

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

***ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2017. ГОД.***

ДЕЦЕМБАР, 2016.

П Р И Б О Ј

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. 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
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 2017. 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 ОБЈЕКТА 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	66	1850	90	420		2426
2.	КК ПРИБОЈ	540					540
3.	РК ПРИБОЈ		20				20
4.	ЖОК ПРИБОЈ	560					560
5.	ОК ПРИБОЈ (М)	60					60
6.	ЖКК ЛИМ	270					270
7.	АК ФАП	110	560				670
8.	КК Ф А П	180					180
9.	КК ОБИЛИЋ	180					180
10.	ТК ПРИБОЈ					750	750
11.	ФК 033	36	200	15	170		421
12.	РЕКРЕАЦИЈА	190			100	70	360
13.	ВРТИЋ НЕВЕН		6		50		56
14.	ШКОЛЕ		20				20
15.	МУП	10	40				50
16.	ЦРВЕНИ КРСТ		3				3
	У К У П Н О :	2202	2699	105	740	820	6566

I ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2017. 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.

Средства предвиђена за наведене намене у нивоу су препоруке службе Буџета за 2017. 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,

План прихода од услуга за 2017. годину је на нешто мањем нивоу због лошег стања подлоге на терену са вештачком травом као и погоршаним условима у фискултурној сали стадиона.

2. План прихода од базена (2.100.000,00 динара) рађен је на претпоставци продаје 14000 улазница , као и издавању лежальки, сунцобрана и школе пливања.

3. Приход од спортских клубова (400.000,00 динара) је мањи у односу на план претходне године а реализоваће се преко Спортског савеза као асоцијације спортских клубова или директно из Буџета општине Прибој .

НАПОМЕНА : Спортски центар ће и у 2017. години остварити приход од закупа објеката и простора на базену за угоститељске услуге у висини од око 1.260.000,00 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 2017. ГОДИНУ

Код плана расхода за 2017. 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 (17 + 1) , умањена за 567.107,00 динара у односу на процену остварења у 2016. години. Ово из разлога што је предвиђено да се други део средстава исплати из сопствених прихода (препоруча ревизије) а у складу са прописима који регулишу ову област.

Група 414 (Социјална давања запосленима) : Предвиђен износ од 3% (276.810,00) због евентуалних исплата отпремнина.

Група 415 (Накнаде за запослене): Комплетан износ (240.000,00) превоз на посао и с посла предвиђен да се исплати из Буџета.

Група 416 (Јубиларне награде) : 3 запослених остварује право на ове награде.

Група 421 (Стални трошкови) : Планирани су у висини процене остварења у 2016. години . Највеће ставке су трошкови електричне енергије и комуналних услуга.

Група 423 (Услуге по Уговору) : Планирано је издавање монографије „Спортски временплов“ (300.000,00) , 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 690.000,00 динара због старости објеката (стадион, физкултурна сала) , а и опреме и машина за одржавање фудбалског терена (трактор, косилица и сл.)

Група 426 (Административни материјал) : Планиран износ на нивоу процене остварења у 2016. години.

Група 465 - Средства умањена од зарада за 10% и биће уплаћена у Буџет Републике Србије (700.000,00 динара) .

Група 511 (Капитално одржавање објеката) : Предвиђени расходи за пројекат реконструкције физкултурне сале, технички пријем базена, као и пренесени дуг за радове на базену из претходних година.

Евидентно је да се већи део расхода финансира из Буџета општине (у односу на претходне године) али је то из разлога што се средства од наплате закупа уплаћују на рачун општинског буџета.

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА

Обзиром да је већина објеката 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

Урађен је пројекат за комплетно реновирање физкултурне сале са уређењем мокрог чвора, па нам предстоје активности да конкуришемо за средства код Министарства омладине и спорта јер се ради о већем износу средстава каја се објективно не могу да обезбеде у Спортском центру и општини.

2. Базен

Средства планирана за базен, предвиђају следеће :

- Плаћање дуга из претходног периода (600.000,00 динара) ,
- Уређење три базена и трибина као и уређење комплетног простора на базену пред сезону.
- Евентуалне поправке на машинском делу постројења у подстанци базена.

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.
- 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.

В.Д. Д и р е к т о р а ,
Саво Спасојевић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ ЗА 2017. ГОД.

	Остварено у 2015. години	Процена остварења у 2016. години	План прихода за 2017. 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	7.901.300,00	8.307.140,00	7.591.348,00		7.591.348,00	96	92
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.414.350,00	1.486.978,00	1.358.854,00		1.358.854,00	96	91
Пренос из буџета за сталне трошкове	350.000,00	1.145.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	343	105
Пренос из буџета за социјална давања	232.370,00	/	276.810,00		276.810,00	119	/
Пренос из буџета за трош.превоза	95.000,00	110.000,00	240.000,00		240.000,00	253	218
Пренос из буџета за награде, бонусе	75.000,00	576.730,00	254.000,00		254.000,00	339	44
Пренос из буџета за усл. по уговору	1.670.000,00	1.872.500,00	2.480.000,00		2.480.000,00	149	132
Специјализоване услуге	/	/	20.000,00		20.000,00	/	/
Пренос из буџ. за капитално и текуће одржавање објеката	2.400.000,00	1.997.500,00	1.970.000,00		1.970.000,00	82	99
Материјал	/	95.000,00	219.000,00		219.000,00	/	231
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		10.000,00	300.000,00		300.000,00	/	3000
Пренос из Спортског сав. за клубове	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100	100
Пренос из буџета – 10 % по закону	707.207,00	710.500,00	700.000,00		700.000,00	99	99
Приход од услуга	1.700.000,00	200.000,00	/	200.000,00	200.000,00	12	100
Приход од базена	2.500.000,00	1.800.000,00	/	2.100.000,00	2.100.000,00	84	117
Пренета средства из претходне год.		291.661,99	/	/	/	/	/
У К У П Н О :	19.485.277,00	19.043.009,99	16.650.012,00	2.700.000,00	19.350.012,00	99	102

РАСХОДИ ЗА 2017. ГОД.

Конт	Економска класификација	Назив	Остварено у 2015. години.	Процена остварења у 2016. години	План расхода за 2017. годину				
					Буџетска Средства	Сопствена средства	Укупно	Индекс	
								8/4	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	411111	Плате и додаци запосл.	8.101.300,00	8.587.140,00	7.591.348,00	818.000,00	8.409.348,00	104	98
411		Плате и додаци запосл.	8.101.300,00	8.587.140,00	7.591.348,00	818.000,00	8.409.348,00	104	98
	412111	Соц. допр. на тер. посл.	1.450.150,00	1.537.098,00	1.358.854,00	146.464,00	1.505.318,00	104	98
412		Соц. допр. на тер. посл.	1.450.150,00	1.537.098,00	1.358.854,00	146.464,00	1.505.318,00	104	98
	414211	Соц. Давања 3%	432.370,00	200.000,00	276.810,00	100.000,00	376.810,00	87	188
414		Соц. давања запосленим	432.370,00	200.000,00	276.810,00	100.000,00	376.810,00	87	188
	415112	Превоз на посао и с посла	205.000,00	220.000,00	240.000,00	/	240.000,00	117	109
415		Накнаде за запослене	205.000,00	220.000,00	240.000,00	/	240.000,00	117	109
	416111	Јубиларне награде	/	576.730,00	254.000,00	/	254.000,00	/	44
416		Награде, бонуси, и ост,рас.	/	576.730,00	254.000,00	/	254.000,00	/	44
	421111	Трошкови платног промета	55.000,00	45.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	91	111
	421211	Услуге за ел енергију	670.000,00	950.000,00	640.000,00	200.000,00	840.000,00	125	88
	421311	Комуналне услуге	650.000,00	550.000,00	400.000,00	150.000,00	550.000,00	85	100
	421411	Телефон	35.000,00	40.000,00	40.000,00/	10.000,00	50.000,00	143	125
	421414	Услуге моб. Телефона	210.000,00	210.000,00	30.000,00/	10.000,00	40.000,00	19	19
	421412	Интернет на базену	12.000,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	125	100
	421421	Пошта	5.000,00	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	100	100
	421511	Осигурање објеката	70.000,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	64	100
	421521	Осигурањ запослених	30.000,00	33.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	100	91
421		Стални трошкови	1.737.000,00	1.893.000,00	1.200.000,00	425.000,00	1.625.000,00	94	86

465		Средства за уплату у Буџет реп. србије	710.500,00	711.500,00	700.000,00	2.536,00	702.536,00	99	99
	511393 511393	Радови на уређењу базена и уређивање простора у стадиону и фудбалског терена	1.440.932,00 1.300.000,00	1.331.000,00	1.280.000,00	50.000,00	1.330.000,00	92	99
511		Капитално одрж. објекат	2.740.932,00	1.331.000,00	1.280.000,00	50.000,00	1.330.000,00	49	99
	512222 511211	Рачунарска опрема Опрема	44.071,00 98.409,05	60.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00	/	20.000,00 20.000,00	45 20	33 50
512		Машине и опрема	142.480,05	100.000,00	40.000,00	/	40.000,00	28	40
		У К П Н О :	19.485.277,00	19.043.009,99	16.650.012,00	2.700.000,00	19.350.012,00	99	102