

# **ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2018. 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](mailto: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

План и програм рада за 2018. годину рађен је на бази предвиђања обезбеђења финансијских средстава за поједине намене, а према упутству Министарства финансија и службе Буџета локалне самоуправе, као и чињенице да је Прибој домаћин МОСИ 2018. године, што је определило обим активности које 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, 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 / утакмице	тренинзи	утакмице	тренинзи	тренинзи	
1.	ФК Ф А П	40	2046	80	380		2546
2.	КК ПРИБОЈ	350					350
3.	РК ПРИБОЈ		20				20
4.	ЖОК ПРИБОЈ	418					418
5.	ОК ПРИБОЈ (М)	55					55
6.	ЖКК ЛИМ	415					415
7.	АК ФАП	55	540				595
8.	КК Ф А П	150					150
9.	КК ОБИЛИЋ	150					150
10.	ТК ПРИБОЈ					700	700
11.	ФК 033	55	410	15	210		690
12.	РЕКРЕАЦИЈА	90			10	125	225
13.	ШКОЛЕ		10				10
14.	МУП	12	12				24
15.	ЦРВЕНИ КРСТ		6				6
16.	МОСИ 2018.	40		40		30	110
	<b>УКУПНО :</b>	1830	3044	135	600	855	6464









## 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 су значајно увећана првенствено због изградње спортске инфраструктуре и реконструкције постојећих објеката за потребе одржавања МОСИ, као коришћења истих у наредним годинама. Велике су шансе да се изградња (реконструкција) већег дела објеката финансира из републичког буџета ( преко општине ) .

**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 2018. годину је на нешто мањем нивоу због лошег стања подлоге на терену са вештачком травом као и погоршаним условима у фискултурној сали стадиона ( бар за првих 6 месеци).

**2. План прихода од базена ( 2.200.000,00 динара)** рађен је на претпоставци продаје 14000 улазница , као и издавању лежаљки, 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 2018. 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 2018. ГОДИНУ

Код плана расхода за 2018. 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 ) , увећана су за 632.194,00 динара у односу на процену остварења у 2017. години. Ово из разлога што једошло до повећања минималне цене рада коа и повећања зарада за 5 % са применом од 01.01.2018. године.

**Група 414 ( Социјална давања запосленима )** : Предвиђен износ из Буџета од ( 170.000,00 ) због евентуалних исплата отпремнина.

**Група 415 ( Накнаде за запослене )**: Комплетан износ (275.000,00 ) 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 мањем износу од процене остварења у 2017. 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 690.000,00 динара због старости опреме и машина за одржавање фудбалског терена ( трактор, косилица и сл. ), а делом и објеката.

**Група 426 ( Административни материјал )** : Планиран износ на нивоу процене остварења у 2017. 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 ) :**

У 2018. години предвиђено је изградња / реконструкција следећих објеката:

• Атлетска стаза .....	50.000.000,00
• Хидроизолација трибина .....	18.000.000,00
• Уградња столица на трибинама .....	5.500.000,00
• Реконструкција фискултурне сале .....	20.400.000,00
• Замена подлоге на терену са вештачком травом.....	2.500.000,00
• Хидроизолација великог базена .....	3.700.000,00
• Терен за одбојку на песку .....	2.400.000,00
=====	
<b>У К У П Н О :</b>	<b>102.500.000,00</b>

На овој групи конта предвиђен је и износ дуга из претходног периода као и услуга пројектовања у висини 775.000,00 динара.

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

---

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

### ПРИХОДИ ЗА 2018. ГОД.

			План прихода за 2018. год.						
			Остварено у 2016. години	Процена остварења у 2017. години	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	8.216.480,89	7.776.000,00	8.401.245,00		8.401.245,00	102	108		
Пренос из буџета за соц. доприносе	1.470.791,00	1.390.000,00	1.503.823,00		1.503.823,00	102	108		
Пренос из буџета за сталне трошкове	822.286,70	1.757.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	146	68		
Пренос из буџета за социјална давања	/	140.000,00	170.000,00		170.000,00	0	121		
Пренос из буџета за трош.превоза	107.278,00	200.000,00	275.000,00		275.000,00	256	138		
Пренос из буџета за награде, бонусе	576.111,75	254.000,00	331.700,00		331.700,00	58	131		
Пренос из буџета за усл. по уговору	1.881.500,00	2.443.000,00	2.510.000,00		2.510.000,00	133	103		
Специјализоване услуге	/	40.000,00	25.000,00		25.000,00	0	63		
Пренос из буџета за текуће одржав.	1.454.283,60	991.158,00	690.000,00		690.000,00	47	70		
Капитално одржавање објеката	1.330.000,00	1.280.000,00	103.275.000,00		103.275.000,00	7765	8068		
Материјал	39.815,00	223.000,00	249.000,00		249.000,00	625	112		
Пренос из буџета за наб. рач. опреме	/	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0	100		
Приход из Буџета за штамп. монографије	/	726.000,00	/		/	0	0		
Приход од донација за монографију	/	110.500,00	/		/	0	0		
Пренос из Спортског сав. за клубове	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200	100		
Пренос из буџета – 10 % по закону	614.607,00	680.000,00	700.000,00		700.000,00	114	103		
Приход од услуга	263.804,00	220.000,00	/	150.000,00	150.000,00	57	68		
Приход од базена	1.754.660,00	2.372.550,00	/	2.200.000,00	2.200.000,00	125	93		
Пренета средства из претходне год.	291.661,99	/	/		/	0	0		
<b>У К У П Н О :</b>	<b>17.893.280,32</b>	<b>20.806.342,39</b>	<b>119.770.768,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>122.520.768,00</b>	<b>684</b>	<b>589</b>		

**РАСХОДИ ЗА 2018. ГОД.**

Конт о	Еконо мска класи фикац ија	Н а з и в	Остварено у 2016. години.	Процена остварења у 2017. години	План расхода за 2018. 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.	8.309.528,89	8.844.172,00	8.401.245,00	989.822,00	9.391.067,00	113	106
<b>411</b>		<b>Плате и додаци запосл.</b>	<b>8.309.528,89</b>	<b>8.844.172,00</b>	<b>8.401.245,00</b>	<b>989.822,00</b>	<b>9.391.067,00</b>	<b>113</b>	106
	412111	Соц. допр. на тер. посл.	1.487.446,00	1.595.702,00	1.503.823,00	177.178,00	1.681.001,00	113	105
<b>412</b>		<b>Соц. допр. на тер. посл.</b>	<b>1.487.446,00</b>	<b>1.595.702,00</b>	<b>1.503.823,00</b>	<b>177.178,00</b>	<b>1.681.001,00</b>	<b>113</b>	105
	414211	Соц. Давања запосленим	158.700,00	240.000,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00	170	112
<b>414</b>		<b>Соц. давања запосленим</b>	<b>158.700,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>170</b>	112
	415112	Превоз на посао и с посла	195.522,80	200.000,00	275.000,00	/	275.000,00	140	137
<b>415</b>		<b>Накнаде за запослене</b>	<b>195.522,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>/</b>	<b>275.000,00</b>	<b>140</b>	137
	416111	Јубиларне награде	576.111,75	254.000,00	331.700,00	/	331.700,00	57	130
<b>416</b>		<b>Награде, бонуси, и ост,рас.</b>	<b>576.111,75</b>	<b>254.000,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>/</b>	<b>331.700,00</b>	<b>57</b>	130
	421111	Трошкови платног промета	46.202,66	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	108	100
	421211	Услуге за ел енергију	937.626,53	1.200.000,00	840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	110	87
	421311	Комуналне услуге	494.375,27	795.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	151	94
	421411	Телефон	42.053,87	40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	119	125
	421414	Услуге моб. Телефона	49.693,86	50.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	80	80
	421412	Интернет на базену	17.325,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	86	100
	421421	Пошта	2.682,00	5.000,00	/	5.000,00	5.000,00	186	100
	421511	Осигурање објеката	40.640,61	40.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	110	112
	421521	Осигурањ запослених	27.208,80	12.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	110	250
<b>421</b>		<b>Стални трошкови</b>	<b>1.657.808,60</b>	<b>2.207.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>122</b>	91

	422111	Трошкови служб. Путовања	6.231,00	15.000,00	/	15.000,00	15.000,00	240	100
<b>422</b>		<b>Трошкови путовања</b>	<b>6.231,00</b>	<b>15.000,00</b>	/	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>240</b>	100
	423211	Услуге за израду софтвера	15.500,00	15.000,00	15.000,00	/	15.000,00	96	100
	423221	Услуге одрж. Рачунара	/	13.000,00	25.000,00	/	25.000,00	0	192
	423311	Услуге образ.и усавр. Зап.	15.690,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	127	200
	423321	Котизација за семинаре	/	12.000,00	/	12.000,00	12.000,00	0	100
	423412	Трошкови часописа	20.600,00	25.000,00	25.000,00	/	25.000,00	121	100
	423413	Штампање монографије спорта	/	810.000,00	/	/	/	0	0
	423419	Остале услуге штампања	5.990,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	417	100
	423421	Услуге информисања јавн.	55.300,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	108	600
	423591	Накнаде чл.упр. и над. одб.	73.471,00	50.000,00	40.000,00	45.000,00	85.000,00	115	170
	423711	Репрезентација	30.230,00	20.000,00	/	20.000,00	20.000,00	66	100
	423911	Остале опште услуге	2.164.509,00	2.685.000,00	2.350.000,00	300.000,00	2.650.000,00	122	99
<b>423</b>		<b>Услуге по уговору</b>	<b>2.381.270,00</b>	<b>3.691.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>123</b>	80
	424911	Остале специјализ. Услуге	60.600,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	123	100
<b>424</b>		<b>Специјализоване услуге</b>	<b>60.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>123</b>	100
	425119	Текуће одржавање обј.	615.869,22	941.158,00	640.000,00	40.000,00	680.000,00	110	72
	425263	Одржавање опреме	5.850,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	85	100
<b>425</b>		<b>Одржавање објеката и опреме</b>	<b>621.719,22</b>	<b>991.158,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>117</b>	74
	426111	Канцеларијски материјал	27.907,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	143	200
	426124	Заштитна одела	14.978,40	15.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	267	266
	426131	Цвеће и зеленило	35.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	228	800
	426412	Дизел гориво	65.588,39	55.000,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	106	127
	426413	Мазива	2.500,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	200	125
	426819	Материјал за чишћење	52.345,08	50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	114	120
	426911	Матер. за пос.нам (хлор)	323.171,00	415.000,00	/	400.000,00	400.000,00	124	96
	426913	Алат и инвентар	28.354,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	282	133
<b>426</b>		<b>Административни матер.</b>	<b>549.843,87</b>	<b>629.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>141</b>	123
	465112	Средства умањена од зарада за 10%	616.101,00	682.536,00	700.000,00	/	700.000,00	113	102
<b>465</b>		<b>Средства за уплату у Буџет реп. србије</b>	<b>616.101,00</b>	<b>682.536,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>/</b>	<b>700.000,00</b>	<b>113</b>	102

	511393	Радови на уређењу базена							
	511393	и уређивање простора у стадиону и фудбалског терена	1.158.818,01	1.330.000,00	/	/	/	/	/
	511393	Дуг за уређење базена	/	/	475.000,00	/	475.000,00	/	/
	511393	Пројекат за фискулт. салу	/	/	300.000,00	/	300.000,00	/	/
	511393	Атлетска стаза	/	/	50.000.000,00	/	50.000.000,00	/	/
	511393	Хидроизолација трибина	/	/	18.000.000,00	/	18.000.000,00	/	/
	511393	Уградња столица на триб.	/	/	5.500.000,00	/	5.500.000,00	/	/
	511393	Фискулт. сала – реконстр.	/	/	20.400.000,00	/	20.400.000,00	/	/
	511393	Замена подлоге на терену са вештачком травом	/	/	2.500.000,00	/	2.500.000,00	/	/
	511393	Хидроизолација великог базена	/	/	3.700.000,00	/	3.700.000,00	/	/
	511293	Изградња одбојкашког терена на песку	/	/	2.400.000,00	/	2.400.000,00	/	/
<b>511</b>		<b>Капитално одрж. објекат</b>	<b>1.158.818,01</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>103.275.000,00</b>	/	<b>103.275.000,00</b>	<b>8912</b>	<b>7765</b>
	512222	Рачунарска опрема		20.000,00	20.000,00	/	20.000,00	0	100
	511211	Опрема	84.078,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	24	100
<b>512</b>		<b>Машине и опрема</b>	<b>84.078,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	/	<b>40.000,00</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
		<b>У К П Н О :</b>	<b>17.881.509,75</b>	<b>20.795.842,39</b>	<b>119.770.768,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>122.520.768,00</b>	<b>685</b>	<b>589</b>

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