

***УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
„ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ ПРИБОЈ***

**ПЛАН  
И ПРОГРАМ РАДА  
ЗА 2014. ГОД.**

***ДЕЦЕМБАР, 2013.***

***П Р И Б О Ј***

# **ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ**

## **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ**

**НАЗИВ : УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
« СПОРТСКИ ЦЕНТАР « - ПРИБОЈ**

**АДРЕСА : УЛИЦА РАДМИЛА ЛАВРЕНЧИЋА БР. 1.**

**ОСНИВАЧ УСТАНОВЕ: СО ПРИБОЈ 28.11.1991. ГОД.**

**ТЕЛЕФОН / ФАКС - 033 - 2452 – 076**  
**e-mail : sportskicentarprijboj@gmail.com**

## **СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ У САСТАВУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА :**

- 1. ФУДБАЛСКИ СТАДИОН СА АТЛЕТСКОМ СТАЗОМ**
- 2. ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН**
- 3. ФИСКУЛТУРНА САЛА**
- 4. СТРЕЉАНА ЗА ВАЗДУШНУ ПУШКУ**
- 5. ГРАДСКИ БАЗЕНИ**
- 6. ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ**

Иако је већина објеката изграђена доста давно, сви су још увек у функцији и са високим трошковима одржавања омогућавају да се у њима спроводе скоро све предвиђене активности.

Приоритет у следећем периоду је реконструкција фискултурне сале у стадиону, где је неопходно заменити паркет и опремити свлачионице и купатила. Планирамо да за ове радове и неопходна средства за њихову реализацију конкуришемо код Министарства омладине и спорта, зашта је неопходно урадити одговарајући пројекат.

План и програм рада за 2014. годину рађен је на бази предвиђања обезбеђења финансијских средстава за поједине намене, а према Упутству Министарства финансија и службе Буџета локалне самоуправе, што је и определило обим активности које ће се спровести.

## **КОРИСНИЦИ УСЛУГА**

Приступ објектима Спортског центра као и њихово коришћење имају :

- Фудбалски Клуб ФАП са свим селекцијама
- Рукометни клуб Прибој
- Кошаркашки клуб Прибој
- Мушки одбојкашки клуб Прибој
- Женски одбојкашки клуб Прибој
- Атлетски клуб ФАП
- Карате клуб ФАП
- Карате клуб Обилић
- Кошаркашки клуб Драмини

Поред наведених спортских клубова услуге Спортског центра користе и ученици основних и средњих школа, МУП, ватрогасци, рекреативне групе и појединци.

Спортски центар активно учествује у припреми свих спортских манифестација, МОСИ игара, кроза ученика, организацији турнира и сл.

Такође пружићемо и сву техничку помоћ за одржавање манифестација као што су ОСИ у Саставцима, Прибојским Голешима и другим сеоским подручјима.

**ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПО КОРИСНИЦИМА**

Ред. бр.	Назив корисника	Сати коришћења					Укупно сати
		Фискултурна сала	Фудбалски терен	Утакмице		Терен са вештачком травом	
				бр.	сати		
1.	ФК Ф А П	50	1360	110	220	345	1975
2.	КК ПРИБОЈ	520	/	/	/	/	520
3.	РК ПРИБОЈ	/	30	/	/	/	30
4.	КК ДРАМИНИ	360	/	/	/	/	360
5.	ОК ПРИБОЈ ( М )	45	/	/	/	/	45
6.	ОК ПРИБОЈ ( Ж )	505	/	/	/	/	505
7.	АК Ф А П	30	430	/	/	/	460
8.	КК Ф А П	160	/	/	/	/	160
9.	КК ОБИЛИЋ	105	/	/	/	/	105
10.	ТЕНИСКИ КЛУБ ПРИБОЈ	/	/	/	/	85	85
11.	ФК ПРИБОЈ 033	25	30	10	20	140	215
12.	РЕКРЕАЦИЈА	150	/	/	/	235	385
13.	ДЕЧЈИ ВРТИЋ НЕВЕН	/	10	/	/	30	40
14.	ШКОЛЕ	/	20	/	/	5	25
15.	М У П	5	5	/	/	/	10
16.	ОРГ.ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ	/	/	/	/	55	55
	УКУПНО :	1955	1885	120	240	895	4975











## **I ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ**

Спортски центар своје приходе остварује из :

- Буџета општине Прибој,
- Сопствених прихода

Из Буџета се финансирају :

- Зараде запослених, са порезима и доприносима,
- Део материјалних трошкова, (платни промет, електрична енергија, комуналне услуге, осигурање)
- Део трошкова за превоз радника,
- Јубиларне награде,
- Инвестиције, набавка машина и опреме.

Средства предвиђена за наведене намене у нивоу су препоруке службе Буџета за 2014. годину ( до 15.500.000,00 динара. )

Сопствене приходе чине :

- Приходи од услуга,
- Приходи од базена.
- Приход од спортских клубова .

**1. План прихода од услуга** урађен је на нивоу планиране и процењене реализације за 2013. годину а чине је:

- Приход од издавања термина фискултурне сале,
- Приход од издавања термина терена са вештачком травом,
- Приход од издавања локала и простора у закуп.

**2. План прихода од базена** ( 2.700.000,00 динара) рађен је на претпоставци продаје 18000 улазница, као и издавања лежальки и сунцобрана, школе пливања и закупа дела простора за угоститељске услуге а што је нешто више у односу на реализацију у 2013. години.

**3. Приход од спортских клубова** ( 600.000,00 динара ) који користе објекте Спортског центра, реализоваће се преко Спортског савеза, као асоцијације спортских клубова.

## **II ПЛАН РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ**

Код планирања средстава за зараде ( порезе и доприносе ) а према упутству службе буџета, односно Министарства финансија, руководили смо се постојећим бројем радника.

Сходно упутству планирано је повећање зарада у априлу 2014. године за 0,5 % и у октобру за 1,00 % .

Код сталних трошкова, планирано је да се из Буџета финансира део трошкова платног промета, електрична енергија, комуналне услуге ( укупно 550.000,00 динара) а остатак из сопствених извора, као и трошкови телефона и осигурања.

Такође су предвиђени трошкови ангажовања радника на повременим пословима, првенствено у летњем периоду, за време рада базена.

## **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА**

Код ове групе трошкова највише средстава планирано је да се утроши за базен, фискултурну салу у стадиону и стадион.

### **1.БАЗЕН**

Предвиђена средства (2.440.000,00 динара из Буџета и 489.500,00 динара из сопствених извора) односе се једним делом на измирење пренетог дуга из ранијих година (Виббет Чачак – 700.000,00 динара ), као и финансирање радова које планирамо урадити:

- Реконструкција унутрашње подлоге базена ( уградња плочица или полиестерске масе),

Поменутом реконструкцијом би се избегли трошкови годишњег префарбавања и санације подлоге, што на дужи период чини значајан одлив средстава.

### **2. ФИСКУЛТУРНА САЛА**

Планирано је да се (након израде пројекта ) уради реконструкција и реновирање фискултурне сале испод трибина стадиона и пратећих просторија (паркет, осветљење, свлачионице ). За ова средства ћемо конкурисати и код Министарства омладине и спорта, а предвидели смо и средства за наше учешће.

### **3. СТАДИОН**

Поред радова на одржавању терена (главног и помоћног) уз одговарајући третман (земља, ђубриво, семе траве ), планирано је коначно решење капије код занатског центра, тако што ће мо изградити зид дужине 40 метара (висина 2,5 – 3 метра) између ограде терена и стамбених зграда које имају излаз на стадион.

### **4. ТЕРЕН СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ**

Горући проблем на овам терену који је присутан годинама, је изградња свлачионице са мокрим чвором како би се објекат комплетирао. Надамо се да ће овај проблем бити решен, ако не раније, бар са изградњом тениског игралишта.

Терен је иначе, у високом проценту коришћења, а планирано је да се током априла месеца поново организује турнир у малом фудбалу.

**Д и р е к т о р,  
Саво Спасојевић**

---

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

### ПРИХОДИ ЗА 2014. ГОД.

	Остварено у 2012. години	Планирано за 2013. годину	План прихода за 2014. год.				
			Буџетска средства	Сопствена средства	У к у п н о	И н д е к с	
						6/2	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Пренос из Буџета за зараде	8.310.697,00	8.834.228,00	8.840.100,00	/	8.840.100,00	106	100
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.490.810,00	1.572.865,00	1.582.500,00	/	1.582.500,00	106	101
Пренос из буџета за сталне трошкове	464.000,00	550.000,00	550.000,00	/	550.000,00	118	100
Пренос из буџета за социјална давања	85.000,00	85.000,00	85.000,00	/	85.000,00	100	100
Пренос из буџета за трош.превоза	/	95.000,00	95.000,00	/	95.000,00	/	100
Пренос из буџета за награде, бонусе	161.765,00	95.860,00	75.000,00	/	75.000,00	46	78
Пренос из буџета за усл. по уговору	/	517.066,00	1.150.000,00	/	1.150.000,00	/	222
Пренос из буџ. за кап.одрж. објеката	2.350.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	/	2.800.000,00	119	93
Пренос из буџета за наб. рач. опреме	/	90.000,00	90.000,00	/	90.000,00	/	100
Пренос из Спортског сав. за клубове	1.250.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	48	100
Пренос из буџета – буџетска резерва	697.000,00	/	/	/	/		/
Приход од услуга	1.161.667,88	1.295.000,00	/	1.313.100,00	1.313.100,00	113	101
Приход од базена	2.324.550,00	2.600.000,00	/	2.700.000,00	2.700.000,00	116	104
Субвенција од тржишта рада	290.407,00						
<b>У К У П Н О :</b>	<b>18.585.896,88</b>	<b>19.335.019,00</b>	<b>15.267.500,00</b>	<b>4.613.200,00</b>	<b>19.880.700,00</b>	<b>107</b>	<b>103</b>

# **РАСХОДИ ЗА 2014. ГОД.**

Кonto	Економ ска класиф икација	Н а з и в	Остварено за 2012. годину	Планирано за 2013.	План за 2014. годину				
					Буџетска Средства	Сопствена средства	У к у п н о	Индекс	
								8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	411111	Плате и додаци запосл.	8.828.057,00	9.069.224,00	8.840.100,00	250.000,00	9.090.100,00	103	100
<b>411</b>		<b>Плате и додаци запосл.</b>	<b>8.828.057,00</b>	<b>9.069.224,00</b>	<b>8.840.100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.090.100,00</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	412111	Соц. допр. на тер. посл.	1.574.850,00	1.614.930,00	1.582.500,00	44.700,00	1.627.200,00	103	101
<b>412</b>		<b>Соц. допр. на тер. посл.</b>	<b>1.574.850,00</b>	<b>1.614.930,00</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>1.627.200,00</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
	414211		115.000,00	235.000,00	85.000,00	200.000,00	285.000,00	248	121
<b>414</b>		<b>Соц. давања запосленим</b>	<b>115.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>248</b>	<b>121</b>
	415112	Превоз на посао и с посла	188.392,00	200.000,00	95.000,00	105.000,00	200.000,00	106	100
<b>415</b>		<b>Накнаде за запослене</b>	<b>188.392,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
	416111	Јубиларне награде	161.765,00	95.860,00	75.000,00		75.000,00	46	78
<b>416</b>		<b>Награде, бонуси, и ост,рас.</b>	<b>161.765,00</b>	<b>95.860,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>46</b>	<b>78</b>
	421111	Трошкови платног промета	117.220,12	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	119	100
	421211	Услуге за ел енергију	420.414,99	430.000,00	180.000,00	250.000,00	430.000,00	102	100
	421311	Комуналне услуге	770.000,00	750.000,00	300.000,00	450.000,00	750.000,00	97	100
	421411	Телефон	39.039,09	40.000,00	/	40.000,00	40.000,00	102	100
	421414	Услуге моб. телефона	211.710,84	210.000,00	/	210.000,00	210.000,00	99	100
	421421	Пошта	6.256,00	6.000,00	/	6.000,00	6.000,00	96	100
	421511	Осигурање објеката	20.191,00	65.000,00	/	65.000,00	65.000,00	322	100
	421521	Осигурањ запослених	18.410,00	45.000,00	/	45.000,00	45.000,00	244	100
	421619	Закуп сале за клубове	1.285.000,00	/	/	/	/	/	/
<b>421</b>		<b>Стални трошкови</b>	<b>2.858.242,04</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>59</b>	<b>100</b>

	422111	Трошкови служб. путовања	9.500,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	421	100
<b>422</b>		<b>Трошкови путовања</b>	<b>9.500,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>421</b>	<b>100</b>
	423221	Услуге одрж. рачунара	16.672,00	35.000,00	/	35.000,00	35.000,00	210	100
	423311	Услуге образ.и усавр. Зап.	/	30.000,00	/	30.000,00	30.000,00	/	100
	423321	Котизација за семинаре	/	12.000,00		12.000,00	12.000,00	/	100
	423412	Трошкови часописа	50.902,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	49	100
	423419	Остале услуге штампања	17.816,00	/		/	/	/	/
	423421	Услуге информисања јавн.	27.384,80	20.000,00		20.000,00	20.000,00	73	100
	423432	Објављивање тендера	21.200,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	118	100
	423591	Накнаде чл.упр. и над. одб.	53.915,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	111	100
	423521	Адвокатске услуге	24.750,00	/		/	/	/	/
	423711	Репрезентација	5.872,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	596	100
	423911	Остале опште услуге	403.076,00	867.066,00	1.150.000,00	350.000,00	1.500.000,00	372	173
<b>423</b>		<b>Услуге по уговору</b>	<b>621.587,80</b>	<b>1.149.066,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>280</b>	<b>151</b>
	424911	Остале специјализ. Услуге	123.788,75	65.000,00	/	65.000,00	65.000,00	<b>52</b>	<b>100</b>
<b>424</b>		<b>Специјализоване услуге</b>	<b>123.788,75</b>	<b>65.000,00</b>	<b>/</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
	425119	Одржавање објеката	156.663,85	200.000,00	/	200.000,00	200.000,00	127	100
	425263	Одржавање опреме	115.214,50	40.000,00	/	40.000,00	40.000,00	34	100
<b>425</b>		<b>Одржавање објеката и опреме</b>	<b>271.878,35</b>	<b>240.000,00</b>	<b>/</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
	426111	Канцеларијски материјал	67.717,00	75.000,00	/	50.000,00	50.000,00	74	66
	426124	Заштитна одела	25.660,00	30.000,00	/	30.000,00	30.000,00	117	100
	426412	Дизел гориво	53.047,77	60.000,00	/	60.000,00	60.000,00	113	100
	426413	Мазива	/	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	/	100
	426819	Материјал за чишћење	25.388,50	60.000,00	/	60.000,00	60.000,00	236	100
	426911	Матер. за пос.нам (хлор)	418.816,78	400.000,00	/	400.000,00	400.000,00	95	100
	426913	Алат и инвентар	38.610,00	100.000,00	/	100.000,00	100.000,00	259	100
<b>4261</b>		<b>Административни матер.</b>	<b>629.239,77</b>	<b>730.000,00</b>	<b>/</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>112</b>	<b>96</b>
	482321	Републичке таксе	50.102,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	30	100
<b>482</b>		<b>Таксе</b>	<b>50.102,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>/</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	484111	Накнада штете за повреде	697.000,00		/			/	/
<b>484</b>		<b>Накнаде</b>	<b>697.000,00</b>		<b>/</b>			<b>/</b>	<b>/</b>

	511393	Радови на уређењу базена	1.918.525,00	2.853.935,00	2.440.000,00	489.500,00	2.929.500,00	153	102
	511393	Адапт.свлаш.и куп. у стад.	289.645,00	500.000,00	260.000,00	240.000,00	500.000,00	173	100
	511393	Реновирање травн.терена	73.920,000	311.000,00	100.000,00	211.000,00	311.000,00	421	100
<b>511</b>		<b>Капитално одрж. објекат</b>	<b>2.282.090,00</b>	<b>3.664.935,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>940.500,00</b>	<b>3.740.500,00</b>	<b>164</b>	<b>102</b>
	512222	Рачунарска опрема	12.590,00	170.000,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	<b>1350</b>	<b>100</b>
	511211	Опрема		400.000,00	/	200.000,00	200.000,00		<b>50</b>
<b>512</b>		<b>Машине и опрема</b>	<b>12.590,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2939</b>	<b>65</b>
		<b>У К П Н О :</b>	<b>18.453.480,00</b>	<b>19.335.019,00</b>	<b>15.267.500,00</b>	<b>4.613.200,00</b>	<b>19.880.700,00</b>	<b>108</b>	<b>103</b>

#### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ :**

- **Услуге по уговору :**

Због лоше кадровске структуре и повећаног обима посла у делу рачуноводствено финансијских послова и активности око рада базена као и законске обавезе о раздвајању одређених послова ( не може их обављати иста особа) , планирана су увећана средства за услуге по уговору.

- **Капитално одржавање објеката:**

Пренеће се дуг за базене из претходних година у износу од 700.000,00 динара а планира се инвестиција на уређењу подлоге базена ( плочице или полиестерска маса).

- **Опрема :**

Планира се набавка два рачунара и умрежавање система за цео Спортски центар.