

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

***ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2016. ГОД.***

ДЕЦЕМБАР 2015.

П Р И Б О Ј

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. 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 : sportskicentarpriboj@gmail.com

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ У САСТАВУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА :

1. ГЛАВНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН
2. ПОМОЋНИ ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН
3. ФИСКУЛТУРНА САЛА
4. ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ
5. СТРЕЉАНА
6. БАЗЕНИ
7. ТЕНИСКИ ТЕРЕН

Иако је већина објеката изграђена доста давно , у њима се спроводе све предвиђене активности уз значајно увећање трошкова одржавања.

План и програм рада за 2016. 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 који ће се спровести.

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, Прибојским Голешима и другим сеоским подручјима.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ПО КОРИСНИЦИМА :

Д. Бр.	Назив корисника	Фискултурна сала	Фудбалски терен са атлетском стазом		Терен са вештачком травом	Тениски терен	Укупно сати
		Тренинзи	тренинзи	утакмице	тренинзи	тренинзи	
1.	ФК Ф А П	18	1553	110	640		2321
2.	КК ПРИБОЈ	530					530
3.	РК ПРИБОЈ		30				30
4.	ЖОК ПРИБОЈ	485					485
5.	ОК ПРИБОЈ (М)	35					35
6.	ЖКК ПРИБОЈ	190					190
7.	АК ФАП	70	790				860
8.	КК Ф А П	170					170
9.	КК ОБИЛИЋ	110					110
10.	ТК ПРИБОЈ					920	920
11.	ФК 033	20	10	10	170		210
12.	РЕКРЕАЦИЈА	222			173	113	508
13.	ВРТИЋ НЕВЕН		6		70		76
14.	ШКОЛЕ		20				20
15.	МУП	34	12				46
16.	ЦРВЕНИ КРСТ		3				3
	У К У П Н О :	1884	2424	120	1053	1033	6514

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИХОДИ ЗА 2016. ГОД.

	Планирано за 2015. годину	Процена остварења у 2015. години	План прихода за 2016. 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	7.901.300,00	7.901.300,00	8.057.926,00		8.057.926,00	102	102
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.414.350,00	1.414.350,00	1.442.369,00		1.442.369,00	102	102
Пренос из буџета за сталне трошкове	550.000,00	350.000,00	550.000,00		550.000,00	100	157
Пренос из буџета за социјална давања	232.370,00	232.370,00	293.823,00		293.823,00	126	126
Пренос из буџета за трош.превоза	95.000,00	95.000,00	110.000,00		110.000,00	116	116
Пренос из буџета за награде, бонусе	75.000,00	75.000,00	576.730,00		576.730,00	769	769
Пренос из буџета за усл. по уговору	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	100	100
Пренос из буџ. за капитално и текуће одржавање објеката	2.500.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	92	96
Пренос из буџета за наб. рач. опреме	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100	100
Приход из Буџета за израду монографије			350.000,00		350.000,00	/	/
Пренос из Спортског сав. за клубове	600.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00	100	150
Пренос из буџета – 10 % по закону	707.207,00	707.207,00	710.500,00		710.500,00	100	100
Приход од услуга	1.400.000,00	1.700.000,00	/	400.000,00	400.000,00	29	23
Приход од базена	2.400.000,00	2.500.000,00	/	2.500.000,00	2.500.000,00	104	100
У К У П Н О :	19.585.277,00	19.485.277,00	16.101.348,00	3.500.000,00	19.601.348,00	100	101

РАСХОДИ ЗА 2016. ГОД.

Конто	Економ ска класиф икација	Н а з и в	Планирано за 2015.	Остварено за 2015. годину -процена-	План расхода за 2016. 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.	8.101.300,00	8.101.300,00	8.057.926,00	280.000,00	8.337.926,00	103	103
411		Плате и додаци запосл.	8.101.300,00	8.101.300,00	8.057.926,00	280.000,00	8.337.926,00	103	103
	412111	Соц. допр. на тер. посл.	1.450.150,00	1.450.150,00	1.442.369,00	50.120,00	1.492.489,00	103	103
412		Соц. допр. на тер. посл.	1.450.150,00	1.450.150,00	1.442.369,00	50.120,00	1.492.489,00	103	103
	414211	Соц. Давања 3%	432.370,00	432.370,00	293.823,00	250.000,00	543.823,00	126	126
414		Соц. давања запосленим	432.370,00	432.370,00	293.823,00	250.000,00	543.823,00	126	126
	415112	Превоз на посао и с посла	205.000,00	205.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	107	107
415		Накнаде за запослене	205.000,00	205.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	107	107
	416111	Јубиларне награде	75.000,00	/	576.730,00	/	576.730,00	769	/
416		Награде, бонуси, и ост,рас.	75.000,00	/	576.730,00	/	576.730,00	769	/
	421111	Трошкови платног промета	55.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00	118	118
	421211	Услуге за ел енергију	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100.000,00	770.000,00	115	115
	421311	Комуналне услуге	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115	115
	421411	Телефон	35.000,00	35.000,00	/	40.000,00	40.000,00	114	114
	421414	Услуге моб. Телефона	210.000,00	210.000,00	/	210.000,00	210.000,00	100	100
	421412	Интернет на базену	/	12.000,00	/	15.000,00	15.000,00	/	125
	421421	Пошта	5.000,00	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	100	100
	421511	Осигурање објеката	70.000,00	70.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00	79	79
	421521	Осигурањ запослених	30.000,00	30.000,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00	110	110
421		Стални трошкови	1.725.000,00	1.737.000,00	1.380.000,00	563.000,00	1.943.000,00	113	112

	422111	Трошкови служб. Путовања	30.000,00	20.000,00	/	30.000,00	30.000,00	100	150
422		Трошкови путовања	30.000,00	20.000,00	/	30.000,00	30.000,00	100	150
	423211	Услуге за израду софтвера	14.000,00	14.000,00	/	14.000,00	14.000,00	100	100
	423221	Услуге одрж. Рачунара	21.000,00	21.000,00	/	21.000,00	21.000,00	100	100
	423311	Услуге образ.и усавр. Зап.	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100	100
	423321	Котизација за семинаре	12.000,00	12.000,00	/	12.000,00	12.000,00	100	100
	423412	Трошкови часописа	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	100	100
	423413	Израда монографије спорта	/	/	350.000,00	100.000,00	450.000,00	/	/
	423419	Остале услуге штампања	5.000,00	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	100	100
	423421	Услуге информисања јавн.	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	100	100
	423591	Накнаде чл.упр. и над. одб.	60.000,00	60.000,00	/	60.000,00	60.000,00	100	100
	423711	Репрезентација	35.000,00	35.000,00	/	35.000,00	35.000,00	100	100
	423911	Остале опште услуге	2.020.000,00	2.020.000,00	1.670.000,00	550.000,00	2.220.000,00	110	110
423		Услуге по уговору	2.272.000,00	2.272.000,00	2.065.000,00	857.000,00	2.922.000,00	129	129
	424911	Остале специјализ. Услуге	80.000,00	80.000,00	/	80.000,00	80.000,00	100	100
424		Специјализоване услуге	80.000,00	80.000,00	/	80.000,00	80.000,00	100	100
	425119	Текуће одржавање обј.	290.000,00	500.000,00	325.000,00	137.670,00	462.670,00	160	93
	425263	Одржавање опреме	40.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150	120
425		Одржавање објеката и опреме	330.000,00	550.000,00	365.000,00	157.670,00	522.670,00	158	95
	426111	Канцеларијски материјал	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	60	100
	426124	Заштитна одела	30.000,00	44.620,14	/	40.000,00	40.000,00	133	90
	426131	Цвеће и зеленило	/	44.664,16	/	50.000,00	50.000,00	/	112
	426412	Дизел гориво	60.000,00	50.000,00	/	55.000,00	55.000,00	92	110
	426413	Мазива	5.000,00	2.250,00	/	5.000,00	5.000,00	100	222
	426819	Материјал за чишћење	60.000,00	47.467,61	/	60.000,00	60.000,00	100	126
	426911	Матер. за пос.нам (хлор)	400.000,00	313.393,00	/	400.000,00	400.000,00	100	128
	426913	Алат и инвентар	70.000,00	94.014,26	40.000,00	30.000,00	70.000,00	100	74
4261		Административни матер.	675.000,00	601.509,61	60.000,00	650.000,00	710.000,00	105	118
	465112	Средства умањена од зарада за 10%	707.207,00		710.500,00	/	710.500,00	100	/
465		Средства за уплату у Буџет реп. србије	707.207,00		710.500,00		710.500,00	100	/

	511393 511393	Радови на уређењу базена и уређивање простора у стадиону и фудбалског терена	1.967.200,00 1.400.000,00	1.440.932,00 1.300.000,00	1.000.000,00	412.210,00	1.412.210,00	72 /	98 /
511		Капитално одрж. објекат	3.367.200,00	2.740.932,00	1.000.000,00	412.210,00	1.412.210,00	42	52
	512222 511211	Рачунарска опрема Опрема	80.000,00 40.000,00	44.071,00 98.409,05	40.000,00 /	20.000,00 40.000,00	60.000,00 40.000,00	100 100	182 41
512		Машине и опрема	120.000,00	142.480,05	40.000,00	60.000,00	100.000,00	100	84
		У К П Н О :	19.585.277,00	19.485.277,00	16.101.348,00	3.500.000,00	19.601.348,00	10	101

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ И ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
БРУТО ЦЕНА ЗА 11/2015. 3.753,71 БРУТО ЦЕНА ЗА 2016.god.. = 3.378,34 Нето:2.368,22

Редни број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Занимање	Степен стручне спреме	Год ине радн ог стаж а	Коефи цијент без мин. рада	Коеф. Са м.р.	Бруто зарада	Доприноси 17,9%	411 - Умањено за 10%	Додатак до минималне зараде	Укупно	
1	2	3	4	5	6				427.960,00			
1.	Спасојевић Саво	Директор	VII	14	24,00	25,344	1.141.608,30	204.347,88	1.027.447,47		1.027.447,47	
2	Марковић Зоран	Реф.рач.	IV	33	11,50	13,018	586.389,56	104.963,73	527.750,60		527.750,60	
3	Јановић Слађан	Сменовођа	IV	28	11,50	12,788	576.029,32	103.109,25	518.426,40		518.426,40	
4	Мановић Војо	Сменовођа	VI	24	11,00	12,056	543.056,73	97.207,15	488.751,05		488.751,05	
5	Куртовић Сеад	Правни посл.	VI	21	11,50	12,466	561.524,99	100.512,97	505.372,50		505.372,50	
6	Јановић Душко	Сменовођа	IV	11	10,50	10,962	493.778,03	88.386,27	444.400,23		444.400,23	
7	Пријовић Наташа	Адм. послови	IV	20	9,10	9,828	442.697,54	79.242,86	427.960,00		427.960,00	
8	Петакковић Зорица	Реф. зашт. на	IV	20	9,50	10,260	462.156,78	82.726,06	427.960,00		427.960,00	
9	Јановић Слободан	Домар	III	20	8,60	9,288	418.373,50	74.888,77	418.373,50		418.373,50	
10	Оташевић Вела	Хигијеничар	II	20	7,70	8,316	374.590,23	67.051,65	374.590,23		374.590,23	
11	Ступић Миљка	Хигијеничар	II	20	7,50	8,100	364.860,61	65.310,05	364.860,61		364.860,61	
12	Росић Добринка	Хигијеничар	II	20	7,50	8,100	364.860,61	65.310,05	364.860,61		364.860,61	
13	Новаковић Гордана	Адм. послови	III	20	8,50	9,180	413.508,69	74.018,05	413.508,69		413.508,69	
14	Колашинац Миломир	Рад. на одрж	II	9	7,50	7,770	349.995,98	62.649,28	349.995,98	10.414,00	360.409,98	
15	Ћуковић Зоран	Рад. на одрж.	III	10	7,80	8,112	365.401,15	65.406,80	365.401,15		365.401,15	
16	Ратковић Недељко	Домар	IV	8	8,60	8,875	399.770,11	71.558,85	399.770,11		399.770,11	
17	Ћирковић Бојан	Рекреатор	VII	5	12,50	12,750	574.317,63	102.802,85	516.885,87		516.885,87	
18	Оташевић Драган	Рад. на одрж.	III	5	7,80	7,956	358.374,20	64.148,98	358.374,20	2.036,00	360.410,20	
	УКУПНО:				182,60	195,169	8.791.293,96	1.573.641,50	8.294.689,20	12.450,00	8.307.140,00	411
											1.486.978,00	412
	Умањење 10% пренето на 465										710.500,00	465112
	Умањење 3 % пренето на 414										293.823,00	414
	Буџет: 411= (8.307.140 – 3 %) = 8.057.926 412= (1.486.978 – 3 %) = 1.442.369											

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2016. ГОДИНИ И НЕТО ЗАРАДЕ

НЕТО ЦЕНА ЗА 2016.god.. = 2.631,35 Нето: 2.368,22

Редни број		Занимање	Степен стручне спреме	Год ине радн ог стаж а	Коефи цијент без мин. рада	Коеф. Са м.р.	Нето зарада Без минулог рада умањена за 10 %	Нето зарад са минулим радом				
1	2	3	4	5	6							
1.		Директор	VII	14	24,00	25,344	56.837,16	60.020,04				
2		Реф.рач.	IV	33	11,50	13,018	27.234,47	30.829,42				
3		Сменовођа	IV	28	11,50	12,788	27.234,47	30.284,70				
4		Сменовођа	VI	24	11,00	12,056	26.050,36	28.551,20				
5		Правни посл.	VI	21	11,50	12,466	27.234,47	29.522,16				
6		Сменовођа	IV	11	10,50	10,962	24.866,25	25.960,37				
7		Адм. послови	IV	20	9,10	9,828	23.945,28	25.000,00				
8		Реф. зашт. на	IV	20	9,50	10,260	24.997,82	25.000,00				
9		Домар	III	20	8,60	9,288	22.629,61	21.808,62				
10		Хигијеничар	II	20	7,70	8,316	20.261,39	21.882,30				
11		Хигијеничар	II	20	7,50	8,100	19.735,12	21.313,95				
12		Хигијеничар	II	20	7,50	8,100	19.735,12	21.313,95				
13		Адм. послови	III	20	8,50	9,180	22.366,47	24.155,79				
14		Рад. на одрж	II	9	7,50	7,770	19.735,12	20.445,58				
15		Рад. на одрж.	III	10	7,80	8,112	20.524,53	21.345,51				
16		Домар	IV	8	8,60	8,875	22.629,61	23.353,23				
17		Рекреатор	VII	5	12,50	12,750	29.602,68	30.194,74				
18		Рад. на одрж.	III	5	7,80	7,956	20.524,53	20.935,02				
	У К У П Н О :				182,60	195,169	456.144,56	481.916,58				
	Месечни просек без минулог рада						25.341,36					
	Месечни просек са минулим радом						26.773,14					
	Просек без са минулим радом без зараде директора						24.817,44					

I. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Спортски центар своје приходе остварује из :

- Буџета општине Прибој,
- Сопствених прихода

Из Буџета општине финансирају се:

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

Средства предвиђена за наведене намене у нивоу су препоруке службе Буџета за 2016. годину .

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,

У односу на претходне године, из ове групе прихода искључен је приход од издавања локала и објеката у закуп јер су то изворни приходи Буџета општине, па је план укупних прихода од услуга планиран мање за око 1.300.000,00 динара што ће бити уплаћено на рачун Буџета општине .

Како смо та средства да сада користили за текуће одржавање објеката и друге трошкове, очекујемо да ће мо имати њихов повраћај из Буџета.

2. План прихода од базена (2.500.000,00 динара) рађен је на претпоставци продаје 16000 улазница , као и издавању лежаљки и сунцобрана, школе пливања и закупа дела простора за угоститељске услуге. Овај износ је на нивоу остварења у 2015. 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 2016. ГОДИНУ

Код планирања средстава за зараде (са порезима и доприносима), руководили смо се постојећим бројем радника, као и Упутству Министарства финансија односно службе Буџета наше општине.

Сходно Упутству, у план је и даље укључено смањење зарада од 10 % (на износ изнад 25.000,00 динара) као и смањење за 3 % ради решавања одлива броја запослених до кога ће доћи у 2016. години. Средства за ове намене пребацују се на економску класификацију 414 – Социјална давања запосленим ради реализације исплате отпремнина запосленима.

И у 2016. години предвиђени су трошкови ангажовања радника на повременим-привременим пословима, и Уговора о делу првенствено у летњем периоду, за време рада базена.

Високи издаци за електричну енергију последица су грејања на стују у зимском периоду, повременог укључивања калорифера у фискултурној сали али и рада постројења на базену у летњем периоду.

Слично је и са ком уналним трошковима. Велика је потрошња воде за време рада базена али и у већем делу године у стадиону због такмичарске сезоне спортиста (ФК ФАП) .

Остали трошкови планирани су у нивоу плана за 2015. годину са тенденцијом смањења , где год је могуће.

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА

Обзиром да је већина објекта давно изграђена, то су и трошкови њиховог одржавања изузетно високи.

Како се у неким, поред тренирања одвијају и званична такмичења то је и наша обавеза да буду у стању функционисања и безбедности како за такмичаре тако и за посетиоце.

Овом приликом наглашавамо следеће :

1. Фискултурна сала

При крају је израда пројекта за комплетно реновирање фискултурне сале са уређењем мокрог чвора. Након тога ћемо моћи да конкуришемо за средства код Министарства омладине и спорта јер се ради о већем износу средстава која објективно не могу да се обезбеде у Спортском центру и општини. У финансијском плану је предвиђено 1,4 милиона динара за евентуално наше учешће у реализацији овог пројекта.

2. Базен

Средства планирана за базен, предвиђају следеће :

- Плаћање дуга из претходног периода (480.000,00 динара) ,
- Уређење три базена и трибина као и уређење комплетног простора на базену пред сезону, али и изградња два тоалета на простору који се издаје за угоститељске услуге, чиме се побољшавају услови за боравак 500 - 600 посетилаца дневно на базену,
- Радови на заштити компензационих судова од корозије у подстаници базена , чишћењем и префарбавањем истих што до сада није рађено.

3. Стадион

Редовно одржавање главног фудбалског терена са комплетним третманима како у паузама такмичења тако и за време пуне сезоне.

Било би значајно ако се добије терен са вештачком травом (донација) , јер би добили боље услове за тренинг а и постојећи терен би се лакше сачувао и употребљавао дужи низ година.

4. Терен с вештачком травом за мали фудбал и тениски терен

За даље функционисање ових терена потребно је урадити следеће :

- Изградња свђачионице са мокрим чвором (пролеће 2016. године),
- Замена подлоге на терену за мали фудбал,
- Набавка непромочиве цераде (покривача) за тениски терен како би се скратио период довођења терена у употребу после кише.

Д и р е к т о р,
Саво Спасојевић
