

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

НАЗИВ : УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
„ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ ПРИБОЈ

АДРЕСА: УЛ. 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. ГЛАВНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН СА АТЛЕТСКОМ СТАЗОМ
2. ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН
3. ФИСКУЛТУРНА САЛА
4. ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ
5. СТРЕЉАНА
6. БАЗЕНИ
7. ТЕНИСКИ ТЕРЕН

План и програм рада за 2019. годину рађен је на бази предвиђања обезбеђења финансијских средстава за поједине намене, а према упутству Министарства финансија и службе Буџета локалне самоуправе.

На опредељење да Спортском центру у 2019. години припадне значајно мање средстава, утицала је и чињеница да је током 2018. године уложено преко 80.000.000,00 динара на изградњи спортске инфраструктуре.

КОРИСНИЦИ УСЛУГА

Објекте Спортског центра, за тренинге и званичне утакмице- такмичења, користе :

- Фудбалски клуб „ ФАП „ са свим селекцијама млађих категорија
- Рукометни клуб „ Прибој“
- Кошаркашки клуб „ Прибој“ са селекцијама
- Мушки одбојкашки клуб „ Прибој“
- Женски одбојкашки клуб „Прибој“ са селекцијама
- Атлетски клуб „ ФАП“
- Карате клуб „ФАП“
- Карате клуб „ Обилић „
- Тениски клуб Прибој
- Фудбалски клуб „ 033“ (млађе селекције)

Поред напред 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, кроса ученика, организацији турнира и сл.

Такође пружамо и сву техничку помоћ код одржавања манифестација као што су ОСИ у Саставцима, и другим сеоским подручјима.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПО КОРИСНИЦИМА :

Ред. бр.	Назив корисника	Фискултурна сала	Фудбалски терен са атлетском стазом		Терен са вештачком травом	Тениски терен	Укупно сати
		Тренинзи / утакмице	тренинзи	утакмице	тренинзи	тренинзи	
1.	ФК Ф А П	40	2100	80	380		2600
2.	КК ПРИБОЈ	437					437
3.	РК ПРИБОЈ		20				20
4.	ЖОК ПРИБОЈ	535					535
5.	ОК ПРИБОЈ (М)	51					51
6.	ЖКК ЛИМ	565					565
7.	АК ФАП	78	480				558
8.	КК Ф А П	133					133
9.	КК ОБИЛИЋ	133					133
10.	ТК ПРИБОЈ					720	720
11.	ФК 033	68	408	20	210		706
12.	РЕКРЕАЦИЈА	66			12	126	204
13.	ШКОЛЕ		12				12
14.	МУП	12	12				24
15.	ЦРВЕНИ КРСТ		2				2
	УКУПНО :	2118	2024	100	602	846	6700

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИХОДИ ЗА 2019. ГОД.

	Остварено у 2017. години	Процена остварења у 2018. години	План прихода за 2019. год.				
			Буџетска средства	Сопствена средства	Укупно	И н д е к с	
						6/2	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
Пренос из Буџета за зараде	7.776.000,00	8.301.245,00	9.629.148,00		9.629.148,00	124	116
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.390.000,00	1.403.823,00	1.723.632,00		1.723.632,00	124	123
Пренос из буџета за сталне трошкове	1.757.000,00	1.602.500,00	1.752.500,00		1.752.500,00	100	109
Пренос из буџета за социјална давања	140.000,00	310.000,00	100.000,00		100.000,00	71	32
Пренос из буџета за трош.превоза	200.000,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00	137	100
Пренос из буџета за награде, бонусе	254.000,00	331.700,00	/		/	/	/
Пренос из буџета за усл. по уговору	2.443.000,00	2.766.000,00	3.488.000,00		3.488.000,00	143	126
Специјализоване услуге	40.000,00	50.000,00	42.000,00		42.000,00	105	84
Пренос из буџета за текуће одржав.	991.158,00	421.500,00	615.000,00		615.000,00	62	146
Капитално одржавање објеката	1.280.000,00	84.605.000,00	11.925.000,00		11.925.000,00	932	14
Материјал	223.000,00	212.000,00	267.000,00		267.000,00	120	126
Пренос из буџета за наб. опреме	40.000,00	40.000,00	120.000,00		120.000,00	300	300
Приход из Буџета за штамп. монографије	726.000,00	/	/		/	/	/
Приход од донација за монографију	110.500,00	/	/		/	/	/
Пренос из Спортског сав. за клубове	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	100	100
Пренос из буџета – 10 % по закону	680.000,00	815.000,00	680.000,00		680.000,00	100	83
Приход од услуга	220.000,00	150.000,00	/	150.000,00	150.000,00	68	100
Приход од базена	2.372.550,00	1.660.000,00	/	2.200.000,00	2.200.000,00	93	132
Пренета средства из претходне год.	/	41.879,00	/		/	/	/
	/	309.201,11	/		/	/	/
У К У П Н О :	20.806.342,39	104.085.949,11	31.017.280,00	2.750.000,00	33.767.280,00	162	32

РАСХОДИ ЗА 2019. ГОД.

Конт о	Еконо мска класи фикац ија	Н а з и в	Остварено у 2017. години.	Процена остварења у 2018. години	План расхода за 2019. 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.	8.844.172,00	9.349.067,00	9.629.148,00	1.048.822,00	10.677.970,00	121	114
411		Плате и додаци запосл.	8.844.172,00	9.349.067,00	9.629.148,00	1.048.822,00	10.677.970,00	121	114
	412111	Соц. допр. на тер. посл.	1.595.702,00	1.601.001,00	1.723.632,00	197.178,00	1.920.810,00	120	120
412		Соц. допр. на тер. посл.	1.595.702,00	1.601.001,00	1.723.632,00	197.178,00	1.920.810,00	120	120
	414211	Соц. давања запосленим	240.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	83	49
414		Соц. давања запосленим	240.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	83	49
	415112	Превоз на посао и с посла	200.000,00	275.000,00	275.000,00	/	275.000,00	138	100
415		Накнаде за запослене	200.000,00	275.000,00	275.000,00	/	275.000,00	138	100
	416111	Јубиларне награде	254.000,00	331.700,00	/	/	/	/	/
416		Награде, бонуси, и ост. рас.	254.000,00	331.700,00	/	/	/	/	/
	421111	Трошкови платног промета	50.000,00	170.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	140	41
	421211	Услуге за ел. енергију	1.200.000,00	1.300.000,00	1,100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	108	100
	421311	Комуналне услуге	795.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00	88	100
	421411	Телефон	40.000,00	55.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	138	100
	421414	Услуге моб. телефона	50.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	90	100
	421412	Интернет на базену	15.000,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	100	100
	421421	Пошта	5.000,00	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	100	100
	421511	Осигурање објеката	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	100	100
	421521	Осигурање запослених	12.000,00	12,500,00	12.500,00	/	12,500,00	104	100
421		Стални трошкови	2.207.000,00	2.442.500,00	1.752.500,00	490.000,00	2.242.500,00	102	92

	422111	Трошкови служб. путовања	15.000,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	100	100
422		Трошкови путовања	15.000,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	100	100
	423211	Услуге за израду софтвера	15.000,00	16.000,00	266.000,00	/	266.000,00	1773	1663
	423221	Услуге одрж. рачунара	13.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	62	100
	423311	Услуге образ.и усавр. зап.	10.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	200	100
	423321	Котизација за семинаре	12.000,00	9.000,00	/	9.000,00	9.000,00	75	100
	423412	Трошкови часописа	25.000,00	25.000,00	25.000,00	/	25.000,00	100	100
	423413	Штампање монографије спорта	810.000,00	/	/	/	/	/	/
	423419	Остале услуге штампања	25.000,00	42.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	168	100
	423421	Услуге информисања јавн.	10.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	250	100
	423591	Накнаде чл.упр. и над. одбора	50.000,00	40.000,00	40.000,00	/	40.000,00	80	100
	423711	Репрезентација	20.000,00	20.000,00	/	20.000,00	20.000,00	100	100
	423911	Остале опште услуге	2.685.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	350.000,00	3.450.000,00	128	115
423		Услуге по уговору	3.691.000,00	3.183.000,00	3.488.000,00	417.000,00	3.905.000,00	106	123
	424911	Остале специјализ. Услуге	75.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	64	100
424		Специјализоване услуге	75.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	64	100
	425119	Текуће одржавање објеката	941.158,00	520.681,11	1.000.000,00	176.000,00	1.176.000,00	125	226
	425263	Одржавање опреме	50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	30	100
425		Одржавање објеката и опреме	991.158,00	535.681,11	1.015.000,00	176.000,00	1.191.000,00	120	222
	426111	Канцеларијски материјал	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	100	100
	426124	Заштитна одела	15.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	300	150
	426131	Цвеће и зеленило	10.000,00	43.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	450	105
	426412	Дизел гориво	55.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	100	100
	426413	Мазива	4.000,00	2.000,00	2.000,00	/	2.000,00	50	100
	426819	Материјал за чишћење	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	100	100
	426911	Матер. за пос.нам. (хлор)	415.000,00	184.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	72	163
	426913	Алат и инвентар	60.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	83	100
426		Административни матер.	629.000,00	434.000,00	267.000,00	300.000,00	567.000,00	90	131
	465112	Средства умањена од зарада за 10%	682.536,00	815.000,00	680.000,00	/	680.000,00	100	83
465		Средства за уплату у Буџет Реп. Србије	682.536,00	815.000,00	680.000,00	/	680.000,00	100	83

	511393	Радови на уређењу базена							
	511393	и уређивање простора у стадиону и фудбалског терена	1.330.000,00	800.000,00	800.000,00	/	800.000,00	60	100
	511393	Дуг за уређење базена	/	475.000,00	475.000,00	/	475.000,00	/	100
	511393	Атлетска стаза	/	51.000.000,00	5.500.000,00	/	5.500.000,00	/	11
	511393	Хидроизолација трибина	/	17.000.000,00	2.000,000,00	/	2.000.000,00	/	12
	511393	Уградња столица на триб.	/	4.700.000,00	/	/	/	/	/
	511393	Фискулт. сала – реконстр.	/	450.000,00	/	/	/	/	/
	511393	Замена подлоге на терену са вештачком травом	/	2.000.000,00	/	/	/	/	/
	511393	Хидроизолација великог базена	/	5.880.000,00	950.000,00	/	950.000,00	/	16
	511393	Изградња одбојкашког терена на песку	/	2.300.000,00	/	/	/	/	/
	511393	Санација трибина базена	/	/	2.200.000,00	/	2.200.000,00	/	/
511		Капитално одрж. објекат	1.330.000,00	84.605.000,00	11.925.000,00		11.925.000,00	897	14
	512222	Рачунарска опрема		40.000,00	40.000,00	/	40.000,00	/	100
	511211	Опрема		/	80.000,00		80.000,00	/	/
512		Машине и опрема		40.000,00	120.000,00	/	120.000,00	/	300
		У К П Н О :	20.795.842,39	104.085.949,11	31.017.280,00	2.750.000,00	33.767.280,00	162	32

Напомена : Код конта **511** (инвестициони радови) , сви износи су исказани са урачунатим ПДВ-ом.

I ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Спортски центар своје приходе остварује из :

- Буџета општине Прибој
- Сопствених прихода

Из Буџета општине финансирају се:

- Зараде запослених са порезима и доприносима (већи део)
- Део материјалних трошкова, (Електрична енергија, комуналне услуге, осигурање...)
- Трошкови за превоз радника
- Јубиларне награде
- Услуге по уговору
- Инвестиције, набавка машина и опреме
- Део трошкова за текуће одржавање објеката и опреме

Сопствене приходе чине :

- Приход од услуга
- Приход од базена
- Приход од спортских клубова (по основу коришћења објеката)

1. План прихода од услуга чине :

- Приход од издавања термина фискултурне сале
- Приход од издавања термина терена са вештачком травом
- Приход од издавања термина тениског терена

План прихода од услуга за 2019. годину је на нивоу процене остварења истих за 2018. годину (150.000,00 дин.)

2. План прихода од базена (2.200.000,00 динара) рађен је на претпоставци продаје 12.000 улазница , као и издавању лежаљки, сунцобрана и школе пливања.

3. Приход од спортских клубова (400.000,00 динара) је на нивоу плана за 2018. годину а реализоваће се преко Спортског савеза као асоцијације спортских клубова или директно из Буџета општине Прибој .

НАПОМЕНА : Спортски центар ће и у 2019. години остварити приход од закупа објеката и простора на базену за угоститељске услуге у висини од око 1.200.000,00 динара, и та средства ће бити уплаћена на рачун Буџета општине па нису укључена у приход Спортског центра, већ ће бити враћена као приход од Буџета за поједине намене (побројано у приходима из Буџета) .

II ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Код плана расхода за 2019. годину руководили смо се планом средстава која ће бити на располагању као и приоритета које треба финансирати за несметано функционисање Установе.

У наставку дајемо преглед планираних трошкова по групама:

Група 411 и 412 (Бруто зараде и доприноси) : Средства планирана на бази постојећег броја запослених , увећана су у односу на процену остварења у 2018. години. Ово из разлога што је дошло до повећања минималне цене рада као и повећања зарада за 7 % са применом од 01.01.2019. године.

Група 414 (Социјална давања запосленима) : Предвиђен износ из Буџета од (100.000,00 дин.) због евентуалних исплата запосленима.

Група 415 (Накнаде за запослене): Комплетан износ (275.000,00 дин.) превоз на посао и с посла предвиђен да се исплати из Буџета.

Група 421 (Стални трошкови) : Планирани су у мањем износу од процене остварења у 2018. години . Највеће ставке су трошкови електричне енергије и комуналних услуга.

Група 423 (Услуге по Уговору) : Део накнаде члановима УО и НО као и трошкови информисања јавности, часописи и сл. а највећи део се односи на Уговоре о привременим и повременим пословима и Уговоре о делу (посебно у периоду рада базена) .

Група 424 (Специјализоване услуге) : Услуге агенције за безбедност на раду .

Група 425 (Одржавање објеката и опреме) : Предвиђен износ од 1.015.000,00 динара из Буџета као и 176.000,00 дин. из сопственох средстава због старости опреме и машина за одржавање фудбалског терена (трактор, косилица и сл.), а делом и објеката.

Група 426 (Административни материјал) : Планиран износ је на мањем нивоу од процене остварења у 2018. години.

Група 465 - Средства умањена од зарада за 10% и биће уплаћена у Буџет Републике Србије (680.000,00 динара) .

Група 511 (Капитално одржавање објеката) :

У 2019. години предвиђено је реконструкција следећих објеката:

- Реконструкција трибина градског базена..... 2.200.000,00 дин.

На овом конту резервисана су средства за радове на објектима који су урађени у 2018. години, под условом да не буду плаћена током децембра 2018. године (**9.725.000,00** дин.).

В.Д. Директора,
Саво Спасојевић
