



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 022-314/18-V
Датум: 14. децембар 2018. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Марка Павловића, директора Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац.





Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 022-314/18-V

Датум: 14. децембар 2018. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 14. децембра 2018. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Марко Павловић, директор Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за
ванпривредне делатности
Број: 022-313/18-XIII
Дана: 11. децембар 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- председнику Градског већа -

Градска управа за ванпривредне делатности, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07 и 83/14-др.закон, 101/16 –др.закон и 47/18), чланом 44. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.25/15 - пречишћен текст) и чланом 3. став 1. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.25/15 - пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) доставља:

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да утврди Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину и да за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одреди Марка Павловића, директора Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац.

НАЧЕЛНИК,
Гордана Марковић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15 – пречишћен текст) и члана 12. став 2. тачка 3. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 41/16), на седници одржаној _____ 2018. године, донела је

Р е ш е њ е

о давању сагласности на

Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац за 2018. годину.

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац за 2018. годину број 682-2/2018, који је Управни одбор Установе донео на седници одржаној дана 10.12.2018. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац за 2018. годину (у даљем тексту : Решење) садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 25. Статута Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15 – пречишћен текст) којим је прописано да Град оснива установе у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање и члану 12. став 2. тачка 3. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 41/16) којима је прописано да Скупштина града даје сагласност на Програм рада Установе.

Разлог за доношење овог решења садржан је потреби давања сагласности, у складу са Одлуком о оснивању установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац, оснивача на Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац за 2018. годину, који је, у складу са чланом 30. став 2. Статута Установе за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац, Управни одбор Установе донео на седници одржаној 10.12.2018. године.

Структуру измењених прихода чине приходи по основу пружања услуга у новом објекту „Авантура парк“ на језеру у Шумарицама и повећаног броја корисника смештаја у објекту за рекреацију и рехабилитацију инвалида „Искра“, као и по основу издавања пословних просторија у закуп и приходи из буџета Града. Установа за спорт и физичку културу „Парк“ је у 2018. години повећала комерцијалне приходе издавањем смештаја спортистима са инвалидитетом и другим спортистима у објекту „Искра“, од наплате коришћења „Авантура парка“, прометом пливачке опреме у бутику, као и наплате заосталих потраживања од издавања пословних просторија у закуп. Приходи из буџета су повећани с обзиром да је обављање послова на отвореним просторима (језеро у Шумарицама, Авантура парк, Велики креативни парк) изискивало ангажовање професионалног физичко техничког обезбеђења, а делом и због увећаних комуналних трошкова насталих сређивањем нових објеката и њиховим одржавањем.

Измена Програма рада за 2018.годину односи се и на расходе. До измена расхода за 2018.годину дошло је због расхода у реновирању Атлетског тунела у згради отворених базена, као и пратећих комуналних трошкова, као и услуга ФТО на отвореним просторима којима управља УСФК Парк. Овом изменом, део расхода текуће године мањи је од претходно планираних.

С обзиром да је Програм о изменама и допунама Програма рада Установе за спорт и физичку културу „Парк" Крагујевац, усаглашен са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину ("Службени лист града Крагујевца", бр. 34/17, 7/18 и 28/18) и планираним циљевима Града, у области која је у делокругу надлежности Установе, донето је Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма рада Установе.

Реализација овог решења не повлачи додатна средства из буџета Града.

Управни одбор Установе за спорт и физичку културу „Парк“ на основу члана 30. став 2. Статута Установе, на својој седници одржаној 10.12.2018.године донео је:

ОДЛУКУ

о усвајању Измена и допуна Програма рада са финансијским планом
Установе за спорт и физичку културу „Парк“ за 2018.годину

1. Усвајају се измене и допуне Програма рада са финансијским планом УСФК „Парк“ за 2018.годину у предложеном тексту.
2. Саставни део ове Одлуке је усвојени текст Програма рада.



Радовановић Бојан
Председник Управног одбора
Бојан Радовановић

Образложење: Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 46.Статута Установе којим су прописане надлежности Управног одбора. Директор Установе је поднео Управном одбору Програм рада за 2018.годину, у тексту који су чланови Управног одбора добили. Управни одбор није имао примедбе на предложени План па је одлучено као у диспозитиву.

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Установа за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац

Седиште: др Драгутина Којића бб, Крагујевац

Претежна делатност: 9311, делатност спортских објеката

Матични број: 20795301

ПИБ: 107404082

ЈББК: 62658

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за ванпривредне делатности

[Крагујевац, 30.11.2018.]

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

УСФК „Парк“ Крагујевац основана је 10.01.2012.године као привредно друштво, а од 13.01.2017.године, променом правне форме, послује као Установа за спорт и физичку културу.

Основна делатност Установе је делатност спортских објеката.

Поред основне делатности Установа обавља и споредне делатности за које је регистрована, а ради стицања прихода, и то:

- Делатност забавних и тематских паркова
- Остале забавне и рекреативне делатности
- Остале спортске делатности
- Остало образовање
- Спортско и рекреативно образовање
- Делатност комуникације и односа са јавношћу
- Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- Остале услуге информационе технологије
- Изнајмљивање властитих некретнина и управљање њима
- Остале услуге припремања и послуживања хране
- Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаце
- Услуге припремања и послуживања пића
- Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- Остали смештај
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката

Визија

У 2018-ој години планирано је максимално искоришћење капацитета простора, по основу свих услуга које ће се пружати корисницима. Корисници услуга Установе ће бити сви грађани града Крагујевца и региона, без обзира на узраст, пол, верску и етничку припадност, материјални и социјални статус, као и спортске организације и асоцијације.

Визија УСФК Парк Крагујевац јесте да постане препознатљива и водећа спортска установа, како код спортиста тако и код рекреативаца, у региону Шумадије, али и у целој Србији.

Циљеви

1. Планиран развој услуга на затвореном базену

Установа у свом пословању планира развој услуга на објекту затворених базена, и то:

- Организовање коришћења затвореног базена од стране грађана
- Организовање коришћења затвореног базена од стране клубова
- Организовање коришћења затвореног базена од стране синдиката
- Организовање коришћења затвореног базена од стране група пензионера
- Организовање коришћења затвореног базена од стране групе грађана на месечном нивоу
- Организовање коришћења затвореног базена од стране других привредних друштава
- Организовање коришћења затвореног базена од стране ВИП корисника
- Коришћење услуга кафића
- Коришћење продајног места у сврху продаје ситних прехранбених производа
- Коришћење продајног места у сврху продаје спортске опреме потребне за базен
- Организовање разних представа на базену и услуге коришћења теретане

2. Планиран је развој услуга на отвореном базену и то:

Установа у свом пословању планира развој услуга на објекту отворених базена, и то:

- Организовање коришћења отвореног базена од стране грађана
- Организовање коришћења отвореног базена од стране клубова
- Организовање коришћења отвореног базена од стране синдиката
- Организовање коришћења отвореног базена од стране група пензионера
- Организовање коришћења отвореног базена од стране групе грађана на месечном нивоу
- Организовање коришћења отвореног базена од стране других привредних друштава
- Организовање коришћења отвореног базена од стране ВИП корисника

3. Планиран развој услуга у хали „Гордана Гоца Богојевић“

Установа у свом пословању планира развој услуга у објекту хали „Гордана Гоца Богојевић“ са кошаркашким тереном, и то:

- Коришћење хале од стране клубова за спорт који испуњава критеријуме за тренинге у наведеној хали
- Коришћење кошаркашког терена који се налази у склопу хале „Гордана Гоца Богојевић“ од стране клубова
- Организовање турнира и спортских манифестација, као и других културних манифестација

4. Планиран развој услуга на језеру у Шумарицама

Установа у свом пословању планира развој услуга у објекту на језеру у Шумарицама, и то:

- Коришћење кафића
- Организовање спортских манифестација
- Издавање сунцобрана и лежаљки, педалина и сандолина
- Коришћење „Авантура парка“ од стране организованих група и посетилаца

5. Планиран развој услуга у објекту при отвореном базену

- Адаптација зграде за потребе клубова – теретана, борилачки спортови
- Коришћење новоизграђеног атлетског тунела за потребе атлетских клубова у јесењем и зимском периоду

6. Планиран развој услуга у објекту за рекреацију и рехабилитацију особа са инвалидитетом „ИСКРА“

- Организовање коришћења смештајних капацитета од стране спортских клубова ОСИ
- Организовање коришћења смештајних капацитета за потребе одржавања наставе за ученике са инвалидитетом
- Организовање коришћења смештајних капацитета и организације спортских припрема у целом комплексу „Парк-а“ за клубове и спортске савезе на нивоу Републике
- Организовање коришћења теретане и других простора за рекреацију од стране спортских клубова ОСИ и појединаца са инвалидитетом
- Организовање стручних трибина и предавања

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Управни одбор
Надзорни одбор
Директор
Стручне службе

- за послове спорта;
- за правне, економске и опште послове;
- за техничке послове;

У установи је запослено 45 радника у сталном радном односу и 4 радника по уговору о раду на одређено време.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Активности у 2017.години су обављане редовно, у складу са програмом пословања. Омогућено је пружање услуга грађанима и спортским клубовима у свим објектима којима управља УСФК Парк. Цене су остале на истом нивоу као у претходном периоду, осим у делу наплате услуга спортским клубовима где су, за клубове чији је развој од интереса за град цене знатно ниже.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о планираним активностима за 2018. годину, узимајући у обзир анализу пословног окружења како би се идентификовали фактори који позитивно или негативно утичу на пословање Установе. Потребно је такође извршити процену ресурса Установе. У ресурсе спадају фондови, некретнине, објекти, опрема, запослени, информациона технологија. У овом делу треба реално сагледати и представити стварне ресурсе предузећа и по могућности упоредити их са конкуренцијом. Будући да поједини пословни субјекти имају монопол у одређеним делатностима, ово је неопходно посебно нагласити.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

УСФК “Парк” Крагујевац као Установа чији је оснивач Град Крагујевац обавља делатности које су усмерене на организацију спортских активности и манифестација. Обзиром да Установа има на располагању водене површине Града Крагујевца, тржишни услови под којима ће именовано друштво обављати делатност су врло повољни. Дакле, пружање услуга по основу коришћења затворених и отворених базена као и језера омогућавају ефикасно пословање током читаве године. Такође, Установа има и могућност издавања простора за обављање спортских активности у хали „Гордана Гоца Богојевић“, простора за смештај, рекреацију и рехабилитацију особа са инвалидитетом у објекту „Искра“ као и организовање спортских манифестација.

1. Биланс стања - актива и пасива

Како би се делатност Установе успешно одвијала неопходно је унапред приказати потребну активу и пасиву,односно неопходно је сачинити проформу биланса стања. Биланс стања приказује средства предузећа и њихове изворе.

Биланс стања на једној страни исказује имовину, а на другој страни исказује капитал и обавезе. Обзиром да је то једна иста страна посматрана са два различита аспекта, једном са аспекта имовине, а други пут са аспекта порекла имовине, у књиговодству предузећа биће исказано стварно стање имовине са подацима који су тачни и материјално исправни. Неопходно је да постоји равнотежа између имовине и капитала увећаног за обавезе.

Град Крагујевац као оснивач Установе доделио је имовину, основна средства, на коришћење а ради обављања делатности и испуњавања утврђених циљева, и то: објекат затворених базена, објекат отворених базена, халу « Гордана Гоца Богојевић» са тереном за кош, објекат за смештај, рекреацију и рехабилитацију особа са инвалидитетом „Искра“, дечије игралиште „Креативни Велики Парк“ и језеро у Шумарицама са објектом и новоизграђеним „Авантура Парком“.

2. Биланс успеха - расходи и приходи

Сачињавање планираног биланса успеха представља приказ прихода и расхода у току одређеног периода. За ефикасну и реалну анализу и оцену исплативости пословања Установе неопходно је приказати очекивани износ и структуру пословног резултата на годишњем нивоу.

Планирани расходи на годишњем нивоу:

- Зараде за 50 запослених са доприносима за обавезно социјално осигурање и порезом на зараде у износу од 39.237.000 динара. Неопходно је напоменути да су у зараде укључени топли оброк и регрес који је послодавац у обавези да исплаћује запосленима.
- Трошкови исплате умањења зарада по закону у износу од 3.923.000,00 динара
- Стални трошкови (струја, вода, гас, телефони...) у износу од 34.000.000,00 динара
- Услуге по уговору (трошкови обезбеђења, хигијене, пословне сарадње, одржавања електронске опреме...) – 9.000.000,00 динара
- Трошкови инспекцијских анализа – 530.000,00 динара
- Трошкови поправки, одржавања, изградње – 7.500.000,00 динара
- Трошкови редовног потрошног материјала (базенска хемија, роба за даљу продају за бутик и угоститељство...) – 6.000.000,00 динара
- Трошкови судских поступака, пенала, камата према државним органима – 1.496.000,00 динара

Дакле, на основу изнетог, а укључујући планирани биланс успеха по табели у прилогу, пројекција укупних **расхода на годишњем нивоу** за Установу «Парк» би били у укупном износу од **103.471.000,00** динара.

Пројекција планираних прихода на годишњем нивоу може се приказати кроз следећи преглед:

- Приход од затвореног базена, као приход од продаје улазница у укупном износу од 5.280.000,00 динара.
- Приход од отвореног базена, као приход од продаје улазница у укупном износу од 6.507.200,00 динара. Пројекција је вршена да купалишна сезона лети траје 50 дана са ценом улазнице од 200,00 динара и бројем купача дневно од око 500 (износ преузет из 2014.године као најлошије у последње 4 године).
- Приход од издавања објекта спортским клубовима, као и другим корисницима за потребе организовања спортских и културно-уметничких манифестација – 1.500.000,00
- приход од издавања смештајног простора у закуп – 2.000.000,00 динара
- приход од коришћења Авантура парка – 500.000,00 динара
- приход од издавања простора у сезони – 1.000.000,00 динара
- приход од издавања у закуп непокретности којима управља СЦ Парк Крагујевац – 4.433.800,00
- приход од продаје робе – 2.150.000,00 динара
- Приходи са извора 01- 80.100.000,00 динара, а зависе од реализације буџета Града и плана оснивача по основу инвестиција на другим објектима.

Сагледавајући напред приказане приходе и расходе на годишњем нивоу, могу се разматрати оперативне перформансе привредног друштва које се односе на способност истог да расте и да се развија кроз пословне активности. Предузеће које највеће приливе готовине остварује од продаје услуга и роба, а одливе од активности плаћања трошкова садржаних у продатим услугама и робама представља предузеће чије су оперативне перформансе веома добре. Дакле, токови из пословних активности морају бити позитивни, што се у конкретном случају и реално очекује, јер је то потврда да предузеће може да генерише готовину.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У области политике рада и запошљавања у 2018-ој години политика УСФК „Парк“ ће бити заснована на ефикасности и ефективности рада и управљања садржајем као и јачања способности за ефикасно обављање спортских делатности. Такође, Установа је дужна да поштује Одлуку о утврђивању максималног броја запослених коју је донела Скупштина града Крагујевца.

Планирано је да се запослени усаврше за држање обуке за спасиоце, као и могућност да Установа издаје спасилачке лиценце.

У Друштву је запослено 50 радника и није планиран пријем радника у 2018.години. У летњој сезони узимајући у обзир обим и развој пословања, планира се пријем новозапослених по основу привремених и повремених послова, допунског рада или других облика радног ангажовања.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

I КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА		
Степен стручне спреме	Број радника	Број радника у процентима
НК	3	6%
Пк	-	-
Кв	-	-
Ссс	32	64%
Вкв	1	2%
Вс	2	4%
Всс	12	24%
Укупно	50	100%
II ПОЛ ЗАПОСЛЕНИХ		
Мушко	34	68%
Женско	16	32%
Укупно	50	100%
III СТАРОСНА СТРУКТУРА		
до 30 год.	1	2%
од 30-40 год.	17	34%
од 40-50 год.	17	34%
од 50-60 год.	15	30%
преко 60 год.	0	0%
Укупно	50	100%

Евиденција по полној структури запослених

Квалификација по полној структури				
Ред.бр.	Степен стручне спреме	Укупно	Мушко	Женско
1.	НК	3	1	2
2.	ПК	0	0	0
3.	КВ	0	0	0
4.	ССС	32	21	11
5.	ВК	1	1	0
6.	ВС	2	2	0
7.	ВСС	12	9	3
	Укупно:	50	32	16

Структура по секторима				
Ред.бр.	Степен стручне спреме	Укупно	Мушко	Женско
1.	дирекција	2	2	0
2.	Правна и економска служба	5	3	2
3.	продаја	3	0	3
4.	спорт	9	8	1
5.	одржавање	9	8	1
6.	угоститељство	2	2	0
7.	редари	10	9	1
8.	хигијена	8	0	8
	Укупно:	50	34	16

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, Установа није у могућности да планира капитална улагања из сопствених средстава.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Установа није задужена код пословних банака нити других правних лица.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Установа је предвидела средства за инвестиције у смислу текућег пословања и редовног одржавања, као у прилогу планираних финансијских средстава, и то за набавку електричне енергије и природног гаса, базенске хемије и средстава за хигијену, као и радове на обнављању оштећене инфраструктуре на отвореним базенима, као и текуће поправке на отвореним базенима и у спортској хали „Гордана Гоца Богојевић“ укључујући реконструкцију тоалета на отвореним базенима.

10. ЦЕНЕ

Ценовник Спортског центра:

- Закуп стаза на затвореним базенима – 20.000,00 динара месечно по стази
- Закуп термина у хали Парк – 600,00 до 1.200,00 динара по термину за клубове
- Улазнице за базен – јутарњи термин – 150,00 динара, поподневни и ноћни – 200,00 динара
- Месечне пропуснице – 2.500,00 динара
- Годишња пропусница – 20.000,00 динара
- Попуст за синдикате – 15%
- Пун пансион у објекту Искра – 2.400,00 динара
- Улазница за Авантура парк – 300,00 динара

Цене улаза и закупа нису у потпуности економске, већ прилагођене могућностима становништва и чињеницом да Установа користи и средства из буџета Града. Цене се утврђују два пута годишње, пред почетак сезоне.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Сталан ризик у стратегији пословања Установе јесу временске прилике. Велики део прихода зависи од спољашње температуре која битно утиче на број корисника услуга на базенима, али и у угоститељским објектима, па су приходи директно увећани што је температура виша, и обрнуто. Наведено се нарочито односи на летњу купалишну сезону, али има утицаја и у зимском периоду. Последице ризика у одређеној мери могу бити ублажене појачаном маркетиншком кампањом.

**Директор
Марко Павловић, с.р.**

Кonto	Опис	План за 2018	План за текућу 2018. годину	Финансијски план за 2018. год
		Извор 01	Извор 04	Укупно- Извор 01
		1	2	3 (1+2)
411				
411111	Плата по основу цене рада	33,283,000.00		33,283,000.00
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена			0.00
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника			0.00
411114	Додатак за рад ноћу			0.00
411115	Додатак за време provedено на раду (минутни рад)			0.00
411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор			0.00
411	Плате, додаци и накнаде запослених	33,283,000.00		33,283,000.00
412				0.00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,993,000.00		3,993,000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,713,000.00		1,713,000.00
412311	Допринос за незапосленост	248,000.00		248,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,954,000.00		5,954,000.00
413				0.00
413151	Превоз на посао и са посла(маркице)			0.00
413	Накнаде у натури			0.00
414				0.00
414111	Породицко боловање			0.00
414121	Боловање преко 30 дана			0.00

414311	Отпремина приликом одласка у пензију			0.00
414312	Отпремина у случају отпуштања са посла	200,000.00		200,000.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице		72,000.00	72,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		48,000.00	48,000.00
414	Социјална давања запосленима	200,000.00	120,000.00	320,000.00
415				0.00
415112	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	1,069,000.00	0.00	1,069,000.00
415	Накнаде трошкова за запослене	1,069,000.00		1,069,000.00
416				0.00
416111	Љубиларне награде	376,000.00	0.00	376,000.00
	Награде запосленима и остали посебни расходи	376,000.00		376,000.00
421				0.00
421111	Трошкови платног промета	200,000.00	0.00	200,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга			0.00
421211	Услуге за електричну енергију	9,200,000.00	4,300,000.00	13,500,000.00
421221	Природни гас	9,000,000.00	4,000,000.00	13,000,000.00
421222	Угаљ			0.00
421223	Дрво			0.00
421224	Пож уље			0.00
421225	Централно грејање			0.00
421311	Услуге водовода и канализације	3,000,000.00	1,700,000.00	4,700,000.00
421321	Дератизација		120,000.00	120,000.00
421322	Димничарске услуге			0.00
421324	Одвоз отпада	500,000.00	250,000.00	750,000.00
421325	Услуге чишћења			0.00
421391	сл.			0.00
421392	Допринос за коришћење вода			0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	350,000.00	0.00	350,000.00

421412	Интернет и сл.	110,000.00	179,000.00	289,000.00
421421	Пошта	7,000.00		7,000.00
421511	Осигурање зграда		300,000.00	300,000.00
421512	Осигурање возила			0.00
421513	Осигурање опреме		200,000.00	200,000.00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине			0.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		14,000.00	14,000.00
421522	Здравствено осигурање запослених		76,000.00	76,000.00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		494,000.00	494,000.00
421619	Закуп пословног простора			0.00
421	Стални трошкови	22,367,000.00	11,633,000.00	34,000,000.00
422				0.00
422111	Трошкови дневница(исхране)на службеном путу		10,000.00	10,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		10,000.00	10,000.00
422131	Трошкови смештаја на сл.путу			0.00
422211	Трошкови дневница за сл.пут у иностранство			0.00
422221	Трошкови превоза за сл.пут у иностранство			0.00
422231	Трошкови смештаја на сл.путу у иностранство			0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог возила			0.00
422	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		20,000.00	20,000.00
423				0.00
423191	Остале административне услуге		100,000.00	100,000.00
423211	Услуге за израду софтвера			0.00
423212	Услуге за одржавање софтвера	12,000.00	18,000.00	30,000.00
423221	Услуге одржавања рачунара	115,000.00		115,000.00

423291	Остале компјутерске услуге			0.00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених			0.00
423321	Котизација за семинаре			0.00
423391	Издаци за стручне испите			0.00
423399	Чланарина	80,000.00		80,000.00
423411	Услуге штампања билтена			0.00
423412	Услуге штампања часописа			0.00
423413	Услуге штампања публикација			0.00
423419	Остале услуге штампања	300,000.00	100,000.00	400,000.00
423421	Услуге информисања јавности			0.00
423439	Услуге рекламе и пропаганде		50,000.00	50,000.00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	100,000.00		100,000.00
423599	Остале специјализоване услуге	45,000.00	25,000.00	70,000.00
423611	Прање веша	16,000.00	84,000.00	100,000.00
423621	Угоститељске услуге	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00
423711	Репрезентација		100,000.00	100,000.00
423911	Остале опште услуге	4,855,000.00	2,000,000.00	6,855,000.00
423	Услуге по уговору	6,223,000.00	2,777,000.00	9,000,000.00
424				0.00
424221	Услуге културе			0.00
424331	Услуге јавног здравља-инспекција и анализа	230,000.00	300,000.00	530,000.00
424341	Лабораторијске анализе			0.00
424911	Остале специјализоване услуге			0.00
424	Специјализоване услуге	230,000.00	300,000.00	530,000.00
425				0.00
425111	Зидарски радови		1,000,000.00	1,000,000.00
425112	Стопарски радови	354,000.00	21,000.00	375,000.00
425113	Моперски радови			0.00
425114	Радови на крову	100,000.00		100,000.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	200,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00

425116	Централно грејање		25,000.00	25,000.00
425117	Електричне инсталације		50,000.00	50,000.00
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама			0.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	250,000.00	300,000.00	550,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката			0.00
425221	Намештај	50,000.00		50,000.00
425222	Рачунарска опрема	50,000.00		50,000.00
425223	Опрема за комуникацију			0.00
425224	Електронска и фотографска опрема	1,300,000.00	1,800,000.00	3,100,000.00
425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу			0.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	150,000.00	50,000.00	200,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	2,454,000.00	5,046,000.00	7,500,000.00
426				0.00
426111	Канцеларијски материјал	30,000.00	70,000.00	100,000.00
426120	Одећа обућа и униформе		100,000.00	100,000.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених		120,000.00	120,000.00
426312	Стручна литература за образовање запослених			0.00
426321	Материјали за образовање			0.00
426411	Бензин		130,000.00	130,000.00
426412	Дизел гориво			0.00
426413	Уље и мазира			0.00
426631	Материјал за спорт	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00
426811	Хемијска средства за чишћење	100,000.00	250,000.00	350,000.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	150,000.00	300,000.00	450,000.00
426822	Пиће	150,000.00		150,000.00
426829	Остали материјали за угоститељство			0.00
426911	Потрошни материјал	150,000.00	300,000.00	450,000.00
426913	Алат и инвентар	450,000.00		450,000.00

426919	Остали материјали за посебне намене	1,526,000.00	1,074,000.00	2,600,000.00
426	Материјал	2,656,000.00	3,344,000.00	6,000,000.00
465				0.00
465112	Остале текуће дотације по закону	3,923,000.00		0.00
465	Остале дотације и трансфери	3,923,000.00		3,923,000.00
482				0.00
482211	Републичке таксе			0.00
482121	Порез на робу			
482122	Порез на услуге			
482312	Пенали	1,265,000.00	131,000.00	1,396,000.00
482	Обавезне таксе	1,265,000.00	131,000.00	1,396,000.00
483				0.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00		100,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	0.00	100,000.00
485				0.00
485111	Накнада штете неоправдано осуђених лица			0.00
485	Накнада штете за пов.или штету нанету од стр.државних органа			0.00
511				0.00
511223	Објекти за потребе образовања			0.00
511411	Планирање и праћење пројекта			0.00
511421	Процене изводљивости			0.00
511431	Идејни пројекат			0.00
511451	Пројектна документација			0.00
511	Зграде и грађевински објекти			0.00
512				0.00
512211	Намештај			0.00
512212	Уградна опрема			0.00
512221	Рачунарска опрема			0.00
512222	Штампаи			0.00

512241	Електронска опрема				0.00
512641	Опрема за спорт				0.00
512811	Опрема за јавну безбедност				0.00
512921	Моторна опрема				0.00
512933	Механичка опрема				0.00
512	Машине и опрема		0.00	0.00	0.00
515					0.00
515111	Компјутерски софтвер				0.00
515121	Књиге у библиотеци				0.00
515122	Музејски експонати и споменици културе				0.00
515124	Скулптуре				0.00
515125	Архивска грађа				0.00
515	Нематеријална имовина				0.00
	УКУПНО:	80,100,000.00	23,371,000.00	103,471,000.00	
21312	Роба намењена за даљу продају				


 директор
 Марко Павловић
