

**РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ХИПОДРОМ БЕОГРАД“
ЗА 2015. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће „Хиподром Београд“, Београд

Седиште: Паштровићева 2, Београд

Претежна делатност: 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 07451792

ПИБ: 100570427

ЈББК: 81353

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за спорт и омладину града Београда

Београд, ЈУН 2015. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ХИПОДРОМ БЕОГРАД»
Београд
Паштровићева 2

Посл. број: 467/2015
Датум: 26.06.2015. године

На основу одредбе члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012), члана 19. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Хиподром Београд“ Београд и члана 25. став 1. тачка 3. Статута ЈП "Хиподром Београд", Надзорни одбор на седници одржаној 26.06.2015. године, донео је

О Д Л У К У

о усвајању ребаланса 2 Програма пословања ЈП "Хиподром Београд" за 2015. годину

1. Усваја се поднети предлог ребаланса 2 Програма пословања ЈП "Хиподром Београд" за 2015. годину.
2. Усвојени ребаланс 2 Програм пословања ЈП "Хиподром Београд" за 2015. годину доставља се оснивачу ради давања сагласности.
3. Обавезује се пословодство ЈП "Хиподром Београд" да након прибављене сагласности оснивача, разради основне мере које произлазе из ребаланса 2 Програма пословања ЈП "Хиподром Београд" за 2015. годину.
4. За спровођење постављених циљева и извршавање задатака из ребаланса 2 Програма пословања ЈП "Хиподром Београд" за 2015. годину, задужује се директор ЈП "Хиподром Београд".
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а производи правна дејства даном прибављања прописане сагласности оснивача.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Вељко Росић

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ**
- 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 9. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ЦЕНЕ**
- 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 13. ПРИЛОЗИ**

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА

Ребаланс 2 Програм пословања ЈП „Хиподром Београд“ 2015. године се доноси по основу обезбеђења потребних финансијских средстава из текуће буџетске резерве на име помоћи предузећу ради отклањања последица блокаде рачуна предузећа, која је уследила услед извршења правноснажне судске пресуде, те у циљу спречавања нових блокада рачуна кје извесно предстоје.

Програмом пословања ЈП „Хиподром Београд“ за 2015. годину дел. број 887-1 од 16.12.2014. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност решењем број 023-1410/14-С од 30.12.2014. године и Ребалансом програмом пословања ЈП „Хиподром Београд“ за 2015. годину број 109/2015 од 23.03.2015. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност решењем број 023-222/15-С од 02.04.2015. године, у 2015. години, планиран је приход из буџета у износу од 18.000.000,00 динара за покриће трошкова зарада, накнада за Надзорни одбор, организацију манифестација и дела материјалних трошкова пословања. Међутим, ЈП „Хиподром Београд“ оптерећују трошкови неисплаћених награда и трошкови организације тркачке сезоне 2013. и 2014. године, које су организоване и одржане без финансијске помоћи оснивача (осим у делу који се односи на организацију манифестација „Медитеран куп“ и „Трка града Београда“), те наведена средства нису довољна за редовно функционисање предузећа, а услед бројних судских спорова за наплату доспелих потраживања који су покренути и окончани наступила је блокада рачуна и прети опасност нових блокада рачуна предузећа.

Дана 04.05.2015. године рачуни предузећа су блокирани по основу принудне наплате потраживања повериоца Дедијер Радована по основу правноснажне судске пресуде:

1. Правноснажном пресудом Првог основног суда у Београду 19. ПП. 3543/13 од 05.11.2013. године (Гж1. 765/14 од 26.11.2014. године) обавезан је тужени ЈП „Хиподром Београд“ да тужиоцу **Дедијер Радовану** на име накнаде материјалне штете по основу изгубљене зараде исплати износ од 309.701,66 динара са каматом од дана сваког појединачног потраживања зараде обрачунатом до дана сачињавања овог дописа (04.05.2015. године) као дана исплате у износу од 302.379,34 динара, припадајућим порезима у износу од 146.700,79 динара, трошковима парничног поступка у износу од 137.200,00 динара, укупно на име главног дуга, пореза, камате до 04.05.2015. године и трошкова поступка: **895.981,79** динара (нема основа за изјављивање приговора, а евентуално изјављени приговор не одлаже извршење, с обзиром да је извршење покренуто на основу извршне исправе – правноснажне судске одлуке);

У наставку износимо податке о судским споровима по основу којих извесно предстоји блокада рачуна ЈП „Хиподром Београд“:

2. Пресудом Привредног суда у Београду 27. П. 719/2015 од 06.04.2015. године одржано је на снази решење о извршењу истог суда 4. Ив. 3/2015 од 12.01.2015. године, којим је обавезан тужени ЈП „Хиподром Београд“ да тужиоцу „**Дунав осигурање**“ АДО исплати на име главног дуга износ од 419.141,42 динара са законском затезном каматом, трошкове извршења у износу од 23.982,00 динара, као и трошкове парничног поступка у износу од 23.982,00 динара, укупно на име главног дуга и трошкова поступка: **467.105,42** динара;
3. Пресудом Другог основног суда у Београду 5. П. 982/14 од 26.02.2015. године усвојен је тужбени захтев тужиоца **Владе Бјелогрића**, па је обавезан тужени ЈП „Хиподром Београд“ да тужиоцу исплати на име дуга за награде износ од 574.366,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове парничног поступка у износу од 89.500,00 динара, укупно на име главног дуга и трошкова поступка: **663.866,00** динара; изјављена жалба, између осталог, оспорена камата – правно питање;
4. Пресудом Другог основног суда у Београду 18. П. 956/14 од 30.03.2015. године, обавезан је тужени да тужиоцу **Драгану Филиповићу** на име дуга за награде исплати износ од 130.910,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове поступка у износу од 53.606,00 динара, укупно на име главног дуга и трошкова поступка: **184.516,00** динара; изјављена жалба, између осталог, оспорена камата – правно питање;
5. Пресудом Привредног суда у Београду 18. П. 7560/14 од 11.02.2015. године одржано је на снази решење о извршењу истог суда 5. Ив. 8970/14 од 10.11.2014. године у делу у којем је обавезан тужени ЈП „Хиподром Београд“ да тужиоцу **“LTM Animal Trade” ДОО** Змајево плати на име дуга за награде из 2013. године износ од 138.296,01 динара са законском затезном каматом, као

и износ од 18.366,00 динара на име трошкова извршења, те износ од 25.866,00 динара за трошкове парничног поступка, укупно на име главног дуга и трошкова поступка: **182.528,01** динара; изјављена жалба, између осталог, оспорена камата – правно питање;

6. Решењем о извршењу Привредног суда у Београду 6. Ив. 1435/15 од 02.03.2015. године одређено је извршење на основу веродостојен исправе, па је обавезан извршни дужник ЈП „Хиподром Београд“ да плати извршном повериоцу **“LTM Animal Trade” ДОО** Змајево на име дуга за награде из 2014. године износ од 347.954,00 динара са законском затезно каматом, као и износ од 22.560,00 динара за трошкове извршења, укупно на име главног дуга и трошкова извршења: **370.514,00** динара; изјављен приговор, између осталог, оспорена камата – правно питање;
7. Решењем Другог основног суда у Београду 9. Пл. 223/2015 од 14.04.2015. године усвојен је предложени платни налог, па је наложено туженом ЈП „Хиподром Београд“ да тужиоцу **Илић Жељку** плати на име дуга за награде износ од 179.500,00 динара са припадајућом законском затезном каматом и износ од 19.990,00 динара на име трошкова поступка, укупно на име главног дуга и трошкова поступка **199.490,00** динара (нема основа за изјављивање приговора);
8. Решењем о извршењу Привредног суда у Београду 4. Ив. 2877/15 од 20.04.2015. године одређено је извршење на основу веродостојне исправе, па је обавезан извршни дужник ЈП „Хиподром Београд“ да плати извршном повериоцу **“Wiener Stadtische Osiguranje” АДО** износ од 58.872,49 динара са припадајућом законском затезном каматом и трошковима извршења у износу од 7.432,00 динара, укупно на име главног дуга и трошкова поступка: **66.304,49** динара (нема основа за изјављивање приговора);

Такође, покренуте су тужбе, односно достављене опомене пред тужбу за следећа потраживања, чија исплата на трпи одлагања, а увећава износ камате и трошкове судских поступака:

9. Тужба поднета Првом основном суду у Београду ради исплате дуга за награде повериоцима – тужиоцима **Стаменковић Радомиру, Илић Душку и Тајдић Димитрију** у укупном износу од **328.958,00** динара, Посл. број предмета 63. П. 2417/15; изјављен приговор; поступак у току;
10. Тужба поднета Другом основном суду у Београду ради исплате дуга за награде повериоцу – тужиоцу **Славољубу Игњатовићу** у износу главног дуга од **167.977,00** динара; Посл. број предмета 14. П. 1206/15; поступак у току;
11. Адвокатска опомена пред тужбу у име повериоца **Славковић Ненада** по основу дуга за награде у износу од **46.500,00** динара.

У судским споровима није могуће оспоравати правни основ потраживања по основу дуга за награде, с обзиром да је предузеће, уз сагласност оснивача, било организатор трка у сезони 2013. и 2014. године, те имајући у виду да пропозиције такмичења представљају својеврстан **УГОВОР** између организатора трка, с једне стране и власника грла који се саглашавају са правилима такмичења и прописаним износима награда као потраживања преко надлежних коњичких савеза и удружења, са друге стране. Правни основ поверилачко-дужничког односа (облигације) у конкретном случају је уговор – пропозиције трка.

Такмичарске сезоне у 2013. и 2014. годину одржане су уз сагласност представника оснивача – града Београда.

Укупан неисплаћени дуг по основу награда из 2013. и 2014. године које су доспеле за наплату износи око 12.500.000,00 динара, а доспели неисплаћени дуг по основу трошкова организације сезона 2013. и 2014. (дуг службеним лицима и др.) 1.000.000,00 динара, док је припадајући порез на доходак грађана још додатних 3,2 милиона динара.

Како је би се омогућило даље несметано пословање ЈП „Хиподром Београд“ и обављања редовне делатности за коју је основано, планирана су додатна финансијска средстава из текуће буџетске резерве у буџету града Београда за покриће трошкова дела дуга према повериоцима обухваћених судским поступцима и достављеним опоменама пред утужење, у укупном износу од 3.574.000,00 РСД, како би се избегле негативне последице блокаде рачуна предузећа.

Наведена средства планирана су у табели субвенције – тачка 5.5.

У зависности од потребе, програм пословања ЈП „Хиподром Београд“ за 2015. годину ће се усклађивати путем ребаланса са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Визија

Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја („Сл. гласник СРС“, бр. 47 од 05.12.1987. године), просторна културно-историјска целина „Топчидер“, у чијем саставу се налази компелкс Хиподром Београд, утврђена је за **непокретно културно добро од изузетног значаја за Републику Србију**.

Локација Хиподрома Београд представља једну од најатрактивнијих и комерцијално високо ранжираних локација у Београду. Чињеница да је Хиподром у Паштровићевој улици једини објекат такве врсте у граду, већ говори о специфичности и предности локације на којој се налази предметни објекат. Земљиште у оквиру комплекса „Хиподром Београд“ са припадајућим објектима чини јединствен функционални комплекс и својеврсну оазу у градском ткиву са наменским спољним уређењем и инфраструктуром, спортским теренима за коњички спорт и уређеним зеленим површинама. Локација је опремљена и комуналном инфраструктуром односно, потребним инсталацијама, а радови на изградњи савремених саобраћајница које ће унапредити повезаност локације Хиподрома са свим деловима града су у завршној фази.

Код напред изнетог, недвојбено се закључује да Хиподром Београд представља изузетан туристички и економски потенцијал, због чега је носилац следеће визије:

- Спортски објекат од националног значаја;
- Модеран хиподром са трибином капацитета 1.200 људи и бројем посетилаца од 5.000 по тркачком дану, оспособљен за такмичења у свим временским условима и за ноћне трке;
- Центар за селекцију коња и привлачење деце и омладине у здраву средину;
- Привлачење деце и омладине у здраву средину и њихова едукација.

Мисија

ЈП треба да буде у функцији визије.

Покретачке полуге су: традиција коњичког спорта, интересовање младих и старих за коњички спорт, развијање здравог спортског духа код младих, учесника у такмичењима и међу посетиоцима.

Мисија запослених је подизање нивоа услуга, квалитета такмичења и тржишна оријентација.

Циљеви

Основни циљеви ЈП „Хиподром Београд“ су:

- остварење визије;
- пословање на тржишној основи и самостално обезбеђивање неопходних средстава за личне дохотке, материјалне трошкове, организацију такмичења и награде.
Услови за реализацију циљева:
- довршетак поступка легализације свих објеката хиподрома и решавање имовинско-правних односа са корисницима на ширем подручју комплекса;
- ограда простора хиподрома;
- изградња трибине за посетиоце;
- ревитализација спортских стаза и терена;
- развијен систем клађења на коњске трке уз измену Закона о играма на срећу;
- обезбеђење ТВ преноса такмичења са комерцијалним ефектима;

4.1.1. Буџетски приходи

Планирани приходи били су на нивоу 47.700.000,00 динара а процена је да ће бити реализовани у износу 34.950.000,00 динара од чега је процена реализације буџетских прихода до краја 2014. године на нивоу од 17.300.996,00 динара што је било и планирано. На приходној страни подбачај је уследио због смањеног буџета са 24.900.000,00 динара колико је првобитно било одобрено програмом пословања на 15.000.000,00 динара у марту месецу 2014. године.

4.1.2. Сопствени приходи

На приходној страни постоји подбачај у односу на очекиване и планиране приходе. Овај подбачај је резултат следећих спољних фактора на које нисмо могли да утичемо:

- Смањен је број тркачких дана са 20 на 10 па је по том основу и приход од продаје производа и услуга на тркачким данима смањен за одређени износ.
- Објекат Краљеве ВИП трибине је на тендеру издат у закуп, те је и по том основу пословни приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту знатно мањи од планираног. План је био 3.715.000,00 динара а процена реализације је до краја 2014. године је 3.424.000,00 динара.
- Посета гледалаца је смањена али су приходи од продатих улазница за преко 90 % већи у односу на сезону 2013. године због повећаних цена карата.

Непостојање трибине Хиподрома за посетиоце утиче на смањене приходе од продатих карата..

- Поред самњене посете изостанак прихода од преко 2.000.000,00 динара годишње с обзиром да је раскинут уговор са предузећем "Алма кватро" за осам билборда. Билборди су демантирани на делу земљишта хиподрома за време радова на петљи.
- Одзив спонзора и донатора у 2014. години је упркос тешкој финансијској ситуацији био на нивоу од 2.657.000,00 динара што је знатно мање од планираних средстава.
- Изостанак прихода од клађења на коњске трке може се изразити у милионима динара. Приход по овом основу условљен је постојећим решењима у Закону о играма на срећу, због којих не постоји заинтересованост великих домаћих и страних организатора игара на срећу.
- Приходи од издавања у закуп рекламног простора су нова позиција на страни прихода и износе 1.362.000,00 динара.
У 2014. години остварен је минимални приход у износу од 300.000,00 динара кроз уступање права на приређивање клађења правном лицу регистровано за делатност коцке и клађења уговором на основу јавног тендера. Непостојање озбиљне кладионице знатно утиче на посету коњским тркама и учешће клађача у клађењу, јер највећи проценат посетилаца на хиподром долази управо због клађења.
- На позицији наплата стаза и боксова направљен је приход од 1.350.000,00 динара што је потпуно нова ставка која раније није постојала.

4.1.3. Трошкови

Укупно планирани трошкови за 2014. годину били су 70.549.000,00 динара. Процена реализације трошкова до краја године је на нивоу од 45.188.000,00 динара.

Трошкови су знатно мањи од планираних јер је дошло до уштеде на свим позицијама почев од смањења зарада, накнада ангажованим и изабраним лицима, трошкова организације тркачке сезоне где је смањен број тркачких дана са 20 на 10 и по том основу је преполовљена и вредност наградног фонда са 20.800.000,00 динара на 10.495.416,00 динара, а умањен је и трошак организације тркачких дана са планом предвиђених 4.000.000,00 на 2.296.485,00 динара, тако да је збирно направљена уштеда на обе позиције за 12.078.099,00 динара. Објекат Краљеве ВИП трибине је издат у закуп на тендеру, те су и трошкови по основу набавке робе за потребе Краљеве трибине мањи за тај износ, као и сви зависни комунални трошкови. Уопште трошковна позиција набавне вредности реализоване робе је знатно мања од планиране.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину и текстуално образложење позиција

У прилогу су план и процена Биланса стања и Биланса успеха, као и Извештаја о токовима готовине за 2014. годину.

Остварени приходи у односу на планиране су мањи за 27 %.

Разлог: план за 2014. годину дефинисан је са већим бројем тркчких дана него што је одржан па су по том основу мањи приходи; субвенције градског буџета смањене су за 40 % у току године у односу на план.

Остварени расходи у односу на планиране су мањи за 36 %.

Разлог: смањење прихода је условило и смањење расхода уз ефекте мера штедње.

За 2014. годину очекује се књиговодствени **ГУБИТАК** у износу од **10.238.00,00** динара. Уколико се добију одређена средства од стране оснивача за покриће нагомиланих дуговања, износ губитка биће значајно умањен.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Хиподром у Београду је стожер коњичког спорта у Србији.

Међутим, и поред те чињенице исти нема монопол. У Србији постоје развијени хиподроми – у Шапцу, Пожаревцу, Суботици, Зобнатици, Србобрану, Ади и читавом низу малих места, који се баве организацијом коњских трка.

ЈП „Хиподром Београд“ нема посебне фондове, није власник некретнина и објеката. Располаже са одговарајућом механизацијом и пратећом опремом, оптималним бројем запослених по броју и квалификацијама. Информациона технологија је модерна и свакодневно се користи.

Ресурси предузећа у односу на друге хиподроме су већи, између осталог, јер је Београд милионски град са израженим потребама за различитим врстама активности. Задатак запослених ЈП је да, у границама финансијских могућности, максимално организују и искористе ресурсе.

ЈП у 2015. години планира организацију 20 дана такмичења са око 200 трка (галоп, кас и препонско јахање). Неопходна финансијска средства за реализацију тог плана су на нивоу од 37.197.600 динара. Календар такмичења се усклађује са осталим хиподромима у Србији.

Анализа пословног окружења

Основна делатност предузећа представља пружање услуга из области коришћења, уређења и одржавања простора и објеката на хиподрому, стаза и терена потребних за коњичке трке и такмичења, које се реализују у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину. Остварена је блиска сарадња са надлежним спортским организацијама (Савезима, Удружењима и клубовима) из области коњичког спорта, али и других спортова.

Поред тога, део активности предузећа односи се на друге програмске активности из области спорта, рекреације и културе, као и области комуналних услуга и заштите животне средине, које се реализују у тесној сарадњи са градским комуналним предузећима, градским секретаријатима (Секретаријат за спорт и омладину, Секретаријат за заштиту животне средине и др.), као и Министарством за спорт и омладину РС.

Успостављен је тржишни начин остварења прихода у границама могућег, како на релацији са спортским организацијама, тако и са другим правним и физичким лицима којима ЈП „Хиподром Београд“ пружа услуге из домена свог пословања.

Ради унапређења тржишног начина остварења прихода неопходно је ивршити следеће у 2015. години:

1. припајање катастарских парцела на којима се налазе резервоари НИС-а комплексу хиподрома те спровођење одговарајућих имовинско-правних процедура како би се заокружила административна целина комплекса;
2. пренос права јавне својине на непокретности - земљишту у тзв. шталском кругу са Републике Србије на град Београд и додела на коришћење ЈП „Хиподром Београд“ - иницијатива упућена Секретаријату за имовинско-правне послове Градске управе, Градском правобраниоцу и Републичкој дирекцији за имовину. Овај поступак условљен је конверзијом права коришћења уписаног корисника на кат. парцели у шталском кругу – ЈП „Железнице Србије“ у право јавне својине Републике Србије. Поступак је у току (иницијативе упућене Републичком и Градском јавном правобранилаштву). Ово је основ почетка планирања и инвестирања у овај простор који је не само неопходна функционална целина, већ ће бити и значајан генератор прихода;

3. измена Закона о играма на срећу у делу који се односи на клађење на коњске трке, у складу са позитивним искуствима западноевропских земаља, јер је то основ за пословно-техничку сарадњу са домаћим и страним компанијама у циљу развоја система клађења и инфраструктуре;
4. инвестирање у објекат хиподрома – изградња нове Главне трибине, реконструкција тркачких стаза, стварање услова за одржавање ноћних трка кроз реализацију пројекта јавне расвете, уређење паркинг простора са потребним капацитетом и др.;
5. завршетак саобраћајнице – петље око хиподрома и завршетак радова на ограђивању простора у оквиру комплекса како би се заокружила хиподромска целина;
6. обезбеђење директног ТВ преноса трка – као услов за одвијање маркетиншких активности;
7. потребно је, у сарадњи са међународним субјектима, учинити напор на изради програма за омасовљење учесника у коњичком спорту, првенствено укључивањем деце и омладине и са истима конкурисати код ЕУ фондова. Омасовљење има за претпоставку изградњу објекта и набавку коња за школу јахања.

У функцији стварања оптималних услова за обављање својих делатности, предузеће је упућено на сарадњу и ангажовање предузећа и појединаца из различитих области, по критеријумима дефинисаним Законом о јавним набавкама и општим актима предузећа.

Процена ресурса предузећа

Јавном предузећу „Хиподром Београд“ поверен је на управљање комплекс хиподрома са припадајућим пратећим објектима намењеним пословању предузећа, као и експлоатација спортских стаза и терена.

ПП се суочава са проблемом плаћања накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта из претходног периода, због које је у овом тренутку задужено у пореској управи за износ од 10.500.000,00 динара са каматом.

Предузеће располаже са опремом (3 трактора са прикључним машинама, старт машина, аутоstart, опрема за одржавање зелених површина, и др.). Завршено је опремања бунара из којих се црпи вода за заливање стаза уместо коришћења воде из градског водовода. На тај начин предузеће остварује уштеде на трошковима воде на самом тркалишту.

Уз финансијску помоћ Министарства спорта и омладине, током 2009. године изграђен је мањез са помоћном рампом за терапијско јахање особа са инвалидитетом, који нажалост није у функцији због техничких недостатака.

Због значаја терапије уз помоћ коња, иста се од априла до новембра текуће године одвијала у великом падоку унутар хиподрома.

У 2011. години је такође уз помоћ наведеног Министарства замењена ограда за публику и баријера за галопску стазу. У 2013. години била је планирана реконструкција трибине Хиподрома као једне од кључних ставки у даљем пословању и приходовању предузећа. Од реконструкције се одустало уз закључак градског архитекте и Агенције за инвестиције и становање града Београда, јер би била функционално и економски неоправдана. Трибина је изгорела у пожару 1999. године.

У току је завршна фаза опремања изграђених спољних (прихватних) боксова за смештај коња са пратећом инфраструктуром, у оквиру реализације пројекта изградње петље око хиподрома. Без обзира на тренутно стање, предузеће располаже са великим потенцијалом за развој пословања, имајући у виду атрактивност локације коју користи и атрактивност и значај садржаја који су планирани на овом простору. Процена је да би на овом простору убрзо могла да се постигне посета преко 4.000 људи по манифестацији. Стручна служба припрема програме за 2015. годину који би окупили велики број деце предшколског и школског узраста, особа са инвалидитетом, али и програме културно-образовног и забавног садржаја за све грађане.

Планирани обим пословања

Уколико добијемо подршку оснивача - града Београда, у 2015. години бићемо посвећени изградњи нове трибине и реконструкцији тркачких стаза и терена. Жеља нам је и да обезбедимо услове и за ноћне трке, чиме би смо привукли огроман број гледалаца.

Посебан напор уложићемо у решавање имовинско-правних односа на ширем подручју комплекса хиподрома у Београду, посебно у шталском кругу, а основни предуслов за озбиљан рад на сређивању стања на овом простору је додела предметног земљишта на управљање хиподрому.

Потребне су одређене одлуке на нивоу државе и решеност града да ову локацију и даље развија као локацију хиподрома и истој додели статус спортског објекта од националног значаја. Све активности усмерићемо у правцу подршке овим административно-техничким процедурама.

Обим пословања се неће битно разликовати у односу на 2014. годину.

Током 2015. године не планира се значајнија набавка опреме, и других средстава из области основне делатности предузећа, већ потпуно искоришћење постојећих, уз редовно одржавање.

По структури, поред услуга из основне делатности, планирана је реализација пратећих услуга усмерених ка експлоатацији нових спортских, рекреативних и других садржаја на хиподрому, пре свега терапијског јахања за особе са инвалидитетом, школе јахања итд.

Предузеће је стожер развоја коњичког спорта и активности везаних за коњички спорт. Предузеће планира да обезбеди средства за исплату награда такмичарима и покрије трошкове ангажовања службених лица на тркама из следећих извора: сопствених средстава, учешћа у трошковима од стране учесника у такмичењима, прихода од реклама, спонзорства – донаторства.

У циљу реализације планираних послова, планом јавних набавки ЈП „Хиподром Београд“ за 2015. годину биће предвиђено спровођење поступка јавних набавки у циљу набавке добара, услуга и извођења радова у обиму који обезбеђује несметано функционисање и пословање предузећа, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

Укупан приход приказан је у приложеном Билансу успеха за 2015. годину и предвиђено је да од тога **21.574.000,00** динара буде приход из буџета, а остатак је планиран из сопствених извора.

Структура прихода из буџета:

За период јануар – децембар 2015. године – 14.171.076,00 динара - на име трошкова зарада,

- Накнаде члановима Надзорног одбора су планирана на нивоу од 1.234.176,00 динара годишње,
- 900.000,00 динара – за организацију манифестација (Медитеран куп, трка града Београда)
- 1.694.748,00 динара за покривање материјалних трошкова пословања
- **3.574.000,00** динара из текуће буџетске резерве на име помоћи у циљу отклањања последица блокаде рачуна предузећа по правноснажној судској пресуди.

Укупни расходи приказани су такође у приложеном Билансу успеха за 2015. годину.

Програмом пословања за 2015. годину планирана је добит у износу од 89.000,00 динара која ће бити распоређена у складу са важећим прописима и препорукама оснивача.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова утврђена је унутрашња организација и систематизација послова са описом послова и радних задатака које запослени обављају у предузећу, односно утврђују се врста и степен стручне спреме и други потребни услови за рад на одређеном радном месту. У стручној служби ЈП „Хиподром Београд“ обављају се правни и кадровски послови, финансијски и комерцијални послови и технички послови – послови одржавања. Посебна организациона јединица у оквиру стручне службе ЈП „Хиподром Београд“ је техничка служба, као ужа унутрашња организациона јединица.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године по секторима приказан је у табели која следи.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У табели 7.1. наведена су капитална улагања реализована почев од оснивања ЈП – 29.02.2008. године, закључно са 31.12.2012. године.

Најзначајније капитално улагање у објекат хиподрома у наредном периоду – изградња нове Главне трибине требало би да финансира Агенција за инвестиције и становање града Београда.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Хиподром Београд“ нема кредитних задужења, нити иста планира у наредној години.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање приказана су у табелама јавних набавки за капитално, текуће и инвестиционо одржавање. Износ средстава је на нивоу 20.230.509,00 динара. Поједине набавке материјала и услуга су планиране у износу већем од реализованог у 2014. години из разлога већег планираног обима пословања, о чеми је раније говорено, те ће за реализацију повећаних прихода бити потребан и повећан трошак потрошног материјала и неких услуга. Значајно повећање трошкова ТВ преноса је у циљу промоције коњичког спорта и повећања посете манифестацијама на хиподрому али ће се ти ТВ преноси реализовати у планираном обиму само и искључиво ако се обезбеде средства на тржишту из маркетиншких активности предузећа.

Значајна је и набавка радова која се састоји у увођењу гасне инсталације у тзв. „Нову управну зграду“ у износу од 428.509,00 динара, којом ће се увећати вредност овог објекта на којем град Београд има право јавне својине, а чији утрошак ће након инсталације гаса сносити закупци. Средства потребна за извођење радова на реконструкцији галопске стазе Хиподрома нису довољна првом каклулацијом од 3.600.000,00 па се она искључују и биће предвиђена за следећу годину.

Све набавке су планиране из сопствених средстава, осим радова на изградњи мањежа и објекта школе јахања који ће бити финансиран из буџета града а биће у функцији увећања прихода предузећа. Средства за посебне намене планирана су на нивоу 4.636.000,00 динара и приказана у посебној табели.

11. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

У 2014. години цене услуга повећане су у складу са препоруком оснивача, растом трошкова и стопе инфлације, а на основу процене коју смо направили и платежних могућности корисника.

Како са постојећим ценама постоје проблеми у наплати због финансијске исцрпљености корисника услуга, мишљења смо да у 2015. години повећање цена не би било продуктивно и не би довело до повећања прихода.

Истовремено, не планира се ни повећање наградног фонда за учеснике у спортским манифестацијама уколико не буду вишеструко увећани приходи од клађења, што подразумева измену Закона о играма на срећу односно, добијање посебног статуса овог облика клађења у оквиру Закона.

Позиција ЈП „Хиподром Београд“ у коњичком спорту Србије

„Хиподром Београд“ основан је давне 1914. године Указом ЊКВ Александра Карађорђевића и представља најстарији спортски објекат у Београду. У више наврата предузеће је мењало правни статус и делатност, да би 29.02.2008. године Одлуком Скупштине града Београда променило облик организовања у ЈП „Хиподром Београд“.

На Видовдан, 28.06.2014. године предузеће је обележило јубилеј - 100 година постојања „Хиподрома Београд“ на локацији код Цареве Ђуприје. Хиподроми са таквом традицијом ретки су у свету.

Град Београд и поклоници коњичког спорта из Београда и Србије заслужују да имају трибину налик европским. Неопходно је да се у буџету града Београда – Агенције за инвестиције и становање планира ова инвестиција.

Хиподром Београд представља највећи потенцијал региона у коњичком спорту. Мишљења смо да је то објекат од националног значаја и да у његов развој треба да улажу поред града Београда преко Секретаријата за спорт и омладину и Министарство за спорт и омладину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Ово из разлога што је хиподром свуда у свету опитни центар за тестирање и селекцију коња и то му је једна од основних намена.

Сви остали хиподроми у Србији су регионалног или локалног значаја. Иза хиподрома који су нешто развијенији (Шабач, Пожаревац), стоје градске управе као финансијери такмичења.

План маркетиншких активности

У условима када је фудбал „више од живота“ и када кошарка, ватерполо, одбојка, атлетика итд. остварују завидне спортске резултате, када су компаније окренуте својим маркетиншким активностима ка њима, тешко је реално планирати средства која ће се остварити из маркетиншких активности.

Коњички спорт (галоп, кас, препоне, дресура) базира на ентузијазму појединих друштвених и приватних ергела и индивидуалних власника. Наши маркетиншки планови су амбициозни и уложићемо озбиљан напор да привучемо инвеститоре, али не као просте дародавце, већ ћемо настојати да им продамо робу коју имамо. Наша роба су трке, мегабилбордови, рекламне секунде за време ТВ преноса, презентација спонзора кроз писане медије, организовање спортских активности за компаније на простору хиподрома, а по завршетку изградње нове трибине организација концерата са посетом до 2.000 људи, пројекција филмова на отвореном, промоција производа на Краљевој трибини итд.

У 2014. години промовисали смо „Хиподром Београд“ преко плаката и флајера, на градским трговима и прометним улицама у центру Београда, на Ади Циганлији, као и на нашем сајту и сајтовима фирми са којима смо склопили уговор.

Сајт ЈП „Хиподром Београд“: www.hipodrombeograd.rs. На истом се могу добити углавном све значајне информације из живота и рада предузећа, као и у вези са спортским дешавањима на хиподрому.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Најзначајнији ризик у пословању ЈП „Хиподром Београд“ је финансијски ризик. У случају организовања и одржавања такмичарске сезоне без обезбеђења потребних средстава за исплату наградног фонда, предузеће би било изложено потенцијалној блокади рада, судским поступцима и тако онемогућено у обављању делатности за коју је основано. Стога је важно да се поред спонзорстава и донација, као извор прихода планира и буџет оснивача док се не обезбеде услови за самостално обављање делатности капиталним улагањима у комплекс хиподрома, пре свега кроз изградњу нове модерне трибине са пратећим садржајима за смештај посетилаца. Ризик такође представља и пропуштена прилика за закључење уговора о приређивању клађења на коњске трке са аустралијском компанијом регистрованој за делатност клађења. Пословна сарадња са иностраним партнерима условљена је изменама Закона о играма на срећу у делу који се односи на овај вид клађења.