

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

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА 2024

Датум:	2/10/2025
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. ИСТОРИЈАТ 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 објекта 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 објекта 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 прекограницне сарадње и код наших министарстава реконструисани су и изграђени нови спортски објекти: реконструисан је Омладински стадион, изграђени мини пич терени, набављено клизалиште, реализован пројекат градског скијалишта, изграђен адреналин парк...2015 године установи је поверен на управљање новоизграђени Затворени базен као један од најсавременијих спортских објекта са СПА центром, теретаном. У току постојања повећан је број објекта намењених рекреацији свих категорија становништва: 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 са помоћним теренима), 3 Мини пич терена са вештачком травом у Таковској улици, насељу Прчевац и поред Затвореног базена, отворени спортски терени и трим стазе (трим стазе на нишавском кеју и брду Сарлах, терени поред хале Кеј, стаза за ролере...), коришћење школских спортивских сала за потребе тренинга клубова, градско скијалиште на Планинарском дому, Адреналин парк испред Затвореног базена, Градско клизалиште на Омладинском стадиону , 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, спортивским клубовима, рекреативцима, особама са инвалидитетом. То су Божићна школа спортива, инклузивни програми вежбања- корективна гимнастика, адаптивно пливање, обука пливања у оквиру школске наставе, рекреативне спортивске 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 спортивске 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 спортивских манифестација-утакмица у свим спортивима,такмичења и до националног и међународног ранга. Велика пажња посвећена је рекреацији кроз одржавање,

изградњу нових рекреативних садржаја али и кроз рекреативне програме за трајанство и привредне субјекте.

Спортски центар Пирот је иницијатор капиталних улагања у развој спортске инфраструктуре о чиму сведоче успешно реализовани пројекти у оквиру Програма прекогранице 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 и 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 руковођење 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 објектата, шифра делатности 9311. Основну делатност установе представља одржавање спортских објекта 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 видно урађеним метражама и станицама за вежбање (дрвеним вратилима, клупама и гредама). На свакој станици су дрвене кућице са уметничким сликама наших академских сликара тако да читава трим стаза представља галерију на отвореном по чему је единствена у Европи.
- Брдска трим стаза на Сарлаху. Ова стаза простира се од подножја брда Сарлах и иде до врха на коме се налази видиковач са кога се простира прелеп поглед на панораму Пирота и средњевековни Момчилов град .
- Омладински стадион-који је реализацијом пројекта прекогранице сарадње „Промоција прекограницичне сарадње кроз развој спортске инфраструктуре у општинама Правец и Пирот“ у потпуности реконструисан и у чијем су саставу лава тепена ол пенклиране 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 1200m<sup>2</sup> 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.

- Ски стаза на Планинарском дому

- Стаза за ролере поред спортске хале Кеј

- Путнички комби марке пежо, wolksvagen, 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“

- Градско клизалиште површине 300 m<sup>2</sup> које је набављено у оквиру реализације истог пројекта и постављено на Омладинском стадиону.

- 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 Интеррег 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 ширима за спорт

манифестација, промотивних спортских програма који су организују са циљевима да су 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 фондова Европске Уније (Интерег ИПА Програм прекограницичне сарадње) као и учествовањем на конкурссе 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	Ненад Ђорђевић	10.12.2021
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
Чланови надзорног одбора	Јован Николић	2/7/2024
	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 рада

### 2.1. Реализација циљева, мера и показатеља до 31.12.2024.

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>.Унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа кроз развој спорта који суштински доприноси развоју личности и здравог начина живота грађана на подручју локалне самоуправе.</b>			
<b>Финансијски ресури за реализацију општег циља 1</b>	Извори финансирања	<b>Финансијски ресурси</b>		
		<b>Година 2024.</b>		
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације
	Буџет ЈЛС	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88%
	Сопствени приходи			
	Остали извори	6,135,125.00	6,135,116.83	100.00%
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>	<b>164,795,125.00</b>	<b>159,846,801.54</b>	<b>97.00</b>
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Остварено до 31.12.2024.
Број спортских и других организација које користе спортске објекте у надлежности установе	Извештај стручне службе	67	68	68
<b>Посебан циљ 1.1:</b>	<b>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</b>			<b>Шифра и назив буџетског програма: Програм 14-Развој спорта и омладине, шифра 1301</b>
	Извори финансирања	<b>Финансијски ресурси</b>		
		<b>Година 2024.</b>		
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације

<b>Финансијски ресури за реализацију посебног циља 1.1.</b>	Буџет ЈЛС	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88%			
	Сопствени приходи						
	Остали извори	6,135,125.00	6,135,116.83	100.00%			
	<b>УКУПНО за посебан циљ</b>	<b>164,795,125.00</b>	<b>159,846,801.54</b>	<b>97.00</b>			
Показатељ учинка	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Остварено до 31.12.2024.	% реализације		
Број спроведених акција, програма и пројекта који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	извештај стручне службе	21	21	21	100%		
<b>Мера 1.1.1:</b>	<b>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</b>			Програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства (шифра и назив)1301-0004 Функционисање локалних спортских установа			
<b>Спортски центар Пирот</b>	Извори финансирања	<b>Финансијски ресурси</b>					
		<b>Година 2024</b>					
		План	Утрошено до 31.12.2024.	% реализације			
	Буџет ЈЛС	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88%			
	Сопствени						
	Остали	6,135,125.00	6,135,116.83	100.00%			
	<b>УКУПНО за меру</b>	<b>164,795,125.00</b>	<b>159,846,801.54</b>	<b>97.00</b>			

Показатељ остварења	Извор провере	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	Остварено до 31.12.2024.	% реализације
Број програма које реализују установе из области спорта	извештај стручне службе	21	21	21	100%

**2.2. Преглед свих завршених активности/акција у оквиру установе/организације до 31.12.2024. године**

## **2.3. Наративни опис реализованих активности до 31.12.2024. годину**

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 спортовима 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, Рафтинг на Нишави, 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, Градско скијалиште, Градско клизалиште, 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 спорско 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 току 2024 године реализовани су сви Програми обухваћени реализацијом ове програмске активности.

Реализовани су програми организације рада и одржавања свих спортских објеката 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 Градског клизалишта, Програм организације рада градског скијалишта, 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 објеката, 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 спортови, тенис, стони тенис, атлетика, водени спортови... ), такмичења школског спорта, рекреативних програма, радничке спортске игре, инклузивних програма, настава пливања на Затвореном базену, Божићна школа, сајамске манифестације, Европска недеља спорта, ... У спорској дворани Кеј одржано је низ првенstвених утакмица и такмичења националног ранга у кошарци, одбојци, рукомету, малом фудбалу, цудоспорту, ритмичкој гимнастичи, школском спорту... На Затвореном базену организовани су бесплатни програм обуке пливања за све основце, инклузивни програми вежбања. Одржана су такмичења националног ранга у пливању, ватерполу. 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 посебено на коме су организовано долазила деца из читавог округа. Објекти који раде сезонски као Градско скијалиште, Градско клизалиште припремани су за сезону, сервисирани, организован рад свих потребних служби, конзервирали су ван сезоне, на њима су одржане бесплатна школа клизања и скијања у оквиру Божићне школе. Отворени спортски 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 спортска 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 од 10. јуна и трајала до 20. овог септембра. Комплекс је имао велики број посетилаца међу којима су били и посетиоци из других градова са преко 2.000 посетилаца дневно. 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 2024 године је успешно реализован. У оквиру Божићне школе успешно је реализовано преко 60 програма у објектима Спортског центра Пирот у хали Кеј, на Градском скијалишту, Градском клизалишту, на Затвореном базену, у школским салама...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 Светислав Кари Пешић селектор кошаркашке репрезентације Србије и Алекса Аврамовић репрезентативац Србије у кошарци. 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- Мини макси лига, меморијални баскет турнир "Звонко и Бане" на Омладинском стадиону хуманитарног карактера, програм обуке пливања на Затвореном базену у оквиру школске наставе... Реализована је манифестација Рафтинг-спуст гумама на реци Нишави са великим бројем учесника и посматрача која из године у годину постаје саставни део туристичке понуде и промовише пиротски кеј и град широм Србије. У олимпијској години организован је свечани дочек за освајаче бронзане медаље у кошарци и промотора пиротског спорта селектора репрезентације Србије Светислава Карија Пешића на Омладинском стадиону који је скрпштинском одлуком понео његово име.

#### 2.4. Преглед свих започетих, а незавршених активности/акција до 31.12.2024.године

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

#### 2.5. Преглед непланирах, а реализованих активности/акција до 31.12.2024.године

Ред . Бр	Назив активности/акције	Извори финансирања				Образложение
		Буџет Града	Сопствена средста	Остали извори	Укупно	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

#### 2.6. Програмске активности и пројекти који су реализовани ван матичног подручја до 31.12.2024.године

Ред	Назив програмске	Извор	Планирано	Утошено	%	Напомена
-----	------------------	-------	-----------	---------	---	----------

. Бр	активности/пројекта	средстава	планирано	уточено	реализације	напомене
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						

**2.7. Програми других установа или појединача који су се одвијали у установи у уступљеним терминима до 31.12.2024. године**

Ред . Бр	Назив програмске активности/пројекта	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 31.12.2024. године**

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложение одступања	
					Буџет ЈЛС				
					Планирано	Извршено	% извршења		
4.05	810	Програм 14	411111	Плате по основу цене рада	20,640,000.00	20,639,048.30	1.00		
4.05	810	Програм 14	411115	Минули рад	735,000.00	732,192.57			
4.05	810	Програм 14	412111	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	2,139,000.00	2,137,124.19	1.00		
4.05	810	Програм 14	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,102,000.00	1,100,618.94	1.00		
4.05	810	Програм 14	413142	Поклони за децу запослених			0.00		
4.05	810	Програм 14	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице			0.00		
4.05	810	Програм 14	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	250,000.00	248,768.51	1.00		
4.05	810	Програм 14	414419	Остале помоћи запосленим радницима	800,000.00	797,777.78	1.00		
4.05	810	Програм 14	415112	Накнада трошкова за долазак и	800,000.00	758,412.96	0.95		
4.05	810	Програм 14	416111	Јубиларне награде	900,000.00	715,213.45	0.79	мање реализованих трошкова	
4.05	810	Програм 14	416119	Остале награде запосленима	180,000.00	162,500.00	0.90		
4.05	810	Програм 14	421111	Трошкови платног промета	316,000.00	304,649.45	0.96		
4.05	810	Програм 14	421121	Трошкови банкарских услуга			0.00		
4.05	810	Програм 14	421211	Услуге електричне енергије	23,000,000.00	22,681,405.60	0.99		
4.05	810	Програм 14	421225	Централно грејање	12,522,255.00	12,284,844.17	0.98		

**2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године**

				Извор финансирања				
4.05	810	Програм 14	421311	Услуге водовода и канализације	3,279,883.00	3,279,351.82	1.00	
4.05	810	Програм 14	421321	Дератизација	50,000.00	50,000.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	421323	Услуга заштите имовине	4,400,508.00	4,399,793.64	1.00	
4.05	810	Програм 14	421324	Одвоз отпада	1,461,237.00	1,460,366.19	1.00	
4.05	810	Програм 14	421325	Услуге чишћења	10,453,159.00	10,452,301.15	1.00	
4.05	810	Програм 14	421411	Телефон	30,065.00	23,820.01	0.79	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	421412	Интернет	501,892.00	476,430.23	0.95	
4.05	810	Програм 14	421414	Услуге мобилног телефона	889,946.00	878,434.98	0.99	
4.05	810	Програм 14	421421	Пошта	8,000.00	4,678.00	0.58	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	421422	Услуге доставе	30,000.00	23,523.96	0.78	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	421511	Осигурање зграда	136,000.00	134,629.38	0.99	
4.05	810	Програм 14	421512	Осигурање возила	73,000.00	72,900.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	421513	Осигурање опреме	266,000.00	265,238.26	1.00	
4.05	810	Програм 14	421521	Осигурање запослених	450,500.00	448,969.84	1.00	
4.05	810	Програм 14	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	160,000.00	152,472.00	0.95	
4.05	810	Програм 14	421619	Закуп осталог простора	200,000.00	200,000.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	421919	Остали непоменути трошкови	351,673.00	329,602.60	0.94	
4.05	810	Програм 14	422111	Дневнице за службени пут у земљи	17,000.00		0.00	
4.05	810	Програм 14	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	70,000.00	53,520.00	0.76	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	83,000.00	82,760.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи			0.00	
4.05	810	Програм 14	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000.00	17,627.64	0.59	мање реализованих трошкова

**2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године**

				Извор финансирања					
4.05	810	Програм 14	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	50,000.00	29,820.00	0.60	мање реализованих трошкова	
4.05	810	Програм 14	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50,000.00	33,004.00	0.66	мање реализованих трошкова	
4.05	810	Програм 14	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	10,000.00	3,758.21	0.38	мање реализованих трошкова	
4.05	810	Програм 14	423111	Услуге превођења			0.00		
4.05	810	Програм 14	423212	Услуге за одржавање софтвера	133,413.00	127,357.00	0.95		
4.05	810	Програм 14	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000.00	28,220.00	0.94		
4.05	810	Програм 14	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених			0.00		
4.05	810	Програм 14	423321	Котизација за семинаре			0.00		
4.05	810	Програм 14	423413	Услуге штампања публикација			0.00		
4.05	810	Програм 14	423419	Остале услуге штампања	500,000.00	495,981.60	0.99		
4.05	810	Програм 14	423431	Услуге реклами и пропаганде	300,000.00	268,000.00	0.89		
4.05	810	Програм 14	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	100,000.00	84,660.00	0.85	мање реализованих трошкова	
4.05	810	Програм 14	423539	Остале правне услуге	354,000.00	354,000.00	1.00		
4.05	810	Програм 14	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	544,000.00	529,077.36	0.97		
4.05	810	Програм 14	423599	Остале стручне услуге	612,000.00	544,000.00	0.89		
4.05	810	Програм 14	423621	Угоститељске услуге	496,000.00	430,005.00	0.87		
4.05	810	Програм 14	423711	Репрезентација	850,000.00	796,460.81	0.94		
4.05	810	Програм 14	423911	Остале опште услуге	17,631,254.00	17,464,116.07	0.99		

**2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године**

				Извор финансирања			
4.05	810	Програм 14	424231	Услуге спорта	17,388,249.00	16,206,749.76	0.93
4.05	810	Програм 14	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	550,000.00	476,855.00	0.87
4.05	810	Програм 14	424631	Геодетске услуге		0.00	
4.05	810	Програм 14	424911	Остале специјализоване услуге	5,660,543.00	5,140,657.60	0.91
4.05	810	Програм 14	425115	Радови на водоводу и канализацији	600,000.00	600,000.00	1.00
4.05	810	Програм 14	425117	Електро инсталације	905,000.00	881,500.00	0.97
4.05	810	Програм 14	425119	Остале услуге и матер. за текуће поправке и одрж.зграда	300,000.00	198,700.00	0.66
4.05	810	Програм 14	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	15,525,275.00	14,850,118.72	0.96
4.05	810	Програм 14	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	600,000.00	514,325.03	0.86
4.05	810	Програм 14	425223	Опрема за комуникацију	15,000.00	14,289.59	0.95
4.05	810	Програм 14	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме		0.00	
4.05	810	Програм 14	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	548,200.00	528,828.51	0.96
4.05	810	Програм 14	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	667,000.00	666,532.00	1.00
4.05	810	Програм 14	425291	Текуће поправке и одржавање остале опреме	227,000.00	226,675.00	1.00
4.05	810	Програм 14	426111	Канцеларијски материјал	240,300.00	238,316.02	0.99
4.05	810	Програм 14	426121	Расходи за радну униформу	170,000.00	114,394.00	0.67
4.05	810	Програм 14	426131	Цвеће и зеленило	52,000.00	48,200.00	0.93

**2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године**

					Извор финансирања			
4.05	810	Програм 14	426191	Остали административни материјал	138,000.00	112,898.00	0.82	
4.05	810	Програм 14	426321	Материјал за образовање	150,000.00	149,290.01	1.00	
4.05	810	Програм 14	426411	Бензин	380,520.00	372,378.06	0.98	
4.05	810	Програм 14	426412	Дизел гориво	1,120,368.00	940,322.75	0.84	
4.05	810	Програм 14	426413	Уља и мазива	40,000.00	28,320.02	0.71	
4.05	810	Програм 14	426491	Остали материјал за превозна средства	150,000.00	102,690.00	0.68	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	426631	Материјали за спорт	650,000.00	626,025.96	0.96	
4.05	810	Програм 14	426791	Остали медицински материјал	80,000.00	26,646.49	0.33	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	426811	Хемијска средства за чишћење	80,000.00	78,602.22	0.98	
4.05	810	Програм 14	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	1,100,000.00	1,096,017.04	1.00	
4.05	810	Програм 14	426829	Остали материјали за угоститељство	180,000.00	147,721.29	0.82	
4.05	810	Програм 14	426911	Потрошни материјал	4,280,000.00	4,133,720.27	0.97	
4.05	810	Програм 14	426912	Резервни делови	720,000.00	701,138.59	0.97	
4.05	810	Програм 14	426913	Алат и инвентар	600,000.00	599,907.83	1.00	
4.05	810	Програм 14	426919	Материјал за посебне намене	760,885.00	740,545.21	0.97	
4.05	810	Програм 14	482131	Регистрација возила	130,000.00	66,030.00	0.51	мање реализованих трошкова
4.05	810	Програм 14	482211	Републичке таксе	10,000.00		0.00	
4.05	810	Програм 14	482241	Општинске таксе	10,000.00		0.00	
4.05	810	Програм 14	511399	Капитално одржавање осталих објеката			0.00	
4.05	810	Програм 14	511411	Планирање и праћење пројекта			0.00	
			512117	Бицикли	99,000.00	94,999.00	0.96	
4.05	810	Програм 14	512211	Намештај	90,000.00	89,885.80	1.00	

**2.8. Преглед реализованих активности/пројеката из средстава буџета ЈЛС до 31.12.2024. године**

					Извор финансирања			
4.05	810	Програм 14	512212	Уградна опрема	55,000.00		0.00	
4.05	810	Програм 14	512221	Рачунарска опрема	100,000.00	99,546.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	512222	Штампачи			0.00	
4.05	810	Програм 14	512233	Мобилни телефони	30,000.00	30,000.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	512241	Електронска опрема	25,000.00	24,999.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	512242	Фотографска опрема	215,000.00	210,320.00	0.98	
4.05	810	Програм 14	512251	Опрема за домаќинство	540,000.00	531,176.00	0.98	
4.05	810	Програм 14	512252	Опрема за угоститељство	180,000.00	170,046.00	0.94	
4.05	810	Програм 14	512641	Опрема за спорт	705,000.00	704,432.70	1.00	
4.05	810	Програм 14	512811	Опрема за јавну безбедност	30,000.00	28,000.00	0.93	
4.05	810	Програм 14	512921	Моторна опрема	131,000.00	130,398.00	1.00	
4.05	810	Програм 14	512932	Монтирана опрема			0.00	
4.05	810	Програм 14	523111	Залихе робе за даљу продају	580,000.00	547,168.36	0.94	
4.05	810	Програм 14	423911	Остале опште услуге			0.00	
4.05	810	Програм 14	423900	Остале опште услуге			0.00	
4.05	810	Програм 14	426100	Административни материјал			0.00	
<b>УКУПНО</b>				<b>164,795,125.00</b>	<b>159,846,801.50</b>		<b>0.97</b>	

## **2.9.Реализација плана управљања ризицима**

Најважнији стратешки циљ јавне установе Спортски центар Пирот је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа кроз развој спорта који суштински доприноси развоју личности и здравог начина живота грађана на подручју локалне самоуправе. У оквиру свог пословања установа се сусреће са различитим врстама ризика у различитим областима пословања и предузимају се све могуће мере да би се вршило идентификовање ризика, анализа и процена ризика и поступање по ризицима.

Све активности које Спортски центар Пирот спроводи усмерене су на остваривање стратешких и оперативних циљева утврђених развојним и стратешким документима установе. Све активности спроводе се у оквиру постојећих законодавних оквира; не предузимају се активности које би могле проузроковати ризик; активности се спроводе у складу са донетим и усвојеним плановима рада уз поштовање све законске регулативе, сви запослени који доносе одлуке, или учествују у њиховој припреми, имају одговорност и јасно сазнање о томе да ће активности које предузимају резултирати користима за опште добро; приликом доношења одређених одлука у процесу планирања, анализирају се сви могући ризици и начин управљања истим; управљање ризицима омогућава предвиђање неповољних околности које могу настати при остваривању основног циља; у детектовању, дефинисању и предлогу начина за отклањање и ублажавање ризика учествују сви запослени, сви руководиоци служби, руководство установе, управни одбор. Све активности спроводе се са циљем усклађености рада са законима и прописима, безбедности имовине и запослених и здравља и безбедности посетилаца и корисника услуга. Ризици који се идентификују у свим пословним процесима установе отклањају се спровођењем мера у смислу константног и благовременог праћења и примене актуелних прописа и законске регулативе, правовременим и прелиминарним планирањем на основу анализа из претходних периода, интерним контролама, обукама и константним усавршавањем запослених, управе установе координисањем активности свих служби, редовним одржавањем и контролним периодичним прегледима објекта и опреме, истицањем правила коришћења и упутства за коришћење, осигурањем кориснику услуга .

## **2.10.Оцена реализованог програма од стране стручне 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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 30 година	1	1	100.00%
2	Од 30,1 до 40	4	4	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				0.00%

##### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.		
1	Неодређено време	19	19		100.00%
2	Одређено време				0.00%
3	Број приправника				0.00%
4	Број волонтера				0.00%

### Структура по радном стажу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%	Планиран број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2024.	%
1	До 5 година			0.00%			0.00%
2	5 до 10	4	4	100.00%	4	4	100.00%
3	10 до 15	2	2	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%
<b>УКУПНО</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100.00%</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100.00%</b>

**3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама до 31.12.2024.године**

Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.	Промена (+,- број) у периоду до 31.12.2024	Образложение	УКУПНО на дан 31.12.2024.године
1	Спортски центар Пирот	19	19			19
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
<b>УКУПНО:</b>				*		

### 3.3. Реализација укупних трошкова запослених

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,256,000.00	16,252,828	99.98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,375,000.00	21,371,241	99.98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,616,000.00	24,608,984	99.97%
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			0.00%
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	19.00	19	100.00%
5.1.	- на неодређено време	19.00	19	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	330,000.00	323,306	97.97%

Редни број	Трошкови запослених	План за период 01.01-31.12.2024.	Реализација за период 01.01-31.12.2024.	% реализација
15	Број чланова управног одбора	5.00	5	100.00%
16	Накнаде члановима надзорног одбора	214,000.00	205,772	96.15%
17	Број чланова надзорног одбора	3.00	3	100.00%
18	Превоз запослених на посао и са посла	800,000.00	758,413	94.80%
19	Дневнице на службеном путу	47,000.00	17,628	37.51%
20	Накнаде трошкова на службеном путу	263,000.00	202,862	77.13%
21	Отпремнина за одлазак у пензију			0.00%
22	Јубиларне награде	900,000.00	715,213	79.47%
23	Број прималаца јубиларних награда	5.00	5	100.00%
24	Смештај и исхрана на терену			0.00%
25	Помоћ радницима и породици радника	1,050,000.00	1,046,546	99.67%
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180,000.00	162,500	90.28%

\* 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 2024. годину

Редни број	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 2024. години	Извршење у периоду до 31.12.2024.	% извршења
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								
УКУПНО:								

#### 4.2. Реализација плана одржавања основних средстава за 2024.годину

Ред број	ОПИС	Инвестиционо одржавање					Текуће одржавање		
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Реализовано у периоду до 31.12.2024.	%
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта					01, 13	17,330,275.00	16,530,319.00	95.38
2	Текуће поправке и одржавање опреме					01, 13	2,057,200.00	1,950,650.00	94.82
3									
4									
<b>УКУПНО:</b>		*	0.00	0.00	*	*	19,387,475.00	18,480,969.00	95.324

## 5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ

### 5.1. Реализација Плана јавних набавки за период од 01.01. - 31.12.2024. године

Ред .бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п лана (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. - 31.12.2024. године									
1	Материјали за одржавање	2,333,333.00	233,333.00	Otvoreni postupak	08.01.2024.			01	Закључени уговори
	Партија 1: Боје,лакови и шрафтовска роба	833,333.00	833,333.00	Otvoreni postupak	08.01.2024.	02.02.2024.	02.02.2025.	01	Закључен уговор
	Партија 2: Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00		08.01.2024.	02.02.2024.	02.02.2025.	01	Закључен уговор
	Партија 3: Електро материјал	500,000.00	500,000.00		08.01.2024.	02.02.2024.	02.02.2025.	01	Закључен уговор
	Партија 4: Грађевински материјал	500,000.00	500,000.00		08.01.2024.	02.02.2024.	02.02.2025.	01	Закључен уговор
2	Гориво	1,666,660.00	1,666,660.00	Otvoreni postupak	10.01.2024.	06.02.2024.	06.02.2025.	01	Закључен уговор
3	Услуге спасилаца на базенима	9,000,000.00	9,000,000.00	Otvoreni postupak	17.01.2024.			01	Закључени уговори

	<b>Партија 1:</b> Услуге спасилаца на затвореном базену	5,500,000.00	5,500,000.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.02.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Услуге спасилаца на отвореном базену	3,500,000.00	3,500,000.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.09.2024.	01	Закључен уговор
4	Услуге одржавања градског стадиона и спортских терена, кошење кеја	9,333,334.00	9,333,334.00	Otvoreni postupak	17.01.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Услуге одржавања градског стадиона	2,750,000.00	2,750,000.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.02.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Одржавање трим стаза	1,666,667.00	1,666,667.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.02.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 3:</b> Услуге одржавања отворених терена	2,666,667.00	2,666,667.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.02.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 4:</b> Услуге одржавања тениских терена	1,500,000.00	1,500,000.00		17.01.2024.	15.02.2024.	15.11.2024.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 5:</b> Услуге кошења сеоских фудбасликих терена	750,000.00	750,000.00		17.01.2024.	15.02.2024.	31.10.2024.	01	Закључен уговор
5	Услуге домара у школама за време термина спортских клубова	2,000,000.00	2,000,000.00	Otvoreni postupak	25.01.2024.	21.02.2024.	21.2.2025.	01	Закључен уговор
6	Услуге спорта	2,416,666.00	2,416,666.00	Otvoreni postupak	06.02.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Услуге корективне гимнастике	500,000.00	500,000.00		06.02.2024.	01.03.2024.	01.03.2025.	01	Закључен уговор

	<b>Партија 2:</b> Услуге адаптивног пливања	500,000.00	500,000.00		06.02.2024.	01.03.2024.	01.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 3:</b> Услуге инструктора пливања	1,416,666.00	1,416,666.00		06.02.2024.	01.03.2024.	01.03.2025.	01	Закључен уговор
7	Чишћење спортских објеката	8,500,000.00	8,500,000.00	Otvoreni postupak	20.02.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Чишћење хале Кеј	1,416,666.00	1,416,666.00		20.02.2024.	20.03.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Чишћење Балон хале	833,333.00	833,333.00		20.02.2024.	20.03.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 3:</b> Чишћење Педагошке академије	833,333.00	833,333.00		20.02.2024.	20.03.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 4:</b> Чишћење омладинског стадиона	833,333.00	833,333.00		20.02.2024.	20.03.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 5:</b> Чишћење затвореног градског базена	3,500,000.00	3,500,000.00		20.02.2024.	20.03.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 6:</b> Чишћење отвореног базена	1,083,333.00	1,083,333.00		20.02.2024.	20.03.2024.	10.09.2024.	01	Закључен уговор
8	Специјализоване услуге за службу на одржавању квалитета воде на базенима	2,666,667.00	2,666,667.00	Otvoreni postupak	13.03.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Службе на одржавању квалитета воде на затвореном базену	2,166,667.00	2,166,667.00		13.03.2024.	06.04.2024.	06.04.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Службе на одржавању квалитета воде на отвореном базену	500,000.00	500,000.00		13.03.2024.	06.04.2024.	06.04.2025.	01	Закључен уговор

9	Електрична енергија	15,416,666.00	15,416,667.00	Otvoreni postupak	14.03.2024.	24.04.2024.	24.04.2025.	01	Закључен уговор	
10	Текуће поправке и одржавање	8,750,000.00	8,750,000.00	Otvoreni postupak	20.03.2024.			01	Закључени уговори	
	<b>Партија 1:</b> Службе на одржавању базенске технике на затвореном базену	3,250,000.00	3,250,000.00		20.03.2024.	03.04.2024.	03.04.2025.	01	Закључен уговор	
	<b>Партија 2:</b> Службе на одржавању базенске технике на отвореном базену у купалишној сезони	1,000,000.00	1,000,000.00		20.03.2024.	03.04.2024.	30.09.2024.	01	Закључен уговор	
	<b>Партија 3:</b> Службе на одржавању базенске технике на отвореном базену ван сезоне купања	2,000,000.00	2,000,000.00		20.03.2024.	03.04.2024.	13.04.2025.	01	Закључен уговор	
	<b>Партија 4:</b> Службе на одржавању спа центра	1,500,000.00	1,500,000.00		20.03.2024.	03.04.2024.	03.04.2025.	01	Закључен уговор	
	<b>Партија 5:</b> Текуће одржавање адреналин парка	1,000,000.00	1,000,000.00		20.03.2024.	03.04.2024.	03.04.2025.	01	Закључен уговор	
11	Чишћење јавног тоалета на комплексу отворених базена	900,000.00	900,000.00	Otvoreni postupak	05.04.2024.	26.04.2024.	20.03.2025.	01	Закључен уговор	
12	Хемијска средства за одржавање воде у базенима	2,916,666.00	2,916,666.00	Otvoreni postupak	08.04.2024.	03.05.2024.	03.05.2025.	01	Закључен уговор	
13	Услуге инкасаната	3,166,667.00	3,166,667.00	Otvoreni postupak	13.05.2024.			01	Закључени уговори	
	<b>Партија 1:</b> Инкасанти на затвореном базену	1,916,667.00	1,916,667.00		13.05.2024.	06.06.2024.	06.06.2025.	01	Закључен уговор	
	<b>Партија 2:</b> Инкасанти на отвореном базену	1,250,000.00	1,250,000.00		13.05.2024.	06.06.2024.	10.09.2024.	01	Закључен уговор	

14	Услуге рекреатора у теретани	3,433,333.00	3,433,333.00	Otvoreni postupak	13.05.2024.	06.06.2024.	06.06.2025.	01	Закључен уговор
15	Услуге координатора на комплексу отворених фудбалских терена	400,000.00	400,000.00	Otvoreni postupak	16.07.2024.	01.08.2024.	01.12.2024.	01	Закључен уговор
16	Услуге координатора на отвореним фудбалским теренима	750,000.00	750,000.00	Otvoreni postupak	17.12.2024.	03.01.2025.	31.07.2025.	01	Закључен уговор
17	Организација рада градског клизалишта и скијалишта	1,916,666.00	1,916,666.00	Otvoreni postupak	17.12.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Организација рада градског скијалишта	833,333.00	833,333.00		17.12.2024.	03.01.2025.	05.01.2026.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Организација рада градског клизалишта	1,083,333.00	1,083,333.00		17.12.2024.	03.01.2025.	05.01.2026.	01	Закључен уговор
18	Услуге одржавања електро и водоводних инсталација	1,583,333.00	1,583,333.00	Otvoreni postupak	17.12.2024.			01	Закључени уговори
	<b>Партија 1:</b> Услуге одржавања електроинсталација	791,000.00	791,000.00		17.12.2024.	03.01.2025.	31.12.2025.	01	Закључен уговор
	<b>Партија 2:</b> Услуге одржавања водоводних инсталација	791,000.00	791,000.00		17.12.2024.	03.01.2025.	31.12.2025.	01	Закључен уговор

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

## 6.1. Остварење приход за период од 01.01. - 31.12.2024. годину

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из других извора 13 -17			Укупно		
			Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%	Планирано	Остварено	%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88	0.00			6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	164,795,125.00	159,846,801.54	97.00
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ										0.00		
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ										0.00		
	714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ										0.00		
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ										0.00		
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00			0.00			0.00			0.00		
	7311	Текуће донације од иностраних држава										0.00		
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00			0.00			0.00			0.00		
	7321	Текуће донације од међународних организација										0.00		
	7323	Текуће помоћи од ЕУ										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
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ										0.00		
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0.00			0.00			0.00			0.00		

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталых извора 13 -17			Укупно		
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа									0.00		
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне негородишне јединице									0.00		
743	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>										0.00		
744	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	0.00		0.00			0.00				0.00		
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних									0.00		
745	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	0.00		0.00			0.00				0.00		
	7451	Остали приходи									0.00		
771	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ</b>										0.00		
781	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ</b>										0.00		
791	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88	0.00		6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	164,795,125.00	159,846,801.54	97.00	
	7911	Приходи из буџета	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88		6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	164,795,125.00	159,846,801.54	97.00	
8	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>										0.00		
811	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТ</b>										0.00		
812	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ</b>	0.00		0.00			0.00				0.00		
	8121	Примања од продаје покретних ствари									0.00		

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Приходи из извора 05-08			Приходи из осталих извора 13 -17			Укупно		
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ	0.00			0.00			0.00			0.00		
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају									0.00		
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ										0.00		
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА										0.00		
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ	0.00			0.00			0.00			0.00		
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција Капитал, Утврђивање резултата пословања и државног сектора									0.00		
3	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ДРЖАВНОГ СЕКТОРА										0.00		
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА										0.00		
УКУПНО		158,660,000.00	153,711,684.71	96.88	0.00			6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	164,795,125.00	159,846,801.54	97.00

**5.2. Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за период 01.01. - 31.12.2024. године**

Ред . бр.	Предмет набавке	Процењена вредност	Планирана средства у буџету/фин.п лана (без ПДВ)	Врста поступка	Оквирни датум			Вредност уговора	СТАТУС (покренут поступак, закључен уговор)
					Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора		
<b>Набавке за које је спроведен или покренут поступак у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године</b>									
1	Службе на градском клизалишту	833,333.00	833,333.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.01.2024.	08.01.2024.	31.12.2024.	829,000.00	Закључен уговор
2	Службе на градском сквијалишту	750,000.00	750,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.01.2024.	08.01.2024.	31.12.2024.	740,000.00	Закључен уговор
3	Организација свечаног отварања божићне школе спортова	275,000.00	275,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.01.2024.	01.04.2024.	05.01.2024.	270,000.00	Закључен уговор
4	Услуге штампања за потребе Спортског центра Пирот	416,666.00	416,666.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.01.2024.	05.01.2024.	05.01.2025.	413,648.00	Закључен уговор
5	Услуге превоза за божићну школу спортова	208,333.00	208,333.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.01.2024.	08.01.2024.	31.01.2024.	208,333.00	Закључен уговор

6	Услуге поправке на водоводним и канализационим инсталацијама	700,000.00	700,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	05.01.2024.	10.01.2024.	31.12.2024.	600,000.00	Закључен уговор
7	Услуге поправке и одржавања електроинсталација	700,000.00	700,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	05.01.2024.	10.01.2024.	31.12.2024.	600,000.00	Закључен уговор
8	Одржавање лифта	75,000.00	75,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	10.01.2024.	15.01.2024.	31.12.2024.	72,000.00	Закључен уговор
9	Организација пливања за часни крст-Богојављање 2024	200,000.00	200,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	11.01.2024.	17.01.2024.	19.01.2024.	185,000.00	Закључен уговор
10	Организација избора за најбоље спортисте града Пирота за 2023.годину	166,000.00	166,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	11.01.2024.	16.01.2024.	17.01.2024.	145,000.00	Закључен уговор
11	Осигурање	708,333.00	708,333.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	26.01.2024.	01.02.2024.	01.02.2025.	476,669.95	Закључен уговор
12	Услуге послужења пића	833,333.00	833,333.00	Поступак на који се не примењује	12.02.2024.	14.02.2024.	14.02.2025.	830,000.00	Закључен уговор
13	Услуге лекарске службе на отвореном базену	375,000.00	375,000.00	који се не примењује ЗЈН	20.02.2024.	29.02.2024.	10.09.2024.	375,000.00	Закључен уговор
14	Роба за потребе Спорт клуба	583,333.00	583,333.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	10.03.2024.	14.03.2024.	14.03.2025.	583,179.90	Закључен уговор

15	Услуге монтаже и демонтаже клизалишта	200,000.00	200,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	11.03.2024.	18.03.2024.	31.12.2024.	200,000.00	Закључен уговор
16	Услуге обезбеђења	3,666,667.00	3,666,667.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	11.03.2024.	19.03.2024.	19.03.2025.	3,666,590.40	Закључен уговор
17	Услуге лица за безбедност и здравље на раду	240,000.00	240,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	07.05.2024.	15.05.2024.	15.05.2025.	240,000.00	Закључен уговор
18	Услуге јавног здравља-контрола и анализа воде	490,000.00	490,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	01.06.2024.	15.06.2024.	15.06.2025.	487,160.00	Закључен уговор
19	Услуге испитивања и одржавања опреме за јавну безбедност	500,000.00	500,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.06.2024.	10.06.2024.	10.06.2025.	489,000.00	Закључен уговор
20	Координатор на отвореном базену	600,000.00	600,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	27.05.2024.	31.05.2024.	30.09.2024.	590,000.00	Закључен уговор
21	Лекарска служба на затвореном базену	458,333.00	458,333.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.06.2024.	10.06.2024.	10.09.2024.	458,000.00	Закључен уговор
22	Чишћење и припрема отвореног базена за летњу сезону	110,000.00	110,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	03.06.2024.	07.06.2024.	11.06.2024.	109,000.00	Закључен уговор
23	Организација рада падел терена	300,000.00	300,000.00	Поступак на који се не примењује ЗЈН	10.06.2024.	14.06.2024.	15.09.2024.	294,000.00	Закључен уговор



**6.2. Извршење расхода за период од 01.01. - 31.12.2024. годину**

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
			Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%	Планирано	Извршено	%
4		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	155,880,000.00	151,050,713.85	96.90	0.00	0.00		6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	162,015,125.00	157,185,830.68	97.02
	411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	21,375,000.00	21,371,240.87	99.98							21,375,000.00	21,371,240.87	99.98
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21,375,000.00	21,371,240.87	99.98							21,375,000.00	21,371,240.87	99.98
	412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ</b>	3,241,000.00	3,237,743.13	99.90							3,241,000.00	3,237,743.13	99.90
	4121	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,139,000.00	2,137,124.19	99.91							2,139,000.00	2,137,124.19	99.91
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,102,000.00	1,100,618.94	99.87							1,102,000.00	1,100,618.94	99.87
	4123	Допринос за незапосленост										0.00	0.00	
	413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	0.00	0.00								0.00	0.00	
	4131	Накнаде у натури										0.00	0.00	
	414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1,050,000.00	1,046,546.29	99.67							1,050,000.00	1,046,546.29	99.67
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										0.00	0.00	

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
					#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!
	4143	Отпремнине и помоћи			#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,050,000.00	1,046,546.29	99.67							1,050,000.00	1,046,546.29	99.67
415		<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	800,000.00	758,412.96	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	758,412.96	94.80
	4151	Накнаде трошкова за запослене	800,000.00	758,412.96	94.80							800,000.00	758,412.96	94.80
416		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИМ</b>	1,080,000.00	877,713.45	81.27							1,080,000.00	877,713.45	81.27
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1,080,000.00	877,713.45	81.27							1,080,000.00	877,713.45	81.27
421		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	55,594,000.00	54,937,298.73	98.82			2,986,118.00	2,986,112.55			58,580,118.00	57,923,411.28	98.88
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	316,000.00	304,649.45	96.41							316,000.00	304,649.45	96.41
	4212	Енергетске услуге	34,200,000.00	33,643,995.13	98.37			1,322,255.00	1,322,254.64			35,522,255.00	34,966,249.77	98.43
	4213	Комуналне услуге	18,134,000.00	18,131,028.04	99.98			1,510,787.00	1,510,784.76			19,644,787.00	19,641,812.80	99.98
	4214	Услуге комуникација	1,349,000.00	1,295,985.27	96.07			110,903.00	110,901.91			1,459,903.00	1,406,887.18	96.37
	4215	Трошкови осигурања	1,057,000.00	1,045,709.48	98.93			28,500.00	28,500.00			1,085,500.00	1,074,209.48	98.96

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08		Средства из других извора 13-17			Укупно		
			200,000.00	200,000.00	100.00						200,000.00	200,000.00	100.00
	4216	Закуп имовине и опреме	200,000.00	200,000.00	100.00						200,000.00	200,000.00	100.00
	4219	Остали трошкови	338,000.00	315,931.36	93.47			13,673.00	13,671.24		351,673.00	329,602.60	93.72
422		<b>ТРОШКОВИ ПУТ</b>	310,000.00	220,489.85	71.13			0.00	0.00		310,000.00	220,489.85	71.13
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	170,000.00	136,280.00	80.16						170,000.00	136,280.00	80.16
	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	140,000.00	84,209.85	60.15						140,000.00	84,209.85	60.15
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									0.00	0.00	
	4229	Остали трошкови транспорта									0.00	0.00	
423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	20,770,000.00	20,341,211.67	97.94	0.00	0.00	780,667.00	780,666.17		21,550,667.00	21,121,877.84	98.01
	4231	Административне услуге									0.00	0.00	
	4232	Компјутерске услуге	150,000.00	142,164.00	94.78			13,413.00	13,413.00		163,413.00	155,577.00	95.20
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених									0.00	0.00	
	4234	Услуге информисања	900,000.00	848,641.60	94.29						900,000.00	848,641.60	94.29
	4235	Стручне услуге	1,474,000.00	1,391,077.36	94.37			36,000.00	36,000.00		1,510,000.00	1,427,077.36	94.51
	4236	Угоститељске услуге	496,000.00	430,005.00	86.69						496,000.00	430,005.00	86.69
	4237	Репрезентација	850,000.00	796,460.81	93.70						850,000.00	796,460.81	93.70

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08		Средства из других извора 13-17			Укупно		
			16,900,000.00	16,732,862.90	99.01			731,254.00	731,253.17		17,631,254.00	17,464,116.07	99.05
424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	22,300,000.00	20,525,471.64	92.04			1,298,792.00	1,298,790.72		23,598,792.00	21,824,262.36	92.48
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	16,350,000.00	15,168,501.44	92.77			1,038,249.00	1,038,248.32		17,388,249.00	16,206,749.76	93.21
	4243	Медицинске услуге	550,000.00	476,855.00	86.70						550,000.00	476,855.00	86.70
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге									0.00	0.00	
	4249	Остале специјализоване услуге	5,400,000.00	4,880,115.20	90.37			260,543.00	260,542.40		5,660,543.00	5,140,657.60	90.82
425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	18,550,000.00	17,643,493.85	95.11			837,475.00	837,475.00		19,387,475.00	18,480,968.85	95.32
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	16,500,000.00	15,700,043.72	95.15			830,275.00	830,275.00		17,330,275.00	16,530,318.72	95.38
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2,050,000.00	1,943,450.13	94.80			7,200.00	7,200.00		2,057,200.00	1,950,650.13	94.82
426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	10,660,000.00	10025061.41	94.04			232,073.00	232,072.39		10,892,073.00	10,257,133.80	94.17
	4261	Административни материјал	599,000.00	512,508.02	85.56			1,300.00	1,300.00		600,300.00	513,808.02	85.59
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	149,290.01	99.53						150,000.00	149,290.01	99.53
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	1,567,000.00	1,319,823.48	84.23			123,888.00	123,887.39		1,690,888.00	1,443,710.87	85.38
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	650,000.00	626,025.96	96.31						650,000.00	626,025.96	96.31
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	80,000.00	26,646.49	33.31						80,000.00	26,646.49	33.31

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08		Средства из других извора 13-17			Укупно		
	4268	Материјали за одржавање хигијене	1,360,000.00	1,322,340.55	97.23						1,360,000.00	1,322,340.55	97.23
	4269	Материјали за посебне намене	6,254,000.00	6,068,426.90	97.03			106,885.00	106,885.00		6,360,885.00	6,175,311.90	97.08
441		<b>ОТИЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>									0.00	0.00	
444		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>									0.00	0.00	
451		<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>									0.00	0.00	
463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>									0.00	0.00	
464		<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>									0.00	0.00	
465		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>									0.00	0.00	
	4651	Остале текуће дотације и трансфери									0.00	0.00	
472		<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>									0.00	0.00	

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08		Средства из других извора 13-17			Укупно		
481		<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИННИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>									0.00	0.00	
	4811	Дотације непрофитним организацијама									0.00	0.00	
482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	150,000.00	66,030.00	44.02			0.00	-		150,000.00	66,030.00	44.02
	4821	Остали порези	130,000.00	66,030.00	50.79						130,000.00	66,030.00	50.79
	4822	Обавезне таксе	20,000.00		0.00						20,000.00	0.00	0.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате									0.00	0.00	
483		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>									0.00	0.00	
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									0.00	0.00	
484		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>									0.00	0.00	
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода									0.00	0.00	

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08		Средства из других извора 13-17			Укупно		
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									0.00	0.00	
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,780,000.00	2,660,970.86	95.72						2,780,000.00	2,660,970.86	95.72
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0							0.00	0.00	
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката											
	5114	Планирање и праћење пројектата									0.00	0.00	
512		Машине и опрема	2,200,000.00	2,113,802.50	96.08						2,200,000.00	2,113,802.50	96.08
	5121	Опрема за саобраћај	99,000.00	94,999.00							99,000.00	94,999.00	
	5122	Административна опрема	1,235,000.00	1,155,972.80	93.60						1,235,000.00	1,155,972.80	93.60
	5125	Медицинска опрема									0.00	0.00	
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	705,000.00	704,432.70	99.92						705,000.00	704,432.70	99.92
	5128	Опрема за јавну безбедност	30,000.00	28,000.00	93.33						30,000.00	28,000.00	93.33
	5129	Моторна опрема	131,000.00	130,398.00	99.54						131,000.00	130,398.00	99.54
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									0.00	0.00	
	5151	Нематеријална имовина									0.00	0.00	
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	580,000.00	547,168.36	94.34						580,000.00	547,168.36	94.34

Економска класификација		Опис	Средства из буџета (извор 01)			Средства из извора 05-08			Средства из других извора 13-17			Укупно		
			580,000.00	547,168.36	94.34							580,000.00	547,168.36	94.34
	5231	Залихе робе за даљу продају										580,000.00	547,168.36	94.34
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ										0.00	0.00	
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА										0.00	0.00	
		УКУПНО	158,660,000.00	153,711,684.71	96.88	0.00	0.00	6,135,125.00	6,135,116.83	100.00	164,795,125.00	159,846,801.54	97.00	