

Корисник јавних средстава:	Спортски центар Пирот
Адреса:	Таковска 24
Место:	Пирот

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

Датум:	август, 2025
Место:	Пирот

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Спортски центар Пирот
Адреса:	Таковска 24
Матични број:	17721569
ПИБ:	105480370
Телефон:	010/310113
Електронска адреса:	scpirot@gmail.com
Сајт:	www.scpirot.rs

1.2. ИСТОРИЈА УСТАНОВЕ

Спортски центар Пирот основан је Одлуком Скупштине општине Пирот на седници одржаној 18.07.2007 године као посебна установа за обављање спортских активности на територији Града Пирота.

Установа је стекла статус правног лица регистрацијом пред Трговинским судом у Нишу Фи бр. 12/08 од 19.02.2008. године.

Установа обавља следеће послове :

- организује и учествује у организовању спортских, културних и других скупова и манифестација;
- организује спортске активности, физичко вежбање (обучавање, тренинг и рекреативна активност) и спортске приредбе (спортска такмичења);
- организује одржавање и коришћење објеката који су јој поверени
- обавља и друге послове везане за развој спорта у складу са актом о оснивању и Статутом.

У току свог постојања установа је расла реализацијом различитих пројеката који доприносе развоју спорта, повећавала обим посла, број спортских објеката којима управља као и број програма који доприносе развоју спорта свих категорија становништва.

Када је установа почела са радом у њеном саставу била је спортска хала Кеј као највећи спортски објекат и отворени спортски терени. Током њеног постојања реализацијом различитих пројеката из буџета града, у оквиру фондова прекогранице сарадње и код наших министарстава реконструисани су и изграђени нови спортски објекти: реконструисан је Омладински стадион, изграђени мини пич терени, објекти за зимске спортиве клизалиште, изграђен адреналин парк... 2015 године установи је поверен на управљање новоизграђени Затворени базен као један од најсавременијих спортских објеката са СПА центром, теретаном: трим стазе, стазе за ролере, теретане на отвореном, отворени спортски терени, бициклистичке стазе, опремљена је теретана у спортској дворани Кеј, на Затвореном базену. Посебна пажња

посвећена је да спортски објекти буду приступачни особама са инвалидитетом : новоизграђени објекти задовољавају законом прописане стандарде, урађена је адаптација спортске хале Кеј у циљу приступачности, изграђена приступна рампа. У току година набављана је најсавременија и стандардизована спортска опрема за све спортиве, опремани су спортски објекти да задовољавају стандарде за организацију бројних спортских догађаја и међународног ранга. Претходних година на управљање је поверена Градска стрељана, 2021 комплекс тениских терена, 2022 године нови терен са вештачком травом димензија фудбалског терена, 2023 комплекс Отвореног базена (један од највећих базена у Србији)са најсавременијом спортском опремом и рекреативни парк са спортским теренима за баскет, боћање, падел спорт, теретаном на отвореном, трим стазом... Данас Спортски центар Пирот управља и одржава бројне спортске објекте: Затворени базен (један од најсавременијих базена са великим базеном и базеном за непливаче, са најсавременијом опремом и базенском техником), спортска хала Кеј (располаже са великим салом, малом салом за борилачке спортиве, гимнастику, са опремом за све спортиве користи се за тренинге клубова, утакмице, наставу физичког васпитања и низ сајамских манифестација), теретана, фитнес сала у хали Кеј, теретана на Затвореном базену, СПА центар, Спорт клуб , Балон хала, сала Педагошке академије за потребе извођења тренинга, Омладински стадион (са тереном за рукомет и кошарку, трибинама и помоћним просторијама који се користи за рекреацију, тренинге, концерте), Градски стадион (велики Градски стадион и 3 помоћна терена), 3 Мини пич терена са вештачком травом у Таковској улици, насељу Прчевац и поред Затвореног базена, отворени спортивки терени и трим стазе (трим стазе на нишавском кеју и брду Сарлах, терени поред хале Кеј, стаза за ролере...), коришћење школских спортивких сала за потребе тренинга клубова, објекти за зимске спортиве градско клизалиште на Омладинском стадиону , Адреналин парк испред Затвореног базена, , комплекс тениских терена, велики терен са вештачком травом, Градска стрељана и спортивко рекреативни комплекс отворених базена и рекреативног парка у 2023 години.

Оно по чему је установа препознатљива је низ бесплатних акција и програма чији се број повећавао кроз време који чине да спорт буде доступан крајњим корисницима деци, омладини, спортивким клубовима, рекреативцима, особама са инвалидитетом. То су Божићна школа спортиве, инклузивни програми вежбања- корективна гимнастика, адаптивно пливање, обука пливања у оквиру школске наставе, рекреативне спортивке манифестације-Рафтинг на реци Нишави, Пливање за Богојављенски крст... Највећа таква акција је Божићна школа једна од најмасовнијих акција у Србији која за време зимског распуста окупља око 3000 деце која своје слободно време проводе активно бавећи се спортом. Манифестација је почела са 15ак програма а данас их има око 60 и дала је резултате у смислу повећања броја клубова и процента деце која се баве спортом. Са побољшањем услова у погледу савремене спортивке инфраструктуре и опреме створени су услови за развој и омасовљење клупског, школског, развој врхунског спорта па су сви термини у објектима СЦП попуњени до касних вечерњих сати и у дане викенда када се организује велики број спортивких манифестација. Велика пажња посвећена је рекреацији кроз одржавање, изградњу нових рекреативних садржаја или и кроз рекреативне програме за грађанство и привредне субјекте.

Спортски центар Пирот је иницијатор капиталних улагања у развој спортске инфраструктуре о чему сведоче успешно реализовани пројекти у оквиру Програма прекограницне сарадње.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Визија Спортског центра Пирот подразумева врло комплексну организацију и квалитетно и рационално управљање, квалитетно одржавање постојеће спортске инфраструктуре, развој и стварање квалитетних услова везаних за спортску инфраструктуру кроз квалитетно одржавање и модернизацију постојеће спортске инфраструктуре али изградњу нових објеката , набавку квалитетне и стандардизоване спортске опреме неопходне за развој спорта деце и омладине, рекреативног и врхунског спорта али и доступност и популаризација спорта кроз масовне спортске акције и програме које доводе директне кориснике (децу, спортске клубове, рекреативце, особе са инвалидитетом) у спортске објекте, као и реализацију пројеката који промовишу спорт и доприносе његовом развоју, са основном визијом да град Пирот буде град спорта и спортско рекреативни центар Србије.

МИСИЈА

Делатност Спортског центра Пирот који је као јавна установа основан у циљу унапређења и развоја спорта реализује се пре свега са циљем да спорт буде доступан и да деца, омладина, спортисти, особе са инвалидитетом, рекреативци развију љубав према спорту и рекреацији која ће их водити њиховом доживотном учешћу у перманентним физичким активностима. Спортска инфраструктура – одржавање постојећих али и градња нових спортских објеката представља приоритет Стратегије развоја спорта у Републици Србији али је неопходан предуслов за остале приоритете: спорт деце и омладине, рекреативни спорт и врхунски спорт. Квалитет спортске инфраструктуре и постојање разноврсних и бројних спортских објеката је основ за повећање броја деце која се активно баве спортом, популаризацију спорта, рекреације и здравих стилова живота и развој врхунског спорта који је највећи и најуспешнији српски бренд . Програм Спортског центра је квалитетно руководење и одржавање спортских објеката, изградња и обезбеђење нових и разноврсних спортских садржаја, уз истовремену промоцију спорта и подршку предшколском, школском , рекреативном, спорту особа са инвалидитетом, клупском и врхунском спорту кроз различите масовне манифестације које омогућавају приступ спорту и имају основни циљ да доведу директне кориснике у спортске објекте и да их мотивишу да се спортом баве и по завршетку програма

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Закон о спорту, Стратегија развоја спорта у Републици Србији, Стратегија младих у Републици Србији, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја града Пирота, Програм развоја спорта града Пирота , План развоја града Пирота

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Јавна Установа Спортски центар Пирот као претежну делатност има делатност спортских објеката, шифра делатности 9311. Основну делатност установе представља одржавање спортских објеката али и реализација низа програма који доприносе развоју спорта и чине спорт доступним.

Одлуком о оснивању Спортског центра Пирот Скупштина општине као оснивач ове установе уступила је на коришћење и одржавање без права располагања следеће објекте и средства која су у даљем тексту ближе одређена:

- Спортску халу Кеј површине 2329 квадрата која се поред изразито спортске намене може користити и за одржавање сајмова, изложби, концерата у склопу које се налази велика и мала сала за борилачке спортиве површине 180 квадрата која располаже комплетном спортском опремом за бокс, карате, цудо и стони тенис, свлачионице, теретана, три отворена спортска терена за одбојку, рукомет и кошарку
- Затворени базен површине 6630м који представља један од најсавременијих објеката ове врсте. Располаже великим базеном димензија 33x25м и базеном за непливаче димензија 12,5x8 и трибинама за 200 гледалаца. У приземљу се налази савремена теретана, СПА центар са саунама, турским купатилом, техничке просторије, медија центар, Спорт клуб. Објекат је у потпуности приступачан особама са инвалидитетом и грађен је по принципу зелених зграда користи обновљиве изворе енергије-соларну енергију.
- Балон хала површине 1200 квадрата са свлачионицама, комплетном спортском опремом за одигравање утакмица коју у преподневним часовима користе ученици Млекарске школе за извођење наставе физичког васпитања а поподне и викендом клубови за одржавање тренинга
- Градски фудбалски стадион са атлетском стазом, трибинама и помоћним травнатим теренима са пратећим просторијама
- Трим стазе на Кеју са метражама и станицама за вежбање и брдска трим стаза на Сарлаху
- Омладински стадион-који је реализацијом пројекта прекогранице сарадње „Промоција прекогранице сарадње кроз развој спортске инфраструктуре у општинама Правец и Пирот“ у потпуности реконструисан и у чијем су саставу: два терена од рециклиране гуме за рукомет и кошарку, одбојку, потпуно реконструисане трибине са капацитетом 1500 гледалаца и нов објекат са пословним просторијама и свлачионицама
- „Пич терен“ у Таковској улици на основу добијеног пројекта на основу конкурса Министарства омладине и спорта у сарадњи са Норвешком амбасадом.
- Сала „Педагошке академије“ површине 1200м² са свлачионицама и опремом за одигравање утакмица коју у преподневним часовима користи средња стручна школа за извођење наставе, а

увече и викендом клубови за извођење тренинга.

- Од 2016 године на основу Одлуке Општинског већа и Правилника о јавним спортским објектима Спортски центар Пирот организује коришћење школских спортских сала за потребе тренинга спортских клубова.

- објекти за зимске спортове

- Стаза за ролере поред спортске хале Кеј

- Путнички комби марке пежо, скутер, косачице, опрема на скијалишту, путнички аутомобил Opel zafira, путнички аутомобил Dacia

- Мини пич терен у насељу Прчевац који је изграђен на основу реализације пројекта прекограничне сарадње „Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана Пирот“

- Објекти за зимске спортове , градско клизалиште површине 300 м2 које је набављено у оквиру реализације истог пројекта и постављено на Омладинском стадиону, стаза и санкалиште на Планинарском дому

- Мини пич терен који се налази поред затвореног базена који је изграђен 2016 године.

- Успешном реализацијом пројекта „Рекреативне и спортске локације као туристички потенцијал региона“ који се кофинансира средствима ЕУ у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска Србија изграђен је Адреналин парк на платоу поред Затвореног базена.

- Комплекс тениских терена поред Градског стадиона

- Велики терен са вештачком травом димензија фудбалског терена изграђен реализацијом пројекта прекограничне сарадње

- Градска стрељана са савременом опремом и свим условима за стрељачки спорт

- Спортско рекреативни комплекс са отвореним базенима (велики отворени базен , мали дечји базен, плажа, пратећи објекти, постројења за одржавање, трибине...) и рекреативним парком са падел тереном, тереном за боћање, тереном за баскет, трим стазом, теретаном на отвореном, дечјим мобилијарима...

Спортски центар Пирот је иницијатор низа акција масовних спортских и рекреативних манифестација, промотивних спортских програма који се реализују са циљевима да се спорт учини доступним деци, омладини , рекреативцима, особама са инвалидитетом, спортским клубовима, врхунским спортистима: Божићна школа спортова, инклузивни програми вежбања-корективна гимнастика, адаптивно пливање, обука пливања у оквиру школске наставе, рекреативне спортске манифестације-Рафтинг на реци Нишави, Пливање за Богојављенски крст...

Спортски центар Пирот иницијатор је капиталних улагања у развој спортске инфраструктуре припремом и реализацијом пројеката из фонда Европске Уније (Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње) као и учествовањем на конкурсне код наших Министарства.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Спортски центар Пирот функционише као јединствена целина без организационих јединица. Спортски центар Пирот има 19 запослених. Организација рада Спортског центра Пирот подразумева врло комплексно управљање и организацију с обзиром на велики обим посла и мали број запослених. Организација је структурирана на следећи начин: управни одбор, надзорни одбор, директор, помоћник директора, организација спортских активности, организација пројеката развоја спорта, одржавање спортских објеката, логистика, администрација.

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Милан Тошић	5/23/2025
Чланови управног одбора	Дарко Мицић	9/23/2024
	Милан Поповић	4/3/2024
	Андреја Раичевић	2/7/2024
	Миљан Костић	9/23/2024
	Милош Ранчић	9/23/2024
	Јован Николић	2/7/2024
Чланови надзорног одбора	Симона Танчић	4/3/2024
	Филип Филиповић	9/23/2024

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Спортски центар Пирот финансира се приходима из буџета града Пирота као оснивача установе. Поред тога део прихода остварује се од делатности на тржишту од: услуга теретана, продајом карата на Отвореном и Затвореном базену, од услуга Спа центра, Спорт клуба, услуга рекреације (радници Тигар Tyres)...

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ДО 30.06.2025.

Циљ 1: Континуирано унапређење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Број спроведених акција, програма и пројекта који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Извештај установе	21.00	22.00	22.00	100.00%
Број спортских и других организација које користе објекте у надлежности Спортског центра Пирот	Извештај установе	67.00	69.00	69.00	100.00%
					0.00%
Циљ 2: Развој спортске инфраструктуре намењене деци, омладини, рекреативцима, спортистима, спортско-рекреативном туризму у граду Пироту					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације
Број спортских објеката (кумулатив) који су у надлежности Спортског центра Пирот	Извештај установе	17.00	18.00	18.00	100.00%
					0.00%
					0.00%
Циљ 3: Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спортског центра Пирот					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025.	% реализације

Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спортског центра Пирот	Извештај установе	8.00	10.00	10.00	100.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%

2.2. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ/АКЦИЈА У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Рад Спортског центра Пирот веома је комплексан с обзиром управља великим бројем највећих објеката у граду који су опремљени савременом комплексном спортском и другом опремом, који морају да испуњавају спортске стандарде, које користи велики број корисника (спортиста, деце, омладине, рекреативаца, туриста...) у свим терминима 7 дана у недељи, организује се низ масовних спортских и других манифестација, утакмица, такмичења у свим спортома на националног и међународног ранга... Оно што је карактеристика да сваке године на управљање добијамо нове спортске објекте. Поред тога реализујемо низ најмасовнијих спортских манифестација (Божићна школа, Пливање за Богојављенски крст...) које из године у годину имају све већи број учесника и постају пиротски бренд и саставни део спортско туристичке понуде града и низ пројеката међу којима су и пројекти прекогранице сарадње.

Програмска активност- Функционисање локалних спортских установа представља основну делатност Спортског центра Пирот и подразумева низ Програма који се баве одржавањем и организацијом рада објеката, врло комплексном организацијом и управљањем да би се омогућило квалитетно функционисање објеката у саставу СЦП али и Програме манифестације и акције који доводе директне кориснике у спортске објекте, промовишу спорт и омогућавају да објекти буду доступни деци, спортистима, омладини, рекреативцима, особама са инвалидитетом. Квалитетна и разноврсна спортска инфраструктура је основни предуслов за развој осталих приоритета развоја спорта: спорт деце и омладине, рекреативни спорт и врхунски спорт. Програмска активност се бави квалитетним одржавањем и унапређењем стања спортске инфраструктуре која је поверена Спортском центру Пирот: хала Кеј са теретаном, балон хала, омладински стадион, Затворени базен са СПА центром и теретаном, комплекс Градски стадион, сала Педагошке академије, трим стазе на кеју и Сарлаху, објекти за зимске спортове , градско клизалиште, стаза санкалиште, мини пич терен Таковској, мини пич терен у Прчевцу, мини пич терен поред затвореног базена, адреналин парк, стаза за ролере, школске сале за потребе тренинга клубова, комплекс тениских терена, стрељана, нови фудбалски терен са вештачком травом, комплекс отвореног базена и рекреативног парка...

Ова програмска активност обухвата и низ Програма масовних спортских и рекреативних манифестација, спортско туристичко рекреативних програма који се реализују са циљевима :

- Да се деци спорт учини доступним и да се код деце и младих развије љубав према спорту која ће их водити њиховом доживотном учешћу у перманентним физичким активностима
- Промоције позитивних узора младима - најбољих спортиста
- Промоције здравих стилова живота за све категорије становништва кроз унапређење рекреативних програма
- Промоције једнаких могућности за бављење спортом јер пројекти обухватају особе са инвалидитетом

Ту су програми Божићна школа, Програм обуке пливања, Програми инклузивног вежбања, програм спортско туристичко рекреативних манифестација, програм спортских манифестација и промоције спорта. Највећа таква акција је Божићна школа једна од најмасовнијих акција за децу и младе у Србији. Рекреативни спорт који је тенденција обухваћен је акцијама Рафтинг на Нишави.. Промоција позитивних узора младима успешних спортиста обухваћена је избором најбољих спортиста у оквиру Божићне школе и пливањем за Богојављенски крст. Програм инклузивног вежбања промовише идеју једнаких могућности за бављење спортом свих категорија становништва, програм обуке пливања јединствен је у Србији намењен је школској деци, програм спортских манифестација и промоције спорта. Ова програмска активност бави се организацијом рада и реализацијом програма који доводе директне кориснике у спортске објекте

У првој половини 2025. године реализовани су сви Програми обухваћени реализацијом ове програмске активности.

Реализовани су програми организације рада и одржавања свих спортских објекта који су поверили Спортском центру Пирот: Програм организације рада и одржавања Затвореног базена, програм организације рада и одржавања спортске хале Кеј, Програм организације рада теретана, фитнес сала у хали Кеј, теретана на Затвореном базену, Програм организације рада СПА центра, Спорт клуба, Програм организације рада и одржавања Балон хале, Програм организације рада и одржавања Омладинског стадиона, Програм организације рада и одржавања Градског стадиона, Програм организације рада и одржавања 3 Мини пич терена, програм организације коришћења школских спортских сала за потребе клубова, градске стрељане, Програм организације рада и одржавања отворених спортских терена и трим стаза, Програм одржавања Адреналин парка, Програм организације рада објекта за зимске спортиве, градског клизалишта, стазе и санкалишта, Програм организације рада и одржавања тениских терена, Програм организације рада новог фудбалског терена са вештачком травом, Програм организације рада комплекса отвореног базена и рекреативног парка.

Објекти су редовно одржавани, набављана је сва неопходна опрема, вршене су редовне поправке и одржавање свих објекта, редовни годишњи сервиси, редовни периодични прегледи, организован је рад свих служби. Вршена је расподела термина и објекте су користили спортски клубови за обављање спортских делатности, грађанство, рекреативци, деца, омладина, особе са инвалидитетом у свим терминима од јутра до вечери, 7 дана у недељи. Објекти су радили и викендом организовано је низ спортских манифестација, такмичења, лигашких такмичења, утакмица, такмичења националног и међународног ранга, утакмица свих селекција у различитим спортивима (кошарка, фудбал, рукомет, мали фудбал, одбојка, ритмичке гимнастике, борилачки спортиви, тенис, стони тенис, атлетика, водени спортиви...), такмичења школског спорта, рекреативних програма, радничке спортске игре, инклузивних програма, настава пливања на Затвореном базену, Божићна школа, сајамске манифестације, Европска недеља спорта, ... У спортској дворани Кеј одржано је низ првенствених утакмица и такмичења националног ранга у кошарци, одбојци, рукомету, малом фудбалу, цудоспорту, ритмичкој гимнастици, школском спорту... На Затвореном базену организовани су бесплатни програм обуке пливања за све основце, инклузивни програми вежбања. Услуге базена, теретана и Спа центра користио је

велики број рекреативаца, радници Тигар Tyres, туристи... На Омладинском стадиону одржавани су тренинзи клубова, рекреативно вежбање а у току зиме инсталирano је клизалиште које је било изузетно посећено на коме су организовано долазила деца из читавог округа. Објекти који раде сезонски за зимске спортиве припремани су за сезону, сервисирани, организован рад свих потребних служби, конзервирали су ван сезоне, на њима су одржане бесплатна школе у оквиру Божићне школе. Отворени спорчки терени, трим стазе, мини пич терени, комплекс тениских терена, комплекс терена Градског стадиона, терен са вештачком травом припремани су за сезону редовно одржавани, сервисиран је сав инвентар, набављана спорурска опрема, организовано њихово коришћење за тренинге клубова, утакмице, рекреативце. На њима је одржано низ утакмица. Извршена је припрема за рад комплекса отвореног базена и рекреативног парка, предузете све потребне припремне мере у смислу припреме објекта, обука, организације рада... Сезона је почела јуна месеца са великим бројем посетилаца. Организован је његов рад у складу са свим Правилницима о обављању делатности, Законом о спорту са свим потребним службама спасилачка, лекарска, чишћење, обезбеђење...

Програм Божићна школа 2025 године је успешно реализован. У оквиру Божићне школе успешно је реализовано преко 60 програма у објектима Спортског центра Пирот ...Организовано је свечано отварање на клизалишту на Омладинском стадиону и одржан Избор за најбоље спортисте града уз учешће заслужних пиротских спортиста ветерана. Промотор манифестације био освајач златне олимпијске медаље у стрељаштву Дамир Микец. Школа је обухватила велики број деце основношколског узраста и средњошколаца , деце из других градова који су провели зимски распуст активно бавећи се спортом. Манифестација Пливање за Богојављенски крст организована је на Градском купалишту, учествовало је око 100 учесника и велики број посетилаца. Реализовали су се Програми Инклузивног вежбања намењених особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама (на Затвореном базену и у фитнес сали за корективну гимнастику) , програми спорчких манифестација и промоције спорта, програм обуке пливања на Затвореном базену у оквиру школске наставе...



2.4. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАПОЧЕТИХ А НЕЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1					0.00%	
2					0.00%	
3					0.00%	
4					0.00%	
5					0.00%	
6					0.00%	
7					0.00%	
8					0.00%	
9					0.00%	
...					0.00%	

2.5. ПРЕГЛЕД НЕПЛАНИРАНИХ А РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06.2025.ГОДИНЕ

Р. Бр	Назив активности	Извори финансирања				Образложение
		Буџет ЈЛС	Сопствена средства	Остали извори	Укупно	
1					0.00%	
2					0.00%	
3					0.00%	
4					0.00%	
5					0.00%	
6					0.00%	
7					0.00%	
8					0.00%	
9					0.00%	
...					0.00%	

2.6. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ВАН МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утошено	% реализације	Напомене
1					0.00%	

2					0.00%	
3					0.00%	
4					0.00%	
5					0.00%	
6					0.00%	
7					0.00%	
8					0.00%	
9					0.00%	
...					0.00%	

**2.7. ПРОГРАМИ ДРУГИХ УСТАНОВА ИЛИ ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ СУ СЕ ОДВИЈАЛИ У УСТАНОВИ У УСТУПЉЕНИМ ТЕРМИНИМА
ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ**

P. Бр	Назив активности	Назив установе или појединача	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложение одступања	
					Буџет ЈЛС				
					Планирано	Извршено	% извршења		
4.05	810	Програм 14	4111	Плате по основу цене рада	22,929,000.00	11,638,364.52	0.51		
4.05	810	Програм 14	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	2,293,000.00	1,163,836.48	0.51		
4.05	810	Програм 14	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,181,000.00	599,375.78	0.51		
4.05	810	Програм 14	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ужи	100,000.00	0.00	0.00		
4.05	810	Програм 14	4151	Накнада трошка за долазак и одлазак са посла	800,045.00	396,707.06	0.50		
4.05	810	Програм 14	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000.00	420,971.78	0.64		
4.05	810	Програм 14	4211	Трошкови платног промета	400,000.00	140,017.82	0.35		
4.05	810	Програм 14	4212	Енергетске услуге	36,091,264.00	17,990,074.20	0.50		
4.05	810	Програм 14	4213	Комуналне услуге	20,504,779.00	8,522,360.33	0.42		
4.05	810	Програм 14	4214	Услуге комуникације	1,156,553.00	782,325.68	0.68		
4.05	810	Програм 14	4215	Трошкови осигурања	1,050,000.00	405,964.32	0.39		
4.05	810	Програм 14	4216	Закуп имовине и опреме	300,000.00	200,000.00	0.67		
4.05	810	Програм 14	4219	Остали трошкови	211,409.00	154,966.34	0.73		
4.05	810	Програм 14	4221	Трошкови службених путовања у земљи	215,050.00	20,670.00	0.10		
4.05	810	Програм 14	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	140,000.00	0.00	0.00		
4.05	810	Програм 14	4231	Административне услуге	50,000.00		0.00		
4.05	810	Програм 14	4232	Компјутерске услуге	190,000.00	173,356.00	0.91		
4.05	810	Програм 14	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00	0.00	0.00		

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Нр.	Наименование	Код	Наименование	Извор финансирања			
				Средство	Средство	Средство	
4.05	810	Програм 14	4234	Услуге информисања	909,600.00	454,637.20	0.50
4.05	810	Програм 14	4235	Стручне услуге	1,374,000.00	453,629.63	0.33
4.05	810	Програм 14	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	450,000.00	191,316.00	0.43
4.05	810	Програм 14	4237	Репрезентација	650,000.00	431,686.10	0.66
4.05	810	Програм 14	4239	Остале опште услуге	20,112,582.00	7,869,463.00	0.39
4.05	810	Програм 14	4242	Услуге образовања, културе и спорта	18,611,600.00	6,885,065.20	0.37
4.05	810	Програм 14	4243	Медицинске услуге	582,050.00	169,520.00	0.29
4.05	810	Програм 14	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	353,500.00	0.00	0.00
4.05	810	Програм 14	4249	Остале специјализоване услуге	6,900,000.00	2,041,880.20	0.30
4.05	810	Програм 14	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	14,358,933.00	8,197,265.85	0.57
4.05	810	Програм 14	4252	Електро инсталације	3,407,200.00	637,930.02	0.19
4.05	810	Програм 14	4261	Административни материјал	500,000.00	262,828.96	0.53
4.05	810	Програм 14	4263	Материјали за образовање и усавршување запослених	80,000.00	38,995.00	0.49
4.05	810	Програм 14	4264	Материјал за саобраћај	2,057,807.00	487,306.19	0.24
4.05	810	Програм 14	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	500,000.00	378,346.27	0.76
4.05	810	Програм 14	4267	Медицински и лабораторијски материјали	130,000.00	9,604.40	0.07
4.05	810	Програм 14	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	1,200,000.00	778,065.43	0.65
4.05	810	Програм 14	4269	Материјал за посебне намене	7,701,656.00	1,563,421.48	0.20
4.05	810	Програм 14	4821	Остали порези	130,000.00	8,144.00	0.06
4.05	810	Програм 14	4822	Обавезне таксе	20,000.00	8,823.00	0.44
4.05	810	Програм 14	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	10,600,000.00	0.00	0.00
4.05	810	Програм 14	5114	Пројектно планирање	500,000.00	0.00	0.00

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Номер	Наименование	Код	Наименование	Извор финансирања			
				БДС	БДС	БДС	
4.05	810	Програм 14	5122	Административна опрема	2,850,000.00	364,807.00	0.13
4.05	810	Програм 14	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,150,000.00	453,400.00	0.39
4.05	810	Програм 14	5128	Опрема за јавну безбедност	50,000.00	0.00	0.00
4.05	810	Програм 14	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	100,000.00		0.00
4.05	810	Програм 14	5231	Залихе робе за даљу продају	700,000.00	308,069.09	0.44
УКУПНО				184,321,028.00	74,603,194.33	0.40	

2.9. ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ РИЗИКА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ ЈАВНОСТИ

Рад и активности Спортског центра Пирот праћени су од стране јавности кроз видљивост рада и реализованих активности кроз медије, друштвене мреже, сајт.

Јавност је редовно информисана о актуелним активностима и раду и све наше активности праћене су извештавањем кроз прилоге и објаве на регионалним и националним медијима, РТС, регионалним телевизијама, регионални порталами, објавама на сајту, информацијама и објавама на друштвеним мрежама инстаграм и фејсбук страници Спортског центра Пирот које имају велики број пратилаца и велики број прегледа. Преко друштвених мрежа, електронске поште остварена је стална комуникација са корисницима услуга на дневном нивоу, отвореност за примедбе и сугестије, решавање жалби, све у циљу унапређења квалитета услуга. Позитивна оцена јавности види се кроз константно повећање броја корисника наших услуга, као и рецензије корисника.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Доктор наука			0.00%			0.00%
2	Мастер/ Магистар			0.00%			0.00%
3	ВСС	6	6	100.00%	5	5	100.00%
4	ВС	4	4	100.00%	2	2	100.00%
5	ВКВ			0.00%			0.00%
6	CCC	8	8	100.00%	2	2	100.00%
7	КВ			0.00%			0.00%
8	ПК			0.00%			0.00%
9	НК	1	1	100.00%			0.00%
УКУПНО		19	19	100.00%	9	9	100.00%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Опис	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 30 година			0.00%
2	Од 30,1 до 40	5	5	100.00%
3	Од 40,1 до 50	8	8	100.00%
4	Од 50,1 до 60	5	5	100.00%
5	Преко 60,1	1	1	100.00%
УКУПНО		19	19	100.00%
Просечна старост				*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	Мушки	13	13	100.00%	8	8	100.00%
2	Женски	6	6	100.00%	1	1	100.00%
УКУПНО		19	19	100.00%	9	9	100.00%

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА

Редни број	Опис	Запослени			%
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2026.		
1	Неодређено време	19	19		100.00%
2	Одређено време				0.00%
3	Број приправника				0.00%
4	Број волонтера				0.00%
УКУПНО		19	19		100.00%

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%	Планиран број на дан 30.06.2025.	Број на дан 30.06.2025.	%
1	До 5 година			0.00%			0.00%
2	5 до 10	2	2	100.00%	4	4	100.00%
3	10 до 15	4	4	100.00%	6	6	100.00%
4	15 до 20	6	6	100.00%	9	9	100.00%
5	20 до 25	3	3	100.00%			0.00%
6	25 до 30	1	1	100.00%			0.00%
7	30 до 35	1	1	100.00%			0.00%
8	Преко 35	2	2	100.00%			0.00%
УКУПНО		19	19	100.00%	19	19	100.00%

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р. Бр.	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 30.06.2025.	Промена (+,- број) у периоду до 30.06.2025.	Образложение	УКУПНО на дан 30.06.2025.године
1	Спортски центар Пирот	19	19			19
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		19	19	0	*	19

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-30.06.2025.	Реализација за период 01.01-30.06.2025.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8,215,500.00	8,482,515.66	103.25%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11,464,500.00	11,638,364.52	101.52%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	13,201,500.00	13,401,576.78	101.52%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			0.00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	19.00	19.00	100.00%
5.1.	- на неодређено време	19.00	19.00	100.00%
5.2.	- на одређено време			0.00%
6	Накнаде по уговору о делу			0.00%
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0.00%
8	Накнаде по ауторским уговорима			0.00%
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0.00%
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0.00%
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0.00%
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0.00%
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0.00%
14	Накнаде члановима управног одбора	185,196.00	157,407.40	85.00%

Р.Бр.	Трошкови запослених	План за период 01.01-30.06.2025.	Реализација за период 01.01-30.06.2025.	% реализација
15	Број чланова управног одбора	5.00	5.00	100.00%
16	Накнаде члановима надзорног одбора	203,712.00	101,851.86	50.00%
17	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00	100.00%
18	Превоз запослених на посао и са посла	400,000.00	396,707.06	99.18%
19	Дневнице на службеном путу	50,000.00		0.00%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	125,000.00	20,670.00	16.54%
21	Отпремнина за одлазак у пензију			0.00%
22	Јубиларне награде	250,000.00	273,571.78	109.43%
23	Број прималаца јубиларних награда	3.00	2.00	66.67%
24	Смештај и исхрана на терену			0.00%
25	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00		0.00%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	160,000.00	147,400.00	92.13%

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2025. години	Извршење у периоду до 30.06.2025.	% извршења
1	Капитално одржавање зграда и објекта	13	2,025	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00		0.00%
2								0.00%
3								0.00%
4								0.00%
5								0.00%
6								0.00%
7								0.00%
...								0.00%
УКУПНО:				10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2025. ГОДИНУ

Р.Бр.	ОПИС	Инвестиционо одржавање					Текуће одржавање		
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2025.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Реализовано у периоду до 30.06.2025.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта				0.00%	01,13	14,358,933.00	8,197,267.00	57.09%
2	Текуће поправке и одржавање опреме				0.00%	01,13	3,407,200.00	637,930.00	18.72%
3	Капитално одржавање зграда и објекта		10,600,000.00		0.00%				0.00%
4					0.00%				0.00%
УКУПНО:		*	10,600,000.00	0.00	0.00%	*	17,766,133.00	8,835,197.00	49.73%

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р.Бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Јавне набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 30.06.2025. године									
1	Материјали за одржавање	2,333,333.00	2,333,333.00	отворени пост	14.01.2025.	04.02.2025.	04.02.2026.	буџет	закључени уговори
2	Гориво	1,416,667.00	1,416,667.00	отворени пост	27.01.2025.	15.02.2025.	15.02.2026.	буџет	закључен уговор
3	Услуге спасилаца на базенима	9,500,000.00	9,500,000.00	отворени пост	20.01.2025.	15.02.2025.	15.02.2026.	буџет	закључени уговори
4	Услуге одржавања градског стадиона и спортских терена	9,416,667.00	9,416,667.00	отворени пост	20.01.2025.	15.02.2025.	15.02.2026.	буџет	закључени уговори
5	градском стадиону за време распуста	2,000,000.00	2,000,000.00	отворени пост	27.01.2025.	21.02.2025.	21.02.2026.	буџет	закључени уговори
6	Услуге спорта	2,666,666.00	2,666,666.00	отворени пост	05.02.2025.	01.03.2025.	01.03.2026.	буџет	закључени уговори
7	Чишћење спортских објеката	9,583,333.00	9,583,333.00	отворени пост	24.02.2025.	10.03.2025.	10.03.2026.	буџет	закључени уговори
8	Електрична енергија	19,166,667.00	19,166,667.00	отворени пост	13.03.2025.	24.04.2025.	24.04.2026.	буџет	закључени уговори
9	Службе на одржавању квалитета воде на базенима	3,100,000.00	3,100,000.00	отворени пост	18.03.2025.	06.04.2025.	06.04.2026.	буџет	закључени уговори
10	Текуће поправке и одржавање	9,349,666.00	9,349,666.00	отворени пост	20.03.2025.	13.04.2025.	13.04.2026.	буџет	закључени уговори
11	Хемијска средства на одржавању воде у базенима	3,083,333.00	3,083,333.00	отворени пост	08.04.2025.	05.05.2025.	05.05.2026.	буџет	закључени уговори
12	Семафор за спортску халу Кеј	2,000,000.00	2,000,000.00	отворени пост	14.04.2025.	09.05.2025.	09.06.2025.	буџет	закључени уговори
13	Услуге инкасаната	3,333,333.00	3,333,333.00	отворени пост	12.05.2025.	06.06.2025.	06.06.2026.	буџет	закључени уговори
14	Услуге рекреатора	3,250,000.00	3,250,000.00	отворени пост	12.05.2025.	06.06.2025.	06.06.2026.	буџет	закључени уговори

Јавне набавке које нису спроведене нити покренуте до 30.06.2025. године

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Р.Бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.плана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Извор	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 30.06.2025. године									
1	Организација свечаног отварања Божићне школе спортова	480,000.00	480,000.00	ван закона о јн	24.12.2024.	03.01.2025.	04.01.2025.	буџет	закључен уговор
2	израда сајта Спортског центра и месечно одржавање	160,000.00	160,000.00	ван закона о јн	03.01.2025.	13.01.2025.	13.01.2026.	буџет	закључен уговор
3	Услуге штампања за потребе СЦП услуге превоза за божићну школу спортова	333,333.00	333,333.00	ван закона о јн	03.01.2025.	09.01.2025.	09.01.2026.	буџет	закључен уговор
4	Одржавање лифтова	75,000.00	75,000.00	ван закона о јн	10.01.2025.	10.01.2025.	10.01.2026.	буџет	закључен уговор
5	Организација пливања за часни крст- Богојављање 2025.	100,000.00	100,000.00	ван закона о јн	10.01.2025.	17.01.2025.	19.01.2025.	буџет	закључен уговор
6	Осигирање услуге послужења пива у кафину затвореног базена	708,333.00	708,333.00	ван закона о јн	24.01.2025.	01.02.2025.	01.02.2026.	буџет	закључен уговор
7	Роба за потребе спорт клуба	833,333.00	833,333.00	ван закона о јн	05.02.2025.	14.02.2025.	14.02.2026.	буџет	закључен уговор
8	Услуге обезбеђења	3,666,667.00	3,666,667.00	ван закона о јн	11.03.2025.	19.03.2025.	19.03.2026.	буџет	закључен уговор
9	Организација рада падел терена	600,000.00	600,000.00	ван закона о јн	24.04.2025.	30.06.2025.	31.10.2025.	буџет	закључен уговор
10	Услуге лица за безбедност и здравље на раду	240,000.00	240,000.00	ван закона о јн	09.05.2025.	15.05.2025.	15.05.2026.	буџет	закључен уговор
11	Услуге координатора на отвореном базену	375,000.00	375,000.00	ван закона о јн	26.05.2025.	01.06.2025.	30.09.2025.	буџет	закључен уговор
12	Услуге јавног здравља-контрола и анализа воде	350,000.00	350,000.00	ван закона о јн	26.05.2025.	01.06.2025.	01.06.2026.	буџет	закључен уговор
13	Услуге испитивања и одржавање опреме за јавну безбедност	500,000.00	500,000.00	ван закона о јн	03.06.2025.	11.06.2025.	11.06.2026.	буџет	закључен уговор

Набавке које нису спроведене нити покренуте до 30.06.2025. године

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

6.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
		Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	161,525,000.00	74,044,194.33	45.84%			0.00%	22,796,028.00	559,000.00	2.45%	184,321,028.00	74,603,194.33	40.47%
	711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	716 ДРУГИ ПОРЕЗИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7311 Текуће донације од иностраних држава			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНIZАЦИЈА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7321 Текуће донације од међународних организација			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7323 Текуће помоћи од ЕУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	742 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7421 Приходи од продаје добра и услуга или закупа			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	7423 Споредне продаје добра и услуга које врше државне нетржишне јединице			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно			
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	7451	Остали приходи			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	161,525,000.00	74,044,194.33	45.84%			0.00%	22,796,028.00	559,000.00	2.45%	184,321,028.00	74,603,194.33	40.47%	
	7911	Приходи из буџета	161,525,000.00	74,044,194.33	45.84%			0.00%	22,796,028.00	559,000.00	2.45%	184,321,028.00	74,603,194.33	40.47%	
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	8121	Примања од продаје покретних ствари			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно			
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%		0.00	0.00	0.00%
УКУПНО			161,525,000.00	74,044,194.33	45.84%	0.00	0.00	0.00%	22,796,028.00	559,000.00	2.45%	184,321,028.00	74,603,194.33	40.47%	

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2025. ГОДИНЕ

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
			Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	22,929,000.00	11,638,364.52	50.76%			0.00%			0.00%	22,929,000.00	11,638,364.52	50.76%
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22,929,000.00	11,638,364.52	50.76%			0.00%			0.00%	22,929,000.00	11,638,364.52	50.76%
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,474,000.00	1,763,212.26	50.75%			0.00%			0.00%	3,474,000.00	1,763,212.26	50.75%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,293,000.00	1,163,836.48	50.76%			0.00%			0.00%	2,293,000.00	1,163,836.48	50.76%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,181,000.00	599,375.78	50.75%			0.00%			0.00%	1,181,000.00	599,375.78	50.75%
	4123	Допринос за незапосленост			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4131	Накнаде у натури			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	100,000.00	0.00	0.00%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4143	Отпремнине и помоћи			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова у же породице и друге помоћи	100,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	100,000.00	0.00	0.00%
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	732,000.00	396,707.06	54.19%			0.00%	68,045.00		0.00%	800,045.00	396,707.06	49.59%
	4151	Накнаде трошкова за запослене	732,000.00	396,707.06	54.19%			0.00%	68,045.00		0.00%	800,045.00	396,707.06	49.59%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	660,000.00	420,971.78	63.78%			0.00%			0.00%	660,000.00	420,971.78	63.78%
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	660,000.00	420,971.78	63.78%			0.00%			0.00%	660,000.00	420,971.78	63.78%
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54,150,000.00	27,895,708.69	51.52%			0.00%	5,564,005.00		0.00%	59,714,005.00	27,895,708.69	46.72%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000.00	140,017.82	35.00%			0.00%			0.00%	400,000.00	140,017.82	35.00%
	4212	Енергетске услуге	32,300,000.00	17,990,074.20	55.70%			0.00%	3,791,264.00		0.00%	36,091,264.00	17,990,074.20	49.85%
	4213	Комуналне услуге	18,850,000.00	8,222,360.33	43.62%			0.00%	1,654,779.00	300,000.00	18.13%	20,504,779.00	8,522,360.33	41.56%
	4214	Услуге комуникација	1,050,000.00	782,325.68	74.51%			0.00%	106,553.00		0.00%	1,156,553.00	782,325.68	67.64%
	4215	Трошкови осигурања	1,050,000.00	405,964.32	38.66%			0.00%			0.00%	1,050,000.00	405,964.32	38.66%
	4216	Закуп имовине и опреме	300,000.00	200,000.00	66.67%			0.00%			0.00%	300,000.00	200,000.00	66.67%
	4219	Остали трошкови	200,000.00	154,966.34	77.48%			0.00%	11,409.00		0.00%	211,409.00	154,966.34	73.30%
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	20,670.00	5.91%			0.00%	5,050.00		0.00%	355,050.00	20,670.00	5.82%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	210,000.00	20,670.00	9.84%			0.00%	5,050.00		0.00%	215,050.00	20,670.00	9.61%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	140,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	140,000.00	0.00	0.00%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4229	Остали трошкови транспорта			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,070,000.00	9,574,087.93	41.50%			0.00%	736,182.00		0.00%	23,806,182.00	9,574,087.93	40.22%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
			50,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	50,000.00	0.00	0.00%
	4231	Административне услуге	50,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	50,000.00	0.00	0.00%
	4232	Компјутерске услуге	190,000.00	173,356.00	91.24%			0.00%			0.00%	190,000.00	173,356.00	91.24%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00		0.00%			0.00%			0.00%	70,000.00	0.00	0.00%
	4234	Услуге информисања	900,000.00	454,637.20	50.52%			0.00%	9,600.00		0.00%	909,600.00	454,637.20	49.98%
	4235	Стручне услуге	1,350,000.00	453,629.63	33.60%			0.00%	24,000.00		0.00%	1,374,000.00	453,629.63	33.02%
	4236	Угоститељске услуге	450,000.00	191,316.00	42.51%			0.00%			0.00%	450,000.00	191,316.00	42.51%
	4237	Репрезентација	650,000.00	431,686.10	66.41%			0.00%			0.00%	650,000.00	431,686.10	66.41%
	4239	Остале опште услуге	19,410,000.00	7,869,463.00	40.54%			0.00%	702,582.00		0.00%	20,112,582.00	7,869,463.00	39.13%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000,000.00	9,096,465.40	36.39%				0.00%	1,447,150.00		0.00%	26,447,150.00	9,096,465.40	34.39%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	17,500,000.00	6,885,065.20	39.34%			0.00%	1,111,600.00		0.00%	18,611,600.00	6,885,065.20	36.99%
	4243	Медицинске услуге	550,000.00	169,520.00	30.82%				32,050.00		0.00%	582,050.00	169,520.00	29.12%
	4246	Услуге очувања животне средине	50,000.00		0.00%								0.00	
	4249	Остале специјализоване услуге	6,900,000.00	2,041,880.20	29.59%			0.00%	303,500.00		0.00%	7,203,500.00	2,041,880.20	28.35%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,000,000.00	8,835,195.87	51.97%				0.00%	766,133.00		0.00%	17,766,133.00	8,835,195.87	49.73%
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13,600,000.00	8,197,265.85	60.27%			0.00%	758,933.00		0.00%	14,358,933.00	8,197,265.85	57.09%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3,400,000.00	637,930.02	18.76%			0.00%	7,200.00		0.00%	3,407,200.00	637,930.02	18.72%
426	МАТЕРИЈАЛ	12,060,000.00	3,518,567.73	29.18%				0.00%	109,463.00		0.00%	12,169,463.00	3,518,567.73	28.91%
	4261	Административни материјал	500,000.00	262,828.96	52.57%			0.00%			0.00%	500,000.00	262,828.96	52.57%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,000.00	38,995.00	48.74%			0.00%			0.00%	80,000.00	38,995.00	48.74%
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	2,000,000.00	487,306.19	24.37%			0.00%	57,807.00		0.00%	2,057,807.00	487,306.19	23.68%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500,000.00	378,346.27	75.67%			0.00%			0.00%	500,000.00	378,346.27	75.67%
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	130,000.00	9,604.40	7.39%							130,000.00	9,604.40	7.39%
	4268	Материјали за одржавање хигијене	1,200,000.00	778,065.43	64.84%			0.00%			0.00%	1,200,000.00	778,065.43	64.84%
	4269	Материјали за посебне намене	7,650,000.00	1,563,421.48	20.44%			0.00%	51,656.00		0.00%	7,701,656.00	1,563,421.48	20.30%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	451	СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4651	Остале текуће дотације и трансфери			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4811	Дотације непрофитним организацијама			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150,000.00	16,967.00	11.31%			0.00%			0.00%	150,000.00	16,967.00	11.31%
	4821	Остали порези	130,000.00	8,144.00	6.26%			0.00%			0.00%	130,000.00	8,144.00	6.26%
	4822	Обавезне таксе	20,000.00	8,823.00	44.12%			0.00%			0.00%	20,000.00	8,823.00	44.12%
	4823	Новчане казне, пенали и камате			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00		0.00%			0.00%	11,000,000.00		0.00%	11,100,000.00		0.00%

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (извори 08-13)			Укупно		
	5113	Капитално одржавање зграда и објекта			0.00%			0.00%	10,600,000.00		0.00%	10,600,000.00	0.00	0.00%
	5114	Пројектно планирање	100,000.00						400,000.00					
512		Машине и опрема	1,150,000.00	559,207.00	48.63%			0.00%	3,000,000.00	259,000.00	8.63%	4,150,000.00	818,207.00	19.72%
	5122	Административна опрема	750,000.00	364,807.00	48.64%			0.00%			0.00%	750,000.00	364,807.00	48.64%
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250,000.00	194,400.00	77.76%			0.00%	2,100,000.00		0.00%	2,350,000.00	194,400.00	8.27%
	5128	Опрема за јавну безбедност	50,000.00		0.00%			0.00%	900,000.00	259,000.00	28.78%	950,000.00	259,000.00	27.26%
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотор	100,000.00											
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	5151	Нематеријална имовина			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000.00	308,069.09	51.34%			0.00%	100,000.00		0.00%	700,000.00	308,069.09	44.01%
	5231	Залихе робе за даљу продају	600,000.00	308,069.09	51.34%			0.00%	100,000.00		0.00%	700,000.00	308,069.09	44.01%
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
		УКУПНО	161,525,000.00	74,044,194.33	45.84%	0.00	0.00	0.00%	22,796,028.00	559,000.00	2.45%	184,321,028.00	74,603,194.33	40.47%