



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ "АДИЦА" АДА

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2014.



— Javno preduzeće za rekreaciju —

ADICA

Üdülтетési Közvállalat

24430 ADA, Trg Oslobođenja 1
TEL-FAX: (024) 854-770, 852-106
P.I.B.: 100983949
Matični broj: 08681350
Šifra delatnosti: 9311
adica@adacity.net
www.adica.rs

Banca Intesa a.d. 160-15268-56 , Vojvođanska banka a.d. 355-1044791-19

Број:214/2013

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за рекреацију „АДИЦА“ Ада

Седиште: 24430 Ада, Трг ослобођења бр. 1

Претежна делатност: 9311

Матични број: 08681350

ПИБ: 100983949

ЈББК: 81111

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Одељење за општу управу,
друштвене делатности и заједничке послове

АДА, 25.11.2013.

САДРЖАЈ

| | Страна |
|--|--------|
| I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ..... | 4 |
| II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА..... | 5 |
| III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ..... | 6 |
| IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ..... | 6 |
| V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ..... | 7 |
| -ИЗВОРИ ПРИХОДА | |
| -ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА | |
| -ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ | |
| VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВЊА..... | 9 |
| VII ИНВЕСТИЦИЈЕ..... | 12 |
| VIII ЗАДУЖЕНОСТ..... | 14 |
| IX ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... | 14 |
| X ЦЕНЕ..... | 15 |
| XI КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ..... | 16 |

I МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за рекреацију „Адица“ Ада послује од 01.01.1999. године, од тада носи назив „Адица“. Раније се звао Центар за рекреацију и изграђен је 1981. године. Оснивач је СО Ада, улагачи су I и II Месна заједница Ада. Ј.П.Р. „Адица“ Ада бави се пословима одмора и рекреације.

Организација пословања предузећа се одвија у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:119/2012), Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/2009 и 73/2010), Уредбом о начину и контроли и обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:5/2006), Законом о јавним набавкама, Законом о раду и Законом о планирању и изградњи.

Директор Предузећа организује, води пословање, представља и заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа и врши друге послове утврђене Законом, Оснивачким актом и Статутом. Предлаже програм пословања, израђује финансијски план и план развоја и координира пословне активности свих субјеката. Руководи процесом рада, ради омогућавања несметаног пружања услуга за одмор и рекреацију.

Начин финансирања предузећа: у односу на укупан приход из средстава буџета општине до 10%-20%, и сопствени извори кроз обављање делатности. За финансирање инвестиционих улагања могу се користити и други извори: донације, банкарски кредити итд.

Предвиђена средства из буџета општине Ада за Ј.П.Р.„Адица“ Ада за 2014. годину не обезбеђују у потпуности спровођење потребне и неопходне санације и инвестиције у предузећу.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада у 2014. години ће почети петнаесту годину пословања од оснивања. До сада свака пословна година је завршена са повољним финансијским резултатом, то се очекује и за пословну годину 2013.

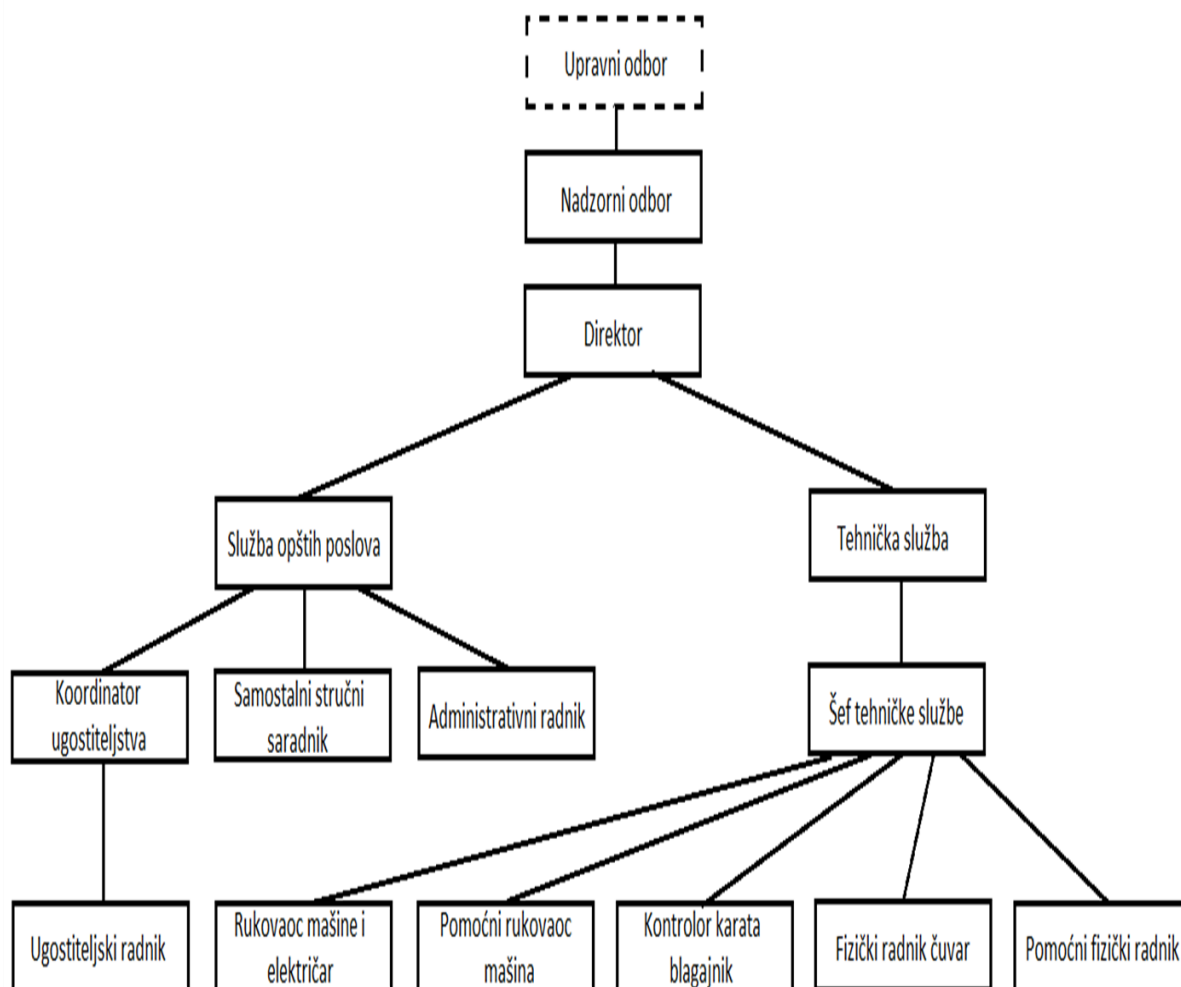
За нову сезону припремамо маркетиншку активност путем медија: радио, ТВ, писана штампа, панои, интернет презентација. Намеравамо учествовати на сајмовима туризма у земљи и у иностранству, итд.

Ј.П.Р. „Адица“ Ада ће прилагодити своје пословање и планове тренутној економско-финансијској ситуацији у земљи. Реализација инвестиционих, санационих послова у 2014. години ће умногоме зависити од горе поменутих фактора.

У наредној години наставићемо послове око улепшавања рекреационог парка и самог базенског комплекса (израда клупа и столова, постављање сунцобрана, нових играчака за децу, спортских терена), на овај начин треба сачувати, односно подићи ниво квалитета услуга у нашем предузећу. У 2014. години Ј.П.Р. „Адица“ Ада учествоваће на конкурсима у земљи (пројекти за развој туризма, јавни радови, итд.) и ван ње (ИПА програм).

Приоритет: добијање средстава кроз учешће на конкурсима, која би била искоришћена за бушење новог бунара за термалну воду.

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА



III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Пружањем квалитетних угоститељских услуга, организовањем културно-забавних и спортских манифестација, продужавањем времена „активног“ функционисања нашег предузећа кроз инвестиционе пројекте у 2014. години, можемо повећати укупан приход и остварити добит у наредној пословној години.

Цене улазница морају се формирати на бази економских параметара, јер само тако формиране цене могу обезбедити већи приход и даљи развој базенског комплекса. Ј.П.Р. „Адица“ Ада у 2014. години планира бенефиције код продаје улазница социјално угроженим особама, особама са инвалидитетом, болесним људима, породицама са више деце, пензионерима и грађанима општине Ада.

Главни акценат треба да буде стављен на безбедносно-континуитетно функционисање предузећа и на очување нивоа квалитета услуга!

Повећањем нивоа квалитета наших услуга, а све то уз рационално искоришћавање свих наших ресурса, за нову 2014. сезону успећемо да остваримо број гостију на базенима на нивоу протеклих година (планирамо 55-60.000 посетилаца) и на тај начин остварити повољан пословни резултат у 2014. години.

IV ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

-УРЕЂЕЊЕ БАШТЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Уређење баште и зеленила намерно је истакнуто као важан поднаслов. Наиме базенски комплекс поред инфраструктуре, мислећи на могућност купања и угоститељство госте привлачи и сама околина. Шароликост зеленила и њена уређеност даје посебан осећај нашим гостима. Већ и пред прошлу сезону посебна пажња је дата уређењу баште и зеленила унутар базенског комплекса. План је да и пред нову сезону посебном пажњом уредимо баште, да се купе нова цвећа и да се израде нове баште. Постојеће зеленило потребно је и даље уредити, осушена дрвећа извадити, осушене гране одсећи итд. Намера је да комплекс и даље има најлепше зеленило које окружава базене у Србији. Поред тога исто као код инфраструктуре и овде се планирају новитети које ће привући још већу пажњу наших гостију.

-САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Ј.П.Р. „Адица“ Ада свој рад и своју делатност може да обавља самостално али сматрамо да је будућност туризма, рекреације и спорта баш у томе да више организација и институција сарађује у ради реализације истог циља. У 2013. сезони у овом духу већ су предузете мере и радње, организоване су заједничке манифестације итд, које планирамо проширити и у следећој сезони. Сматрамо да сарадња са Туристичком организацијом општине Ада, Центром за спорт, Ифихом и невладиним организацијама иде у прилог општине, самих организација па и Ј.П.

V ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Извори прихода

| Ред Бр. | | План за 2013. | План за 2014. | Индекс 2014/13 |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Приход од улазница на базен | 9.790.000,00 | 9.790.000,00 | 100 |
| 2 | Приход од улазница-колективно | 425.000,00 | - | - |
| 3 | Приход од ноћног купања | 180.000,00 | 100.000,00 | 55 |
| 4 | Приход од школе пливања | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 5 | Приход од закупа објеката | 500.000,00 | 100.000,00 | 20 |
| 6 | Прих. од врш. угоститељских усл. | 2.180.000,00 | 8.000.000,00 | 367 |
| 7 | Приход од донатора | 200.000,00 | 100.000,00 | 50 |
| 8 | Дотација од I.МЗ | 396.000,00 | 360.000,00 | 90 |
| 9 | Дотација од II.МЗ | 600.000,00 | 660.000,00 | 110 |
| 10 | Средства за тек. одржавање (буџет) | 2.300.000,00 | 2.000.000,00 | 87 |
| 11 | Средства за санацију (буџет) | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 50 |
| 12 | Суфинанс. новог тобогана (буџет) | - | 1.000.000,00 | - |
| 13 | Остали приходи (струја, смеће) | 550.000,00 | - | - |
| 14 | Приход од одржавања зел. површ. | 250.000,00 | - | - |
| 15 | Приход од вршења занатс. услуга | 300.000,00 | - | - |
| 16 | Приход од орг. спортск. манифест. | 50.000,00 | - | - |
| 17 | Приход од продаје сувенира | 2.000,00 | - | - |
| 18 | Средства за отпл. лизинга (буџет) | 1.200.000,00 | - | - |
| 19 | Приход од камата | 160.000,00 | 50.000,00 | 31 |
| 20 | Ванредни приходи | 210.000,00 | 130.000,00 | 62 |
| 21 | Продаја ауто чистилице | - | 2.000.000,00 | - |
| | УКУПАН ПРИХОД (1-21) | =23.493.000,00 | =26.490.000,00 | 113 |

Позиције расхода

| Ред бр. | | План за 2013. | План за 2014. | Индекс 2014/13 |
|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Хемикалије за рад базена | 400.000,00 | 400.000,00 | 100 |
| 2. | Материјал за текуће одржавање | 400.000,00 | 600.000,00 | 150 |
| 3. | Материјал за инвестиционо одрж. | 290.000,00 | 390.000,00 | 135 |
| 4. | Трошкови набавке трговачке робе | 1.150.000,00 | 3.800.000,00 | 330 |
| 5. | Алат и инвентар | 100.000,00 | 200.000,00 | 200 |
| 6. | Резервни делови | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 7. | ХТЗ опрема | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 8. | Претплата за часописе | 20.000,00 | - | - |
| 9. | Канцеларијски материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 10. | Средства за чишћење | 140.000,00 | 240.000,00 | 170 |
| 11. | Остали материјални трошкови | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 12. | Гориво и мазиво | 450.000,00 | 450.000,00 | 100 |
| 13. | Електрична енергија | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 100 |
| 14. | Бруто зарада стално запослених | 5.513.695,00 | 5.789.379,00 | 105 |
| 15. | Доприноси на терет посл.-стално зап. | 986.936,00 | 1.036.282,00 | 105 |
| 16. | Бруто зарада ново запосл.-одр.време | 1.337.773,00 | 2.173.880,80 | 162 |
| 17. | Допр.на терет посл. запосл.-одр.време | 239.462,00 | 391.298,00 | 162 |
| 18. | Трошкови средства за друга примања | 465.000,00 | 165.000,00 | 35 |
| 19. | Трошкови за отплату лизинга | 1.200.000,00 | - | - |
| 20. | Трошкови превоза хемикалија | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 21. | ПТТ услуге | 77.000,00 | 100.000,00 | 130 |
| 22. | Расходи на основу директног отписа | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 23. | Санација осн. средства-базен | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 50 |
| 24. | Одржавање пословног простора | 140.000,00 | 40.000,00 | 29 |
| 25. | Уговори о делу | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 23 |
| 26. | Реклама и пропаганда | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 27. | Трошкови репрезентације | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 28. | Трошкови средства солидарности | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 29. | Трошкови спортских активности | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 30. | Остале услуге | 240.000,00 | 380.000,00 | 158 |
| 31. | Сезонски радници | 990.000,00 | 490.000,00 | 49 |
| 32. | Трошкови изношења смећа | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 33. | Трошкови амортизације | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100 |
| 34. | Путни трошкови у земљи и иностр. | 99.000,00 | 50.000,00 | 50 |
| 35. | Адвокатске услуге | 48.000,00 | 150.000,00 | 312 |
| 36. | Трошкови анализа базенске воде | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 37. | Премија осигурања | 60.000,00 | 50.000,00 | 83 |
| 38. | Трошк. суф. изградње -фекална кан. | - | 45.000,00 | - |
| 39. | Трошкови платног промета | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 40. | Локални порези и таксе | 150.000,00 | 100.000,00 | 67 |
| 41. | Трошкови санације тениских терена | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 42. | Равој територије за камповање | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 43. | Израда елабората | 300.000,00 | 200.000,00 | 67 |
| 44. | Трошкови ревизије | - | 100.000,00 | - |
| 45. | Куповина новог тобогана | - | 3.000.000,00 | - |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| УКУПНИ РАСХОДИ (1-45) | =23.476.866,00 | =26.020.839,80 | 111 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|

Планирани начин расподеле остварене добити

Добит јавног предузећа за рекреацију „Адица“ Ада се планира у 2014. години у износу од =469.160,20 динара. Добит јавног предузећа утврђује се у складу са Законом и Статутом Ј.П.Р. „Адица“ Ада.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

VI ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса зарада за 2014. годину (старозапослени)

- Планирана маса зарада за 2013. годину = 5.513.695,00 дин.
- Планирана маса зарада за 2014.годину = 5.789.379,00 дин.
- Планирани доприноси на терет послодавца за 2014.годину = 1.036.282,00 дин.

Планирана маса средстава за друга примања у 2014.годину

Маса средстава која се може исплатити за друга примања за целу 2014. годину планира се у складу са потребама предузећа (по свим основама) у 2014. години. Планирана средства за друга примања нису ограничена. Укупна планирана маса средстава се распоређује по месецима, у складу са потребама предузећа у 2014. години.

- Планирана маса средстава за друга примања у 2014.години....=165.000,00 дин

| Р.број | Опис | План 2013 | План 2014 | Индекс 2014/13 |
|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Отпремнине | 320.000,00 | - | - |
| 2 | Солидарна помоћ | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 3 | Укупно (1+2) | 350.000,00 | 30.000,00 | 9 |
| 4 | Јубиларне награде | - | - | - |
| | УКУПНО (3+4) | 350.000,00 | 30.000,00 | 9 |

| Р.број | Опис | План 2013 | План 2014 | Индекс 2014/13 |
|--------|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1 | Смештај и исхрана на служб. путу | - | - | - |
| 2 | Трошкови превоза на служб. путу | 40.000,00 | 30.000,00 | 75 |
| 3 | Трошкови превоза на радно место | 105.000,00 | 105.000,00 | 100 |
| 4 | Трошк. за смешт. и исхр. на терену | - | - | - |
| 5 | Остале накнде трошкова запослених | - | - | - |
| | УКУПНО | 145.000,00 | 135.000,00 | 93 |

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2014. године

квалификациона структура:

| | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| ВСС | 1 | 1 |
| ВС | 1 | 1 |
| ВКВ | - | - |
| ССС | 1 | 1 |
| КВ | 4 | 4 |
| ПК | - | - |
| НК | - | - |
| УКУПНО | 7 | 7 |

старосна структура:

| | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| До 30 год. | - | - |
| 30 до 40 год. | 4 | 4 |
| 40 до 50 год. | 2 | 2 |
| 50 до 60 год. | 1 | 1 |
| Преко 60 год. | - | - |
| УКУПНО | 7 | 7 |

по времену у радном односу:

| | Број запослених 31.12.2013. | Број запослених 31.12.2014. |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| До 5 година | - | - |
| 5 до 10 година | 2 | - |
| 10 до 15 година | 1 | 3 |
| 15 до 20 година | - | - |
| 20 до 25 година | 2 | 1 |
| 25 до 30 година | 2 | 3 |
| 30 до 40 година | - | - |

| | | |
|--------|---|---|
| УКУПНО | 7 | 7 |
|--------|---|---|

Планирана маса зарада (новозапослени радници на одређено време) за 2014.г.

У 2014.години за потребе функционисања и за увођење и пружање нових садржаја Ј.П.Р. „Адица“ Ада запослиће раднике на одређено време:

-угоститељске услуге у сопственој режији (продаја хране, пића и сладоледа)
потребно је запослити 10 нова радника са средњом стручном спремом
(IV степен)

-помоћно особље

потребно је запослити једног радника са средњом стручном спремом
(IV степен)

-благајнички послови (продаја улазница и контрола карата на благајни
базена)

потребно је запослити две особе са средњом стручном спремом
(IV степен)

Запошљавање ових 13 (тринаест) радника планирамо на 4 (четири) месеца на одређено време (5.- 6.- 7.- 8. месец).

- 1.Планирана маса зарада за ново запослене раднике на одређено време у 2014. години
(ССС – IV степен) – бруто-1= 2.173.880,80
(41.805,40 x 13 x 4)
- 2.Планирана зарада за ново запослене у 2013. години
(ССС-IV степен) – бруто-1.....= 1.337.773,00
- 3.План.допр. на терет послодавца за ново запослене раднике на одређено време у 2014. години.....= 391.298,00

Планирана маса зарада за 2014.годину се планира на бази укупне планиране масе зарада у 2013. години. У укупан износ средстава за зараде улазе сва примања која се у смислу члана 105. Закона о раду сматрају зарадом и накнадом зараде (чл. 114. до 117.).

1. Планирана маса зарада за 2013.годину = 5.513.695,00
2. Планирана маса зарада за 2014.годину = 5.789.379,00
3. Доприноси на терет послодавца за 2014.годину = 1.036.282,00

Планирана зарада стално запосленим радницима у 2014. години ће се остварити у зависности од оствареног финансијског резултата у предузећу и од укупних привредних кретања у друштву.

Накнада за рад председника надзорног одбора и чланова надзорног одбора

Висина новчане накнаде за председника Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора биће одређена у складу са чланом 19. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:119/2012).

Планирани расходи по уговорима

| Р.бр. | Опис | План 2013 | План 2014 | Индекс 2014/13 |
|-------|---|--------------|------------|----------------|
| 1 | Трошк. уговора о привр. и повр. пословима | - | - | - |
| 2 | Уговори о делу | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 23 |
| 3 | Ауторски уговори | - | - | - |
| 4 | Трошк. накнада члановима Надзорног одб. | - | - | - |
| | УКУПНО | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 23 |

VII ИНВЕСТИЦИЈЕ

-Наставак послова око замене оштећених бетонских елемената код олимпијског базена и наставак санације трибине. Код ове инвестиције јако је важно напоменути **безбедност**. Реализација ове инвестиције предвиђена је у три фазе. У првој фази која се планира у пролеће 2014. године планира се замена бетонских елемената која се налазе између олимпијског базена и трибине. Вредност радова је 2 милиона динара. У другој фази потребно је заменити бетонске елементе код предње и задње стране олимпијског базена. Вредност радова је 2 милиона динара. У трећој фази потребно је заменити бетонске елементе поред друге дуже стране олимпијског базена. Вредност радова су 2 милиона динара. Треба напоменути да већ постоји главни пројекат за ову инвестицију . Прву фазу радова планирамо реализовати у 2014. години а другу и трећу фазу у 2015. и 2016. године.

-Наставак санације трибине на исти начин доприноси безбедности посетилаца, у зависности од финансијских могућности планирамо проналажење најбољег решења за овај проблем.

-Завршни радови на ново изграђеном санитарном чвору код олимпијског базена: фарбање спољних зидова и постављање судопера

-Фарбање и санација оштећених делова сва три базена

-Потпуна реконструкција столова са четири столица

-Санација и израда нових играчака за децу између дечјег базена и базена за непливаче

-Израда нових клупа и столова на базенском комплексу -поред новог тротоара код дечјег базена

-Израда простора и елемената „висећа кугла“ за старије генерације

-ПРОШИРЕЊЕ ПОНУДЕ БАЗЕНСКОГ КОМПЛЕКСА:

Послови око формирања будуће кемпинг зоне унутар комплекса. Односно у првом кораку и то у јесен 2014. године планира се уређење и формирање

паркинг зоне за госте у транзиту. Првенствено се мисли на туристе из иностранства који камп кућицама и ауто-домовима путују на разне дестинације. Њихов проблем је првенствено пронаћи адекватно место где ће на безбедан начин провести дан два, испразнити отпадне воде, допунити резервоаре пијаћом водом и испразнити касете са фекалном водом. Наш циљ је у првој фази да обезбедимо инфраструктуру за ову врсту гостију што подразумева: изградња платоа за испуштање отпадне воде, изградња хемијског тоалета за пражњење касета, изградња приступног пута од техничког улаза у комплекс до планираних парцела и постављање најмање две електричне разводне кутије за снабдевање струјом парцела. У даљој фази наредних година планира се проширење парцела, постављање нових разводних кутија итд, а све у циљу да и сам базенски комплекс постане једна од дестинација коју ће ова врста гостију посетити на више дана.

Добра пракса у 2013. години охрабрује нас да и даље јачамо такозвани породични туризам. Куповином и постављањем спиралног тобогана кренули смо у једном правцу за који правац сада већ можемо да кажемо да је прави. У недостатку термалне воде, ипак потребно је било додати нешто ново, тобоган се показао као добро решење. Повратне информације од стране грађана општине Ада и посетилаца нашег комплекса дају нам подстрек да и у 2014. години планирамо проширење наше понуде у том смеру. Треба истаћи да је 2013. године у септембру месецу истекла и задња рата лизинга за чистилицу. Продајом ове машине чија је књиговодствена вредност у овом моменту мало мања од 2 милиона динара отворио би се могућност куповине и постављања дуплог такозваног камиказе тобогана поред постојећег спиралног тобогана. Цела инвестиција коштала би око 3 милиона динара. Још једном потребно је напоменути да ће до реализације овог проширења доћи само ако се чистилица прода или урачуна у цену новог дуплог тобогана. Паралелно желимо истаћи да је потребно мислити и на најмлађе, односно поред малог тобогана који је постављен у сам базен за децу, могло би се поставити за износ од 500 хиљада динара један мањи спирални тобоган код истог базена.

Од мањих улагања а који се истовремено сврставају и имају циљ поширење наших понуда желимо истаћи да пре сезоне планирамо куповину 15-20 комада лежаљки за сунчање. Ова наша понуда служила би угоднијем проводу времена на базенском комплексу, а истовремено извор је прихода за Ј.П.

-УГРАДЊА НОВОГ СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ ЗА БАЗЕНЕ:

Базенски комплекс у овом моменту за дезинфекцију воде у базенима користи хлор гас и течни натриум-хлорид у мањем обиму. Планирамо укидање дезинфекције базенске воде са хлор гасом и паралелно желимо уградити нове дозаторе течног натриум-хлорида. Практика у већим базенским комплексима у земљи и у иностранству показала је већу ефикасност дезинфекције воде са течним натриумом. Мана овог система је цена набавке опреме и мало скупља дезинфекција. Међутим уградњом добија се на безбедности радника која раде на дезинфекцији и на безбедности самих корисника комплекса.

VIII ЗАДУЖЕНОСТ

Ј.П.Р., „АДИЦА“ Ада нема позајмљени (туђи) извор у финансирању активности предузећа, нема постојеће дугорочне кредитне обавезе које доспевају 2014. године, нити планира активирање нових дугорочних обавеза у току 2014. године.

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

-Набавка нове опреме за потребе радионице:

набавка 2 нова тримера и 2 косилице за траву томо винковић са опремом

-Прскање против комараца и крпеља на целом базенском комплексу

-Учешће на конкурсима за јавни рад и стручну праксу

-Учешће на конкурсима у земљи и у иностранству

-УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ:

Променом пословне политике у односу на угоститељске објекте унутар базенског комплекса Ј.П. постао је самосталан у 2013. године што се тиче продаје хране, пића и пакованог сладоледа. Преузимањем односно не издавањем ових објеката преузета је и велика одговорност а самим тим и могућност зараде за Ј.П. Завршетком сезоне и сумирањем рада планирамо трансформацију рада угоститељских објеката у 2014. години а које измене у највећој мери односе се на велики ресторан. Планирамо промену начина послуживања гостију, желећи користити праксу већ постојећих ресторана унутар базенских комплекса у иностранству. Неопходно је затим извршити реновирање великог ресторана у односу на то што ћемо пре следеће сезоне поставити нове комотније столове и клупе за наше госте, поставити вентилаторе на покривени део ресторана као и телевизор.

Код угоститељског објекта који се налази код скакаоница планирамо премештај самог објекта. На овај начин добићемо већи простор за седење а и послуживање биће једноставније и практичније.

У све постојеће угоститељске објекте планирамо куповину додатне опреме, као што су фритезе, ледомат итд.

И на крају у односу на угоститељске објекте, поред три уг. објекта која су радила у 2013. сезони, планирамо отворити још један ресторан брзе хране и то са понудом пизе и понуде са роштиља. Комплетно опремање овог објекта планирамо у пролеће 2014. године.

Х ЦЕНЕ

На ценовник сагласност даје оснивач (СО Ада) на основу Статута предузећа. Ј.П.Р., „Адица“ Ада бави се услугама одмора и рекреације. Базенски комплекс Ј.П.Р „Адица“ Ада пружа услуге за одмор и рекреацију сезонског карактера у периоду јун-септембар. Цене услуга Ј.П.Р. за рекреацију „Адица“ Ада планирају се у смислу Закона о јавним предузећима. Цене улазнице за 2014. годину се повећавају у просеку од 10% у односу на 2013.г.

ЦЕНОВНИК УЛАЗНИЦА НА БАЗЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2014. ГОДИНУ

| | 2014 | 2013 | 2014/13 |
|---|----------|----------|---------|
| <u>I СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ</u> | | | |
| 1. ОДРАСЛИ..... | 5.900,00 | 5.450,00 | 108 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ..... | 4.600,00 | 4.200,00 | 109 |
| 3. ДЕЦА | 4.600,00 | 4.200,00 | 109 |
| <u>II УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА</u> | | | |
| (од дана издавања) | | | |
| 1. ОДРАСЛИ | 4.200,00 | 3.800,00 | 110 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ | 3.500,00 | 3.200,00 | 109 |
| 3. ДЕЦА | 3.500,00 | 3.200,00 | 109 |
| <u>III УЛАЗНИЦЕ ЗА 30 ДАНА</u> | | | |
| (од дана издавања) | | | |
| 1. ОДРАСЛИ | 2.600,00 | 2.350,00 | 110 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ | 2.200,00 | 1.950,00 | 112 |
| 3. ДЕЦА | 2.200,00 | 1.950,00 | 112 |
| <u>IV УЛАЗНИЦЕ ЗА 15 ДАНА</u> | | | |
| (од дана издавања) | | | |
| 1. ОДРАСЛИ | 2.000,00 | 1.850,00 | 108 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ | 1.700,00 | 1.500,00 | 113 |
| 3. ДЕЦА | 1.700,00 | 1.500,00 | 113 |
| <u>V УЛАЗНИЦЕ</u> | | | |
| (један улаз један излаз) | | | |
| 1. ОДРАСЛИ | 260,00 | 230,00 | 113 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ..... | 200,00 | 170,00 | 117 |
| 3. ДЕЦА | 200,00 | 170,00 | 117 |
| <u>VI ТРАКЕ ЗА ВИШЕ УЛАЗ-ИЗЛАЗ</u> | 50,00 | 50,00 | 100 |
| <u>VII УЛАЗНИЦА ОД 17 – 20 САТИ</u> | 120,00 | 100,00 | 120 |
| <u>VIII УЛАЗНИЦА ЗА НОЋНО КУПАЊЕ</u> | 200,00 | 200,00 | 100 |
| <u>IX СЕЗОНСКЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА ГРАЂАНЕ</u> | | | |
| <u>СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА</u> | | | |
| <u>ЗА РАДНЕ ДАНЕ</u> | | | |
| 1. ОДРАСЛИ..... | 2.950,00 | 2.725,00 | 108 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ..... | 2.300,00 | 2.100,00 | 109 |
| 3. ДЕЦА..... | 2.300,00 | 2.100,00 | 109 |
| <u>X УЛАЗНИЦЕ ЗА 60 ДАНА ЗА ГРАЂАНЕ</u> | | | |

СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА
ЗА РАДНЕ ДАНЕ

(од дана издавања)

| | | | |
|--------------------|----------|----------|-----|
| 1. ОДРАСЛИ..... | 2.100,00 | 1.900,00 | 110 |
| 2. ПЕНЗИОНЕРИ..... | 1.750,00 | 1.600,00 | 109 |
| 3. ДЕЦА..... | 1.750,00 | 1.600,00 | 109 |

НАПОМЕНА: Пунолетна лица адресу пребивалишта треба да докажу валидном личном картом, а малолетна лица здравственом књижицом

Деца: до 15. године живота (рођене 1999. године и касније)

Пензионери: са статусом пензионера (доказ: пензионерски чек)

Бесплатно за децу рођене у 2010. године и касније

Бесплатно свим грађанима општине Ада на дан општине 02.07.2014.год.

ХИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања предузећа утврђени су критеријуми трошења средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију у 2014. години. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа у складу са Законом.

• **Трошкови пропаганде и репрезентације:**

-пропагандно информациони материјал

календари, проспекти, каталози, разгледнице, флајери

-аудио-визуелни материјал, филмови, ЦД, трошкови одржавања веб сајта предузећа, часописи, радио и ТВ рекламе

-трошкови презентација на сајмовима туризма у земљи и ван ње, прес конференције, студијска путовања итд.

• **Трошкови солидарне помоћи:**

-помоћ радницима у случају болести, повреде итд.

• **Трошкови за спортске активности:**

-рекреативне-спортске активности, набавка опреме и реквизита за такмичење итд.

трошкови пропаганде.....= 80.000,00

трошкови репрезентације.....=150.000,00

трошкови средстава за помоћ.....= 30.000,00

трошкови за спортске активности.....= 40.000,00

Програм пословања Ј.П.Р., „Адица“ Ада за 2014. годину је израђен у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” број:119/2012).

в.д. директор Ј.П.Р., „Адица“ Ада
Јухас Тибор