично утицао на трошкове пословања.

За разлику од спортских услуга, цене закупа пословног простора у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и пратећих садржаја, утврђује Надзорни одбор Предузећа. Цене закупа пословног простора бићемо принуђени да коригујемо у току 2018. уколико дође до поремећаја цена на тржишту.

Цене услуга су резултат анализе трошкова, конкуренције, позиција на тржишту и компаративних предности које су ушле у структуру цена. Вођени структуром цена, нашом визијом и жељом где хоћемо да се позиционирамо на тржишту али и друштвено-економским положајем клијената, утврђен је баланс и одређене наведене цене.

## 1. СРЦ „11 Април“

I Дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
I/1	закуп дворане 6:00 -16:00 и 22 - 24 радним даном	3.000 дин/1сат
I/2	закуп дворане 16:00 - 22:00 радним даном и 10:00 - 24:00 викендом и празником	4.500 дин/1сат
I/3	закуп дворане 6:00 -10:00 викендом	3.000 дин/1сат
I/4	утакмица (3 сата )	17.550 дин
I/5	утакмица за млађе категорије и тренинг утакмица (2 сата)	10.800 дин

II Стони тенис		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
II/1	издавање у закуп комплекса за стони тенис (сала, свлачионица, канцеларија)	210.000 дин/ месец

III Тенис терени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена без ПДВ
III/1	закуп комплекса тенис терена (3 терена)- месечно	1200€ динарска против вредност (по средњем курсу)

IV Мала – универзална дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
IV/1	термини 8:00 -17:00 радним даном	1.300 дин/1сат
IV/2	термини 17:00 - 24:00 радним даном, и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600 дин/1сат

V Сала број 1		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
V/1	термини 8:00 -17:00 часова радним даном	1.300 дин/1сат
V/2	термини 17:00 - 24:00 часа радним даном, и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600 дин/1сат

VI Спољашњи базени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VI/1	дневна карта	300 дин
VI/2	дневна карта од 17 часова (радни дан)	200 дин
VI/3	ноћно купање 21:00 -23:00	400 дин
VI/4	сезонска карта	7.000 дин
VI/5	месечна карта (30 дана)	4.500 дин
VI/6	закуп олимпијског базена	10.000 дин/1сат
VI/7	закуп ½ олимпијског базена	6.000 дин/1сат
VI/8	закуп средњег пливачког базена	7.000 дин/1сат
VI/9	манифестација (1сат)	23.400 дин/1сат
VI/10	утакмица (2 сата)	20.000 дин

<b>VII Унутрашњи базени – Влахо Бата Орлић – ЛЕТЊА СЕЗОНА (15. јун – 1. септембар)</b>		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VII/1	закуп великог пливачког базена	10.000 дин/1сат
VII/2	закуп ½ великог пливачког базена	6.000 дин/1сат
VII/3	закуп једне стазе великог пливачког базена	2.500 дин/1сат
VI/4	закуп средњег пливачког базена	7.000 дин/1сат
VII/5	закуп малог базена за обуку непливача	3.500 дин/1сат
VII/6	спортска манифестација	23.400 дин/1сат
VII/7	утакмица (2 сата)- у великом пливачком базену	24.000 дин
VII/8	утакмица (2 сата)- комплекс унутрашњег пливалишта	45.000 дин
VII/9	утакмица (2 сата) са ТВ преносом	56.000 дин
VII/10	утакмица за млађе категорије (2 сата) са семафором	20.000 дин

<b>VIII Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРАЂАНСТВО</b>		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VIII/1	рекреативно пливање /радним даном пре подне и викендом терминима за грађанство	350 дин
VIII/1.1	рекреативно пливање за грађанство радним данима 17 - 18	250 дин
VIII/2	дечија карта за децу од 2 до 10 година у терминима за грађанство	150 дин
VIII/3	дневна карта – породична 2+1	600 дин
VIII/4	рекреативно пливање - 8 термина	2.000 дин
VIII/5	рекреативно пливање - 8 термина (са наруквицом)	2.300 дин
VIII/6	рекреативно пливање – 10 термина	2.400 дин
VIII/7	рекреативно пливање - 10 термина (са наруквицом)	2.700 дин
VIII/8	рекреативно пливање - 12 термина	2.800 дин
VIII/9	рекреативно пливање - 12 термина (са наруквицом)	3.100 дин
VIII/10	рекреативно пливање, месечна (30 дана)	5.000 дин
VIII/11	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – са наруквицом	5.300 дин
VIII/12	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, радним данима	3.000 дин
VIII/13	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, радним данима са наруквицом	3.300 дин
VIII/14	годишња карта (важи за отворене и затворене базене)	35.000 дин
VIII/15	годишња карта – деца, ђаци, студенти	20.000 дин
VIII/16	накнада штете за изгубљену наруквицу	350 дин
VIII/17	капа за купање - један комад	230 дин

<b>IX Унутрашњи базени – Влахо Орлић - Бата ЗИМСКА СЕЗОНА (1. септембар – 15. јун)</b>		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
IX/1	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	12.000 дин/1 сат
IX/2	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	6.700 дин/1 сат
IX/3	1 пливачка трака (дужина) 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	2.500 дин/1 сат
IX/4	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	16.000 дин/1 сат
IX/5	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	8.800 дин/1 сат
IX/6	1 пливачка трака (дужина) 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	2.750 дин/1 сат
IX/7	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	20.000 дин/1 сат
IX/8	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	10.900 дин/1 сат
IX/9	1 пливачка трака (дужина) 19:00–22:00 радним даном	3.150 дин/1 сат
IX/10	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	7.000 дин/1 сат
IX/11	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	8.500 дин/1 сат
IX/12	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 19:00– 22:00 радним даном	9.500 дин/1 сат

IX/13	закуп МАЛОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном	3.500 дин/1 сат
IX/14	закуп МАЛОГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	4.500 дин/1 сат
IX/15	закуп МАЛОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	5.500 дин/1 сат
IX/16	манифестација на великом пливачком базену	22.000 дин/1 сат
IX/17	манифестација на комплетном пливалишту	32.000 дин/1 сат
IX/18	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	9.200 дин/1 сат
IX/19	закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	3.700 дин/1 сат
IX/20	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	12.000 дин/1 сат
IX/21	Закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	4.400 дин/1 сат
IX/22	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	15.600 дин/1 сат
IX/23	закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	6.000 дин/1 сат
IX/24	Одигравање међународних утакмица и утакмица домаћих такмичења са закупом целокупног пливалишта (до 3 сата)	120.000 дин
IX/25	Одигравање утакмица домаћих такмичења, сениори, са закупом великог пливачког базена (до 2 сата)	45.000 дин
IX/26	Одигравање утакмица домаћих такмичења, сениори, са закупом великог пливачког базена (до 3 сата)	70.000 дин
IX/27	Одигравање утакмица млађих категорија и сениорских тренинг утакмица	20.000 дин/1 сат

<b>X Фитнес центар „11. април“</b>				
Р.бр.	Програм	дневна - 1 термин	12 термина	
X/1	аеробик	250 дин	2.000 дин	
X/2	пилатес	300 дин	2.400 дин	
X/3	аквабик	350 дин	3.400 дин	
X/4	закуп фитнес центра 08:00 - 16:00		3.600 дин/ 1сат	
X/5	закуп фитнес центра од 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником		4.800 дин/ 1сат	
X/6	закуп сале у фитнес центру 08:00-16:00 радним данима		1.000 дин/1сат	
X/7	закуп сале у фитнес центру 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником		2.300 дин/1сат	
X/8	закуп базена у фитнес центру		2.300 дин/1сат	

<b>XI Релакс центар – ГРАЂАНСТВО</b>			
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ	
XI/1	релакс центар (1 термин-2 сата)	800 дин	
XI/2	релакс центар (8 термина)	5.000 дин	
XI/3	закуп релакс центра	5.000 дин/1сат	

<b>XII Теретана „11. април“</b>			
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ	
XII/1	теретана (клубови)	6.000 дин/1сат	

<b>XIII Спортско едукативни центар „11. април“</b>			
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ	
XIII/1	учионица 1,2,3	2.000 дин/ 1 сат	
XIII/2	учионица 4 (употреба компјутера)	5.000 дин/ 1 сат	

## 2. Хала спортова Ранко Жеравица

XIV Дворана		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XIV/1	закуп дворане 6:00-9:00 радним даном	6.000дин/1 сат
XIV/2	закуп дворане 9:00 -24:00 радним даном и викендом	8.000 дин/1 сат
XIV/3	тренинг утакмица (2 сата) без публике	25.000 дин
XIV/4	међународне утакмице - сениори	35.000 дин/1 сат
XIV/5	домаће утакмице - сениори	30.000 дин/1 сат
XIV/6	домаће утакмице – сениори нижи ранг и женски клубови	17.500 дин/1 сат
XIV/7	утакмице млађих такмичарских категорија	12.000 дин/1 сат
XIV/8	спортске манифестације и такмичења	10.400 дин/1сат
XIV/9	депозит за евентуалну штету, по потреби уз процену ризика	50.000 дин/1сат
XIV/10	организовани такмичарски школски спорт 8:00 – 17:00 радним даном	5.000 дин/1сат

XV Сала 1 и 2		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XV/1	универзална Сала 1 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.000 дин/1сат
XV/2	универзална Сала 1 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	2.000 дин/1 сат
XV/3	универзална Сала 2 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.000 дин/1сат
XV/4	универзална Сала 2 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	2.000 дин/1 сат

XVI Теретана		
ред. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XVI/1	теретана (1 улазак)	300 дин
XVI/2	теретана (12 термина)	1.500 дин
XVI/3	теретана (16 термина)	2.000 дин
XVI/4	теретана (свакодневни тренинг)	2.500 дин
XVI/5	теретана - клубови	4.500 дин/1сат
XVI/6	теретана (изнајмљивање по сату)	5.500 дин /1сат

XVII Стони тенис		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XVII/1	рекреација ( 1 сто)	250 дин/1сат

## 3. Остале услуге

XVIII Паркинг		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XVIII /1	паркирање по започетом сату	60 дин
XVII I/2	месечно паркирање од 00:00-24:00 сата	3.000 дин

XIX Услуга превоза (минибус)		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XIX/1	превоз по 1km	100 дин

## УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области имамо ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност Предузећа је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа.

Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката.

Највећи ризик у пословању Спортског центра јесте фактор временских услова, на који не можемо утицати. У случају хладне године, хладнијег и краћег лета а дуже и хладније зиме, неминовно је смањење пројектованих прихода од спољашњег базена, а повећање расхода за грејање Спортског центра. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са природним околностима које имају утицај на пословање.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од закупа с обзиром да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитабилне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу на које се прво преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код самих корисника. Такође у складу са укупним економским приликама, чињеница је да је уредно плаћање закупнине све теже остварити од наших сталних и дугогодишњих купаца и поред редовног слања опомена за плаћање дуга. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Предузеће реално не може унапред предвидети, нити може већим делом и утицати на превазилажење овог проблема.

Прилози-табеле од 1-15 су саставни део овог акта.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Пејчић

