

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “НОВИ БЕОГРАД“**

седиште: **Нови Београд, Аутопут 2.**

претежна делатност: **9311**

матични број: **07075154**

ПИБ: **100836989**

ЈБК: **82674**

надлежно министарство: **Министарство за спорт и омладину**

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД**

Нови Београд, новембар 2014.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	8
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....	10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	17
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	20
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	20
10. ЦЕНЕ.....	20
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	20
12. ПРИЛОЗИ.....	22

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ је максимално коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота. Жеља нам је да се коришћење наших капацитета, терена и садржаја што више омасови и да у томе буду масовно заступљене све старосне категорије.

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 (“Сл.гласник РС”, бр.119/2012).

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од интереса за друштвену заједницу (Београд, Република Србија, регион, итд), односно за задовољење потреба грађана, спортиста, привредних субјеката, спортских друштава – потенцијалних корисника, што је усмерено ка остваривању пословног профита Јавног предузећа.

Претежна пословна активност Предузећа је делатност спортских објеката – Према новој Уредби о класификацији делатности (“Службени гласник РС” 54/2010) шифра претежне делатности Јавног предузећа је 9311 - Делатност спортских објеката, ближе дефинисана одредбама Закона о класификацији делатности, односно пружање услуга врхунском спорту, кроз стварање услова за одржив развој спортске културе (врхунског спорта) и свих других облика спортско-рекреативних дешавања. Својом понудом спортско рекреативних програма из области дворанских и водених спортова обезбеђујемо најбоље услове за бављење спортом како за врхунске спортисте тако и за рекреативно бављење спортом и најмлађе узрасне категорије. Кроз разноврсност спортске понуде промовисаћемо здраве стилове живота и дајемо подстицај развоју врхунског спорта. Организовањем различитих културних манифестација, коцера, сајмова, научних и привредних скупова у нашем спортском центру, доприносимо унапређењу квалитета живота наших суграђана. Репутација изграђена на квалитету, иновативност у раду и стручност и посвећеност запослених су оно на чему се заснива поверење наших корисника. Посебно истичемо намеру да своје садржаје прилагодимо и особама са посебним потребама.

Поред трајног обављања наведених пословних делатности Јавног предузећа, текући пословни приходи се допуњују услугама издавања у закуп слободног пословног простора.

Визија

Визија Јавног предузећа спортски центар „Нови Београд“ је да буде успешно предузеће, да испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту и да својим понашањем и пословањем испуни законске оквире, очекивања оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа.

У свом раду Јавно предузеће послује на начин да поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност у свом раду, као и одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања и постојања.

Наша визија је да сталним подизањем квалитета услуга и иновацијама постанемо водећи спортски центар у окружењу уз висок степен стручности и добар тимски рад тежимо привлачењу већег броја суграђана, стварању нових, здравих навика код клијената, а све у правцу постизања лидерске позиције.

У модерном друштву спорт више није ствар заједнице, ствар друштва, он је постао бизнис који се може носити равноправно са свим другим друштвеним делатностима и поред свог слободног, добровљног, односно необавезног карактера представља домен од великог интереса и значаја за модерно друштво, те стога треба радити на његовом развијању и постизању масовности. Један од највећих изазова са којима се суочава ова делатност је потреба за иновацијама како би остали конкурентни. Иновација би заменила стару праксу снижења цена која је до сада свим спортским центрима била као главно оружје у борби са конкурентима.

Један од битнијих чинилаца у процесу рада Предузећа је управо маркетинг стратегија постављена тако да обухвата све неопходне активности како би се задовољила тражња корисника, а да се уз то остваре планирани позитивни циљеви пословања – приходи.

Маркетинг као пословна концепција означава став менаџмента према улози Јавног предузећа у привреди и друштву. У фокусу је усмереност на ефективно и ефикасно реаговање на потребе корисника услуга, сагледавање перспективе, пројекција развоја, обогаћивања и специјализација понуде.

Маркетинг концепт укључује три аспекта у планирању:

- Орјентацију ка корисницима
- Анализу понуде конкуренције
- Организовање промотивних активности

Основа за постављење циљева и дефинисање маркетинг стратегије за 2015. годину је измена у организационо-функционалном схватању маркетинга и увођење концепта интегралног маркетинга у пословање предузећа. Овај концепт подразумева координацију свих активности у оквиру маркетинга као пословне функције и координације са свим осталим функцијама у предузећу.

Сходно томе, основни циљ маркетинг стратегије јесте подизање препознатљивости СРЦ “11. Април” и Хале спортова, промоција програма и могућности које Предузеће пружа корисницима, као и промовисање политике социјалне одговорности која је саставни део мисије ЈП СЦ „Нови Београд“ и све остале пословне функције док, са друге стране, свака пословна функција у себи садржи и тежњу да оствари постављене маркетиншке циљеве везане за активности које су програмски дефинисане и наведене. Крајњи циљеви су успешна реализација постављених пословних задатака и задовољство грађана, тј. корисника услуга Предузећа.

Акције из области маркетинга током 2015. године односиће се на промовисање Спортског центра и његово позиционирање на тржишту спортских, културно-уметничких и туристичких услуга. Планира се

наставак промотивне туристичке кампање кроз сарадњу са Туристичком организацијом Београда чиме је већ Спортски центар учтати на туристичку мапу Београда. Срадња са Центром за економију и развој даје грађанима Новог Београда програме по повољним ценама уз коришћење картица које им се издају како би остварили попуст.

Простори предвиђени за рекламирање: билборди, спољне зидне површине, простори на базенима, простори у Хали спортова биће понуђени по дефинисаном ценовнику потенцијалним интересентима (који се баве аспектима здравог живота, производњом спортске опреме, здраве хране или пића) на бази месечног, полугодишњег и годишњег закупа.

Визуелни идентитет нашег предузећа и даље ће се промовисати путем модерновог сајта.

С обзиром на унапређења самих објеката посебан акценат у следећој години ће бити стављен на промовисање нових садржаја и на шире информисање грађана и директних корисника о новинама у Спортском центру.

Приоритет у промоцији Хале спортова биће стварање имиџа адекватног и модерног објекта за све врсте спортских и културних манифестација. Наставиће се са промоцијом свега онога што је до сада урађено на Хали, како би овај објекат повратио имиџ о великој дворани намењеној врхунском спорту, масовном и рекреативном спорту, али и културним и другим манифестацијама. Објекат ће бити на располагању и за разне хуманитарне акције.

Промоција објекта СРЦ „11. Април“ ће се првенствено базирати на понуди нових садржаја који су поново доступни грађанима – ватерполу, пливању, едукацији школске деце и др. Идеја је да се у току летње сезоне промовишу комплетно базени и садржаји које Центар организује (школе пливања, НБГ Аквадром – забава у води, са пратећим садржајима – сликарске и вајарске радионице за најмлађе посетиоце базена и др.), као и организација додатних културних и других садржаја како би повећали асортиман услуга, што би требало да резултира привлачењем нових корисника. Такође наставља се акција промоције Фитнес центра где жене поред атрактивног простора за вежбање имају и комплетну асистенцију стручног инструктора.

У склопу својих редовних активности Спортски центар у току године организује и турнире у сарадњи са партнерским организацијама – у малом фудбалу, ватерполу и кошарци. Турнири које Спортски центар организује су непрофитабилног карактера и имају за циљ да помогну развоју и популаризацији спорта, као и да се кроз рад са младима допринесе њиховом здравом развоју. Ови догађаји такође служе како за промоцију спорта, тако и самог Центра и објекта у којима се одвијају.

Целокупна промоција Спортског центра би се вршила на неколико начина – кроз промотивне материјале и кампање, настављањем активног развијања односа с јавношћу, као и у директној комуникацији са постојећим и потенцијалним новим корисницима. Промотивни материјали и кампање би се радили како за појединачне догађаје као што су спортски турнири, тако и за глобалне активности и садржаје које нуди спортски центар. Посебна пажња би се обратила на медијско промовисање свих активности у организацији Центра.

У 2015. години би главни акценат промотивних активности кроз информисање и односе с јавношћу требало да буде на програмима који се одвијају у објектима СЦ Нови Београд. Пре свега се то односи на бесплатне програме за различите категорије грађана али и на редовне активности намењене спортским клубовима и рекреативцима. У том смислу би требало пажњу обратити на правовремено и адекватно информисање корисника о погодностима које Спортски центар нуди како самостално, тако и у сарадњи са ГО Нови Београд и Секретаријатом за спорт и омладину Града Београда.

Целокупна промоција Спортског центра и његових услуга би се вршила на неколико начина – кроз промотивне материјале и кампање, настављањем активног развијања односа с јавношћу, као и у директној комуникацији са постојећим и потенцијалним новим корисницима. Промотивни материјали и кампање би се радили како за појединачне догађаје као што су спортски турнири, тако и за глобалне активности и садржаје

које нуди спортски центар. Посебно би се истакли бесплатни и други програми који су специфични за СЦ Нови Београд и за потенцијалне кориснике са територије Новог Београда.

По питању директне комуникације са корисницима већи акценат би се ставио на редовно ажурирање нове интернет презентације предузећа као и на активније присуство на друштвеним мрежама које постају све заступљенији вид комуникације, поготово међу младима који се најчешће и баве спортским активностима. У том смислу се могу применити и нове технике промоције где би се долазило до нових корисника путем атрактивних садржаја на друштвеним мрежама, као што су наградне игре или квизови знања које се лако спроводе на новим медијима а доприносе ширењу информација о услугама Предузећа.

Посебна пажња би се обратила на медијско промовисање свих активности у организацији Центра као и догађаја и манифестација које не организује директно СЦ Нови Београд али се одржавају у нашим објектима. У оквиру промоције такође треба обратити пажњу и на културна и друга дешавања која се одвијају у нашим објектима.

Циљеви

Увођењем нових, модерних метода уз стално иновирање активности и услуга, постижемо постављене циљеве повећања обима и садржаја услуга излазећи у сусрет дефинисаним и израженим потребама деце, омладине и грађана у области спорта и рекреације и др. На захтеве и потребе корисника наших услуга одговарамо највишим степеном квалитета поштујући сва правила и стандарде рада што ће повећати профит у односу на 2015. годину.

Циљ нам је да се анимира сваки човек како би у своје свакодневне активности укључио спорт и рекреацију који ће надокнадити недовољну физичку активност и кретање, ради одржавања основних функционалних способности које су основни услов за одржавањерадне способности односно егзистенције савременог човека.

Инвестиционим улагањем у протеклом периоду(протеклој години),постигнут је квалитет већ постојећих услуга што је резултирало повећањем броја корисника.Обзиром на тренутну финансијску ситуацију, политиком одржавања садашњег нивоа цена, задржати постојећи број корисника. Радити на евентуалном повећању броја корисника увођењем нових атрактивних садржаја.

Законски оквир

Закони који уређују пословање предузећа и који имају утицај на делатност предузећа су:

- Закон о јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 119/12)
- Закон о спорту /"Службени гласник РС" бр. 24/2011.
- Правилник о ближим условима за обављање делатности у области физичке културе /"Службени гласник СРС" бр. 2/84 и 28/89./
- Закон о буџетском систему /"Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013).
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр. 5/2006/.
- Фискална стратегија за 2013 год., са пројекцијама за 2014. и 2015.год. /"Сл.гласник РС "број:54/09, 73/10,101/10,101/11 и 93/12./

- Закон о рачуноводству /"Службени гласник РС бр. 46/2006,62/2013./
- Закон о ревизији /"Службени гласник РС бр. 62/2013./
- Закон о јавним набавкама /"Службени гласник РС 116/08,124/12./
- Закон о раду /"Службени гласник РС 24/05, 61/05/,54/09 , 32/13. И 75/14/
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

2. 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:

Надзорни одбор: Ђорђе Ђорђевић председник, Саша Велисављевић ,члан и Живко Филиповић,члан,
и Директор: Снежана Стиковић

Организациона структура предузећа је:

- *Директор
- *Организациона јединица "Заједнички послови":

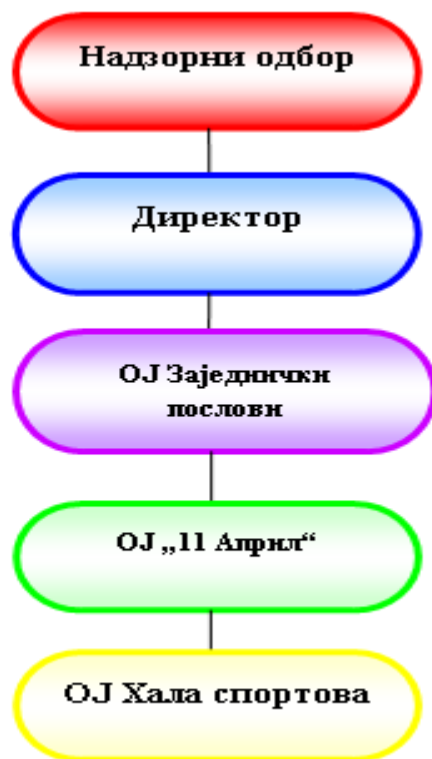
Помоћник директора за спорт:, виши стручни сарадник за правне послове, виши стручни сарадник за техничке послове, менаџер за маркетинг, менаџер за информисање и односе с јавношћу, шеф рачуноводства, референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо техничку документацију објеката, контиста, благајник - обрачунски радник, рецепционар, секретарица, набављач возач.

- *Организациона јединица СРЦ "11 Април"

Управник, менаџер за спорт и друге јавне манифестације, административни референт, административни референт за спортске и друге културне и јавне манифестације, референт програма, реализатор програма, референт за ППЗ и електро-одржавања/на нивоу оба објекта/, референт за безбедност, здравље на раду и техничко одржавање/на нивоу оба објекта/, радник на одржавању, ноћни чувар, хигијеничарка.

- *Организациона јединица „Хала спортова“

Управник, менаџер за спортске и друге јавне манифестације хала спортова, референт програма, реализатор програма, административни референт за спортске и друге јавне манифестације, радник на одржавању, радник на електроодржавању ноћни чувар, хигијеничарка.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2014.

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дворана	сат	7.180	7.590	7.153	7.470	105.71	99.62	104.43
2	Фитнес	сат	5.526	5.700	5.640	5.700	103.15	102.06	101.06
3	Спољни базен	корисн.	70.328	70.500	40.520	69.500	100.24	57.62	171.52
4	Унутрашњи базен	сат	5.925	6.050	5.912	5.990	102.11	99.78	101.32
5	Стони тенис	сат	3.358	2.715	2.125	2.672	80.85	63.28	125.74
6	Закуп	м ²	2.302	2.365	2.120	2.279	102.74	92.09	107.50

На основу података о искоришћености термина у дворанама (односи се на дворану и универзалну дворану у СРЦ „11. Април“ и дворану и сале 1 и 2 у Хали спортова) долази се до закључка да је број

остварених сати мањи од планираног за 2014. годину због отказивања унапред уговорених термина и манифестација од стране клубова и организатора.

Повећање искоришћености термина у дворанама за следећу, 2015. годину, заснива се на до сада уговореним програмима за следећу годину, као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим клијентима.

Искоришћеност термина за стони тенис у Хали спортова је у 2014. била мања од планиране због губитка једног од 4 стола за играње, али и зато што је програм за породичну рекреацију, чија је реализација планирана за целу годину, почела тек у мају 2014. године, када је потписан уговор са Секретаријатом за спорт и омладину Града Београда.

Процена броја термина у фитнес центру у 2015. години заснива се на оцени да је и у 2014. години остварена максимална искоришћеност капацитета са два реализатора, као и да је реално да се у следећој години понови исти резултат. (Број приказаних сати у фитнес центру у табели добијен је сабирањем броја реализованих сати у фитнес центру у СРЦ „11. Април“ и сати у теретани Хале спортова .

Број продатих карата за отворене базене у 2014. мањи је од предвиђеног због изузетно неповољних метеоролошких услова; број радних дана је био мањи од планираног, укупно 54 радна дана, али је због кише и релативно ниских температура и посећеност била мала. Свака процена за следећу годину у великој мери зависи и од метеоролошких услова у току лета, тако да није могуће направити објективан план.

На затвореним базенима у СРЦ „11. Април“ је остварена је искоришћеност потпуно иста као и у претходној, 2013. години, што је за 2 % мање него што је предвиђено планом за 2014. годину. План за 2015. годину предвиђа смањење броја реализованих термина, пре свега због најављеног преласка БВК „Црвена Звезда“ у други спортски центар.

Анализом података из финансијског књиговодства за период јануар-новембар 2014. године за приходе од продаје услуга односно трошкове из пословања, обезбеђује се реална основа за план у одабиру квалитетних економских параметара, што гарантује финансијски објективну и поуздану процену, односно прорачун очекиваног пословног резултата на крају 2014. године.

Током године на пословање Јавног предузећа утицала је економска криза на спортске клубове а самим тим и на њихово измиривање закупа термина као и на платежну моћ грађана. Поред наведеног фактора и економска криза је деловала и на пословање закупца пословног простора. Неки закупци су због немогућности да редовно измирују закуп отказали даље коришћење пословног простора. Утицај економске кризе на пословање многих предузећа изазвао је велику понуду пословног простора у окружењу тако да је потражња пословног простора знатно опала.

Током 2014 г. су у организацији Градске општине Нови Београд спроведени бесплатни програми који су такође утицали на пословни резултат предузећа. Реализовани су програми: Рекреативно пливање за пензионере, Релакс центар – третман, Моторика за млађи школски узраст, Школа пливања и Фитенс програм за жене. У току ове године неколико пута је у Хали спортова и у дворани СРЦ „11. Април“ реализована и бесплатна манифестација „Друговање“ за пензионере.

Бесплатна представа „Певај брате“ за грађане Новог Београда одржана је 29. новембра 2014. Подела новогодишњих пакетића деци одржаће се 28. децембра 2014. године у Хали спортова.

На основу претходно наведених анализа остварених пословних резултата у текућем периоду, креирана је пројекција билансних позиција до краја 2014. године. Према тим проценама треба очекивати финансијско пословање без остварене добити са исказаним губитком који се односи на амортизацију као и претходних година. На пословни резултат утицало је повећање трошкова грејања и такси које су произашле спровођењем процедура добијања дозвола и сагласности на пројектну документацију као дозволе за почетак радова на трећој фази санације објекта СРЦ“11 Април“. Радови који се спроводе од средине новембра на зимској гаедероби директно утичу на одвијање програма на унутрашњим базенима а самим тим и на приход. Утицај на пословање имало је и финансирање релакс центра. радови су започети у 2013.г. а завршени и исплаћени у 2014 години.

3.2.Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Орзци у прилогу:

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процен

4. Планирани физички обим активности за 2015.

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

СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут 2, Нови Београд, намењен је за такмичења у пливању, ватерполу, стоном тенису, кошарци, одбојци и тенису. Има велику спортску дворану са 300 места за седење, универзалну дворану, 3 отворена и 3 затворена базена и 3 отворена тениска терена, фитнес центар и ђакузи-релакс центар. Од пратећих садржаја има: амбуланту, свлачионице, три ресторана, пословни простор.

ХАЛА СПОРТОВА, Париске комуне 20, Нови Београд која поред универзалне дворане са 5.000 места за седење има теретану и две сале за борилачке вештине. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, пресс салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

ПРОГРАМИ		Време одржавања
	Спортско рекреативне активности грађана	целе године
	Ваннаставне активности ученика основног образовања (слободне активности за време летњег и зимског распуста и Спортиш)	целе године
	Систематско телесно вежбање и други облици активности у објектима Предузећа	целе године
	Школа за непливаче на базенима	целе године
	Школа пливања и школа спортског пливања	целе године
	Фитнес	целе године
	Теретана	целе године
	Школа стоног тениса	целе године
	Тренинзи такмичарског- врхунског спорта	целе године
	Светосавски турнир у малом фудбалу	јануар
	Новобеоградски турнир у кошарци	април
	Ватерполо турнир	јуни-август
	НБГ Аквадром, сликарске и вајарске радионице и спортодром	јуни-август
	Стонотениски турнири	април, новембар
	Турнири борилачких вештина	целе године
	Бокс	целе године
	Концерти и друге јавне манифестације	

МЕСТО ОДРЖАВАЊА СРЦ"11АПРИЛ"	АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Отворени базени	НБГ Аквадром-забава у води (спортско-забавно такмичење)	летњи распуст	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Отворени базени	Сликарске и вајарске радионице за најмлађе посетиоце базена	летњи распуст	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Затворени базени (мали, средњи и велики)	Обука непливача, школа пливања	летњи распуст	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Затворени базени	„Мама, тата и ја у води“ (рекреативно пливање за породице)	целе године	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Затворени базени	Школе пливања за новобеоградске основце	целе године	Општина Нови Београд и сопствена средства
Универзална дворана	Фитнес за жене до 40 година, жене преко 40 година и децу са родитељима	целе године	Општина Нови Београд и сопствена средства
Фитнес центар	Програм за мајке и ћерке (аеробик и пилатес)	целе године	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Затворени и отворени базени	Синхроно пливање (школа)	зимски и летњи распуст	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Затворени базени	Бесплатно рекреативно пливање за пензионере	целе године	Сопствена средства
Затворени базени	Бесплатно рекреативно пливање за инвалиде	целе године	Сопствена средства
Затворени базени (мали, средњи и олимпијски)	Обука непливача, школа пливања	зимски распуст	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средс.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ХАЛА СПОРТОВА	АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Хол у Хали спортова	Рекеративно играње стоног тениса за породице	целе године	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства

ПРОГРАМ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ - ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА И ДРУГИ ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА

ПРОГРАМ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Термини спортске рекреације, према одређеном програму и према слободном избору су термини спортско рекреативних активности за различите узрасте (базен, дворана, фитнес, стони тенис). Часови обучавања основних елемената технике спортско рекреативних активности (пливање, стони тенис, тенис, теретана). Школа за обуку непливача, школа пливања са техникама пливања, школа кошарке, стоног тениса, малог фудбала и одбојке.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА НОВОГ БЕОГРАДА

У 2015. години спроводиће се редовна настава физичког васпитања политехничке школе и очекује се увођење трећег часа пливања у оквиру споровођења програма физичке културе за ђаке новобеоградских основних и средњих школа.

РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ И ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА

У току летњег и зимског распуста у СРЦ „11. Април“ организовано је рекреативно пливање на базенима као и школа за обуку непливаче и школа пливања, док ће програми за време зимског распуста 2015. Године обухватити и школу синхроног пливања и зимски камп „Игре са лоптом (кошарка, одбојка, мали фудбал)“ у дворани СРЦ „11. Април“..

ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКОГ-ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА И ДРУГИ ОБЛИЦИ И АКТИВНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕЋА

У току целе године уз стручну помоћ одвијају се активности за потребе систематског и телесног вежбања у дворанама и салама Предузећа.

-Аеробик фит

Аеробик фит је програм који се води уз надзор стручног лица. Програм предвиђа следеће узрасте: предшколски и школски узраст, омладину до 27 година и аеробик рекреативни облик за старије узрасте.

- Степ аеробик

Обухвата кондиционирање преко степера са кореографијом, подстиче кардиоваскуларни и респираторни систем.

- Зумба

Обухвата основне принципе аеробног, интервалног и тренинга издржљивости, како би се постигло максимално сагоревање калорија, побољшање рада кардиоваскуларног система и тонинга читавог тела. Програм укључује целокупно обликовање тела са циљним мишићним групама (ноге, руке, глутеус, мишићи

абдомена и срце). Забавна компонента програма, односи се, пре свега на савладавање плесних корака, што не само да резултира бољом физичком кондицијом већ и потпомаже одбрани од стреса.

- Пилатес релакс

Обухвата вежбе са хармонијом покрета, са правилним држањем тела, тонизирање мишића, повећавање покретљивости и служи превенцији болне симптоматологије услед лошег држања тела и повреде зглобова.

- Аеробик у води

Програм се одвија уз надзор стручног лица у малом базену Фитнес центра.

- Кондициони програм

Програм је намењен спортистима и рекреативцима који желе да спортске напоре подносе што једноставније и безболније. Програм подразумева стицање брзине, издржљивости комплетне мускулатуре.

- Стречинг

Стречинг је вид вежбања који подразумева припрему и подстицање локомоторног система на развој и његову примену у спорту и рекреацији.

- Микс фитнес

Контракција комплетне мускулатуре аеробиком стимулишемо кардиоваскуларни и респираторни систем, пилатесом развијамо хармонију покрета, са правилним држањем тела, повећање покретљивости.

Теретаном обликујемо комплетну мускулатуру и сугеришемо на правилан режим исхране.

- Рекреативно играње стоног тениса

Организује се у Хали спортова у организацији Спортског центра.

ТУРНИРИ, ТРАДИЦИОНАЛНЕ СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МЕСТО ОДРЖАВАЊА	МАНИФЕСТАЦИЈА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
ХАЛА СПОРТОВА		
Дворана	Концерти (целе године) по захтеву	Индивидуално
Дворана	Бокс	Индивидуално
Дворана	Турнир у стоном тенису	Стонотениски савез Београда
Дворана	Такмичење у латиноамеричком и стандардном плесу	Клуб или Савез
Дворана	Међународни куп Београда у теквондоу	Клуб или Савез
Дворана	Такмичења на нивоу Београда и Србије	Клуб или Савез
Дворана	Међународно такмичење	Клуб или Савез
Дворана	Карате турнири на нивоу Београда и Србије у пионирској, јуниорској и сениорској категорији	Карате федерација Србије, Београдски карае савез или Клуб
Дворана	Џудо турнири на нивоу Београда и Србије у пионирској и јуниорској категорији	Клуб
Дворана	Школско-спортске манифестације	Министарство, Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд и сопствена средства
Дворана	Светосавски турнир у малом фудбалу	Општина Нови Београд и сопствена средства
Дворана	Новобеоградски турнир у кошарци	Општина Нови Београд и сопствена средства

МЕСТО ОДРЖАВАЊА	МАНИФЕСТАЦИЈА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
СРЦ " 11 АПРИЛ"		
Отворени базени	Ватерполо турнир	Општина Нови Београд и сопствена средства
Отворени базени	НБГ Аквадром забава у води (спортско-забавно такмичење)	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд, Новобеоградска културна мрежа и сопствена средства
Отворени базени	Сликарске и вајарске радионице за најмлађе посетиоце базена	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд, Новобеоградска културна мрежа и сопствена средства
Отворени базени	Спортодром (радионице спорта)	Секретаријат за спорт и омладину, општина Нови Београд, Новобеоградска културна мрежа и сопствена средства
Затворени базени	Ватерполо утакмице и турнири, пливачка и ронилачка такмичења	Секретаријат за спорт и омладину и Клубови

Турнири и акције поводом значајнијих датума Предузећа и Оснивача организовали би се у објектима и теренима Предузећа.

СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У објектима Предузећа СРЦ "11 Април" и Хала спортова спортске организације, клубови врхунског спорта и клубови нижег ранга такмичења спроводе своје комплетне активности - припреме, тренинге и такмичења. Наведене активности се спроводе сваког радног дана од 8.00 до 23.00 часа према утврђеном распореду.

СРЦ"11 АПРИЛ"

КОРИСНИК	МЕСТО ОДРЖАВАЊА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Групе грађана (мали фудбал, кошарка, одбојка)	Дворана	Рекреативци (сопствена средства)
Клубови и групе грађана	Дворана	Клубови и рекреативци
Предузећа (Фитнес центар)	Сауна и фитнес	Рекреативци (чланарине)
Стонотениски клуб „СТАК“	Сала за стони тенис	Клуб
Клубови	Отворени и затворени базени	Клуб
Групе грађана	Отворени и затворени базени	Рекреативци (сопствена средства)
Школица спорта „Бушидо“	Универзална дворана и затворени базен	Клуб
Гимнастички клуб „Ин“	Универзална дворана	Клуб
Стонотениски савез Београда	Универзална дворана	Клуб
ВК „Земун“	Затворени базени	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
ПК „11. Април“	Затворени базени	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб

ПК „Бода Рода“	Затворени базен	Клуб
ПК „Визура“	Затворени базени	Клуб
ССОСИБ	Универзална дворана и затворени базен	Секретаријат за спорт и омл.
Рукометни клуб „Нови Београд“	Дворана	Клуб
Ронилачки клуб „Big blue“	Затворени базени	Рекреативци (сопствена средства)
Ронилачки клуб „H ₂ O“	Затворени базени	Рекреативци (сопствена средства)
Београдски карате савез	Универзална дворана	Секретаријат за спорт и омл.

ХАЛА СПОРТОВА

КОРИСНИК	МЕСТО ОДРЖАВАЊА	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
КК „Партизан“ (јуниори и кадети)	Дворана	Клуб
ЖКК „Партизан“	Дворана	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
ОК „Партизан“ (мушкарци)	Дворана	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
ОК „Визура“ (жене)	Дворана	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Одбојкашки клуб „Раднички Београд“	Дворана	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Боксерски клуб „Омладинац“	Универз. сала 1	Клуб
Карате клуб „Нови Београд“	Универз. сала 1	Клуб
Боксерски клуб „Нови Београд“	Универз. сала 1	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Боксерски клуб „Фонтана – Нови Београд“	Универз. сала 1	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Карате клуб „Студентски град“	Универз. сала 2	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Џудо клуб „Нови Београд“	Универз. сала 2	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Кик бокс клуб „Нови Београд“	Универз. сала 1	Секретаријат за спорт и омл. и разлику дотира клуб
Кик бокс клуб „Pro-Kick“	Универз. сала 1	Клуб
Групе грађана (јога, аеробик, аикидо ...)	Универз. сала 2	Рекреативци
Групе грађана (м.фудбал, кошарка и одбојка)	Дворана	Рекреативци

На планиране активности неспоран је утицај и пословног окружења.
Главни конкуренти ЈП СЦ „НОВИ БЕОГРАД“ су у даљем тексту, како следи:

▮ БЕОГРАДСКА АРЕНА

Нови Београд, Шпанских бораца 20, тел. 311-2520, 2131-576, <http://www.kombankarena.rs/>
факс 2131-321

Највећа спортска хала у Београду је универзална дворана за све спортске догађаје: кошарка, рукомет, одбојка, тенис, атлетика, као ледена дворана и дворана за културне манифестација и друге садржаје. Укупна површина дворане је 37.500 м2. Располаже са 20.000 места за посетиоце и најсавременијом опремом за све предвиђене садржаје.

▣ **ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ**

Делиградска 27, тел. 2658-747, факс 2682-646, www.staridif.co.yu

Затворени спортски простори - дворана, 2 мале сале за тренинг и рекреацију, пливачки базен 25x8м, базен за непливаче, трим кабинет, борилачка сала, теретана, шах сала, 3 сале са вишеструком наменом; отворени спортски простори - вишенаменски терен за рукомет, кошарку, одбојку, мали фудбал, клизалиште.

▣ **СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "ТАШМАЈДАН"**

Илије Гарашанина 26-28, тел. 3233-048, 3247-430, факс 3247-512, www.tasmajdan.co.yu

Затворени спортски простори: Објекат "Пионир" - спортска дворана капацитета 7.000 седишта, ледена дворана капацитета 2.000 седишта, теретана, сала за кондиционе припреме, сала за фитнес, Објекат "Стадион Ташмајдан" - пливалиште 50x25м капацитета 1.800 седишта, рекреативни центар са салама за фитнес и кардио програме, мали базен за обуку непливача и хидробик 12,5x5м, теретана, сала за борилачке спортове, сала за мачевање, сала за припрему спортиста, сала за наставу физичког васпитања. Отворени спортски простори: објекат „Пионир“ - 4 тениска терена, објекат „Стадион Ташмајдан“ пливалиште 50x25м капацитета 3.000 седишта, стадион за мале спортове капацитета 6.000 седишта.

▣ **СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "ПИОНИРСКИ ГРАД"**

Кнеза Вишеслава 27, тел. 3559-538, факс 3559-538, <http://www.pionirskigrad.org.rs/>

Затворени спортски простори - балон дворана за мали фудбал, дворана за сквош са 2 терена, фитнес блок, сала за борилачке спортове. Отворени спортски простори - универзални травнати терен, терен за хокеј на трави, 2 терена за рукомет, 2 терена за кошарку, терен за одбојку, атлетска стаза, трим стаза.

▣ **СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ВОЖДОВАЦ"**

Црнотравска 4, тел/факс 2660-826, факс 266-0640, <http://uscvozdovac.com/>

Центар поседује универзалну спортску халу за рукометна, одбојкашка и стоно-тениска такмичења, као и такмичења у куглању и борилачким спортовима. Хала има 2300 места за гледаоце. Центар има и салу за тренинге, 6 тениских терена, теретану, куглану и трим кабинет. Располаже свлационицама, клубом и рестораном.

▣ **СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БАЊИЦА"**

Црнотравска 4, тел. 2667-999, 2668-711, факс 2661-837

Центар садржи затворени олимпијски базен (2000 места за седење и 1000 за стајање), 2 отворена олимпијска базена, 6 тениских терена. Од пратећих садржаја у Центру постоје медицински центар, сауна, хидромасажа, трим сала, теретана. Центар је предвиђен за одржавање спортских такмичења на води и то ватерполо, пливање, синхроно пливање, као и за такмичења у тенису.

▣ **СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ПИНКИ"**

Земун, Градски парк 2, тел. 316-0494, факс 3163-966, <http://www.pinki-zemun.co.rs/>

Намењен је за све врсте малих спортова, кошарку, одбојку, рукомет, борилачке спортове, стони тенис, ритмичку гимнастику и др. Комплекс располаже са два отворена кошаркашка терена за рекреацију, стрељаном за ваздушно оружје, фитнес центром, балетским студијом и базеном.

Хала има 1980 места за појединачно седење и 600 места за групно седење и 6 телескоп трибина које се користе за турнире у борилачким спортовима.

▣ **ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ"**

Тадеуша Кошћушка 63, тел. 2182-242, 2622-866, факс 2182-687, <http://srcmgm.com/>

Поседује 2 отворена базена (рекреативни и ватерполо), 2 затворена базена (олимпијски базен са трибинама за 600 гледалаца и мали базен за обуку непливача и терапеутске намене). Допунски садржаји за купаче су: мини голф, стони тенис, одбојка на песку, отворена куглана. Има и 2 затворене спортске сале за кошарку и мали фудбал, 8 тениских терена и 2 бетонска терена. Има све потребне пратеће просторије (свлационице, ресторан, клуб, прес центар).

Физиосаунски блок опремљен је за физикалну терапију, сауну, ручну масажу, хидромасажу и соларијум. Центар организује и разгледање Београда са река бродом и боравак на планини у својим објектима на Дивчибарама.

▯ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ВРАЧАР"

Сјеничка 1, тел. 2452-342, тел/факс 2452-351, <http://www.cfkvracar.rs/>

Објект у Сјеничкој 1 има следеће садржаје: велику салу, офо салу, салу за борилачке спортове, две мушке и једну женску теретану, затворен базен са сауном и отвореним сунчалиштем, мали базен и две сале за плес. Поред објекта је посебан комплекс тениских терена покривен балоном у зимском периоду. Објект у Јужном булевару 69 има у самој згради само свлачионице, а око објекта тениске терене, рукометне и кошаркашке терене, као и посебну зграду са свим потребним садржајима и балоном за мали фудбал.

▯ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ "ШУМИЦЕ"

Устаничка 125, тел. 288-3073, 289-4533, факс 488-1660, <http://www.sumice.org.rs/>

Делатност Центра су спорт, образовање и култура. Површина објекта од 5817 м² обухвата пословни, функционални, пратећи и технички простор. Велика спортска дворана на трибинама има 1000 места за седење и 250 места за стајање. Центар има и салу са позорницом са 350 места, прес салу, салу за стони тенис... Намењен је за рукомет, кошарку, одбојку, стони тенис, мали фудбал и борилачке спортове. У универзалним салама организују се школе и курсеви за стони тенис, карате, аеробик, аикидо, мачевање и уметнички плес.

▯ ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ОДМОР "ПАРТИЗАН"

Жарково, Проте Милорада Павловића 54, тел/факс 2511-140, 2511-121

Организује такмичења у спортовима: одбојка, кошарка, гимнастика и борилачки спортови. Има секције за тенис, гимнастику, џезер сајз, боди билдинг и аеробик.

▯ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ "КОШУТЊАК"

Кнеза Вишеслава 72, тел. 3555-288, 3555-461, <http://www.rzsport.gov.rs/>

Простире се на око 40 хектара и има 5 отворених и један затворени базен, као и 13 терена за мале спортове, халу, 4 сале, теретану, 2 фудбалска терена, игралиште за мини голф и 3 тениска терена. Располаже и трим стазом и уређеним смучарским површинама.

▯ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „Олимп-Звездара“

Центар располаже отвореним и затвореним спортским садржајима:Отворени:рукометни терен (у зимском периоду клизалиште),одбојкашки терен,кошаркашки терен, 250 метарска атлетска стаза, 9 тениских терена, летња позорница са 1.000 места,комплекс отворених базена,зелене парковске површине,терен за одбојку на песку,терен за вежбање особа са инвалидитетом.Затворени: спортскадворана,трим кабинет,сала за борилачке спортове,канцеларијски, свлачионички и пословни простор,кафић,амбуланта

Центар се налази на површини од 5 ха, од чега је 6.000 м² затвореног простора.

Поред наведених спортских центара из окружења значајно је поменути највећег конкурента у току летње сезоне а то је: ЈКП „АДА ЦИГАНЛИЈА“. Велики број приватних спортских објеката као што су Слодес, Спорт Еко, Визура, Тровел,велики број теретана ,фитнес центара а и школске дворане нису занемарљив конкурент.

5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину

Образци у прилогу:

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2015, кварталне пројекције)

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције)

5.3. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића

Предузеће планира да пословну 2015 годину заврши са губитком који се односи на амортизацију. Питање амортизације је системско питање и може се решавати искључиво законском регулативом.

5.4. Извештај о токовима готовине
(план 01.01-31. 12.2015, кварталне пројекције)

5.5 Субвенције
(план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције).

6. Политика зарада и запошљавања

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.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирана у складу са Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008ж.

На основу објективно сагледаних потреба за нормално функционисања Спортског центра у 2014.години, је упркос планираних 49 извршиоца, Програм за 2014. годину спроведен са 43 запослених, што сматрамо да је максимално рационално.

Ради квалитетног реализовања предложеног програма у 2015.години, неопходно је да постојећи кадрови Спортског центра буду укључени у перманентно стручно усавршавање и оспособљавање јер су у оквиру реконструисаних базена и нових соларних система постављена најсавременија постројења, који при самој експлоатацији морају да се прате и одржавају током целе године од стране квалификованих и стручних радника.

У Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“ посао у два објекта обавља **43** запослена, од чега 42 запослена остварује права из радног односа на неодређено време, један запослени је у радном односу на одређено време на замени породилје. У 2015 години планира се због одласка једног рецепционара у пензију пријем на неодређено време једног извршиоца.

Сви запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца тј. уЈавном предузећу спортски центар „Нови Београд“.

Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца очекујемо да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети Спортском центру буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године. Број планираних извршилаца је 42.

Јавно предузеће „Нови Београд“, планира умањење масе зараде за 2015. годину , у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који се примењују од новембра 2014. године.

Образци у прилогу:

6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

6.2.1. Запосленост по месецима за 2014. и 2015.г.

6.2.2. Број систематизованих радних места –број запослених по кадровској евиденцији-2014.г.

6.2.3. Број систематизованих радних места-планиран број запослених у 2015.г.

6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. Инвестиције

У 2015.години планиран је завршетак радова на трећој фази санације објекта СРЦ“11 Април“ за шта су одобрена буџетска средства у износу од 23.270.188,50 динара ,од којих на име аванса уговорен износ од 4.654.037,7 динара који би се требао уплатити до краја 2014.г. а остатак од 18.616.150,8 динара уплатиће се по извршеној примопредаји радова.

Град Београд финансирао је израду Главног пројекта санације отворених базена СРЦ“11 Април“,реконструкције базенске технике,трафо станице ,нисконапонског кабла ,платформи 1,2,3 и базенског лифта.Предрачун напред изнетих радова по пројектантским ценама без обрачуног ПДВ-а износи 233.194.729,16 динара. За наведене радове на основу јавног позива расписаног од стране Министарства омладине и спорта ,Сектора за управљање пројектима конкурисали смо за буџетска средства.

Град Београд финансирао је израду Главног пројекта санације,адаптације и реконструкције објекта Хале спортова. Предрачун напред изнетих радова по пројектантским ценама без обрачуног ПДВ-а износи 260.740.350,09 динара.

Предузеће из редовног пословања није у могућности да приступи реализацији пројеката који се односе на напред изнете санације .

Образац у прилогу:

7.1. Буџет капиталних улагања

8. Задуженост

Предузеће нема кредитних обавеза нити планира да се кредитно задужује у 2015.години.Текуће обавезе према добављачима измирује даном доспећа.Што се тиче ненаплаћених потраживања она се односе на клубове и закупце.Клубови :ВК Црвена звезда ,ЖКК Партизан потписали су протоколе о измирењу дуга кога се у суштини не придржавају.Закупци који дугују преко два месеца су утужени.

Образац у прилогу:

8.1. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

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.

Наведене ставке се финансирају сопственим средствима и спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама. Износ планираних средстава ће се у законском року прецизно дефинисати Планом јавних набавки као и средства за набавку на које се не примењује закон. Процењена вредност набавки на које се примењује Закон о јавним набавкама је 40.550.000,00 динара а за набавке на које се Закон не примењује 8.870.000,00 динара.

Предузеће планира да у 2015.г.издвоји средства за посебне намене за репрезентацију у износу од 105.000,00 динара и за рекламу и пропаганду 97.000,00 динара .

Образци у прилогу :

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

9.2. Табела средстава за посебне намене

10. 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 услуга у делатности спортских услуга су у оквиру цена које се примењују и 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/ 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 трудимо се да цене коригујемо само у случају кад пораст комуналних и других трошкова буде драстично утицао на трошкове пословања и уколико остали спортски центри коригују своје цене .

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 2015.г. јер је знатно повећан износ пореза на имовину а уколико дође до повећања струје,воде , грејања цене ће се и по том основу мењати.

11. 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 проблем који се може јавити у пословању Јавног предузећа су лоши временски услови, који директно и веома значајно утичу на приходе од базена, отворених терена, а индиректно и на друге садржаје у оквиру Спортског центра, што на крају има за резултат негативан финансијски резултат.

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.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Ђорђевић