

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025 годину

Датум:	10/7/2025
Место:	Пирот

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	Спортски центар Пирот
Адреса:	Таковска 24
Матични број:	17721569
ПИБ:	10548037
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 објеката који су јој поверени
- обавља и друге послове везане за развој спорта у складу са актом о оснивању и Статутом.

Од оснивања до данас 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 прекограничне сарадње и код наших министарстава реконструисани су и изграђени нови спортски објекти: реконструисан је Омладински стадион, изграђени мини пич терени, изграђени објекти за зимске спортове, изграђен адреналин парк...2015 године установи је поверен на управљање новоизграђени Затворени базен као један од најсавременијих спортских објеката са СПА центром, теретаном. У току постојања повећан је број објеката намењених рекреацији свих категорија становништва: трим стазе, стазе за поларе, теретане на отвореном, отворени спортски терени

стаповишта, трим стазе, стазе за ролере, теретане на отвореном, отворени спортски терени, бицикличичке 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 спортове, 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 великом салом, малом салом за борилачке спортове, гимнастику, са опремом за све спортове 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), комплекс терена Градски стадион , 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 спортских сала за потребе тренинга клубова, Градско клизалиште на Омладинском стадиону, стаза на Планинарском дому, Адреналин парк испред Затвореног базена , комплекс тениских терена, велики терен са вештачком травом, Градска стрељана и спортско рекреативни комплекс отворених базена и рекреативног парка са спортским теренима.

Оно по чему је установа препознатљива је низ бесплатних акција и програма, од оснивања установе, чији се број повећавао кроз време који чине да спорт буде доступан крајњим корисницима деци, омладини, спортским клубовима, рекреативцима, особама са инвалидитетом. То су 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... 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 пре скоро 20 година са 15ак програма а данас их има око 60 и дала јевелике резултате у смислу повећања броја клубова и процента деце која се баве спортом. Са побољшањем услова у погледу савремене спортске инфраструктуре и опреме створени су услови за развој и масовљење 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 спортских манифестација. Велика пажња посвећена је рекреацији кроз одржавање, изградњу нових рекреативних садржаја али 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 прекограничне сарадње.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Визија Спортског центра Пирот подразумева врло комплексну организацију и квалитетно и рационално управљање, 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. Квалитетет 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 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 хала 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 спортове површине 180 квадрата која располаже комплетном спортском опремом за бокс, карате, џудо и стони тенис, свлационице, 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 свлационицама, 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
- Комплекс терена Градског стадиона са главним фудбалским стадионом са атлетском стазом, трибинама, пратећим објектима и са помоћним травнатим теренима са пратећим просторијама
- Трим стазе на Кеју са видно урађеним метражама и станицама за вежбање и брдска трим стаза на Сарлаху.
- Омладински стадион-колевка пиротског спорта који је реализацијом пројекта прекограничне сарадње „Промоција прекограничне 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 свлационицама
- „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 свлационицама 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.
- Стаза за ролере поред спортске хале Кеј
- Путнички комби марке пежо, путнички аутомобил Opel zafira, Dacia, скутер, косачице, спортска и друга опрема

- 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 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 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 бесплатних програма, 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..

Спортски центар Пирот иницијатор је капиталних улагања у развој спортске инфраструктуре припремом и реализацијом пројеката из фондова Европске Уније (Интеррег ИПА Програм прекограничне сарадње) као и учествовањем на конкурсе 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
	Андрија Раичевић	2/7/2024
	Миљан Костић	9/23/2024
	Милош Ранчић	9/23/2024
Чланови надзорног одбора	Јован Николић	07/02/2024
	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. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Табеларни приказ циљева

Циљ 1	Континуирано унапређење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	Извештај установе	21	22	22	23
Број спортских и других организација које користе објекте у надлежности Спортског центра Пирот	Број	Извештај установе	67	69	70	71
Циљ 2	Развој спортске инфраструктуре намењене деци, омладини, рекреативцима, спортистима, спортско-рекреативном туризму у граду Пироту					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027

<i>Број спортских објеката (кумулатив) који су у надлежности Спортског центра Пирот</i>	Број	Извештај установе	17	18	18	19
Циљ 3	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спортског центра Пирот					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
<i>Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Спортског центра Пирот</i>	Број иницијатива	Извештај установе	8	10	10	11

2.2. План активности за 2025. години

Ред. Бр	Назив планиране активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС 01	Извори 05-09	Остали извори 13-17	Укупно
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)						
1.	Административно-логистичке активности	да	19,170,000.00		1,030,000.00	20,200,000.00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)						
8.	Организација рада и одржавање спортских објеката, развој спортске инфраструктуре намењене спорту деце, омладине, спортистима, врхунском спорту, рекреативцима и спортско рекреативном туризму	да	145,089,800.00	900,000.00	20,631,228.00	166,621,028.00
9.	Организација спортско рекреативних манифестација и спортских програма	да	5,265,200.00		234,800.00	5,500,000.00
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

16.						
17.						
18.						
19.						
УКУПНО			169,525,000.00	900,000.00	21,896,028.00	192,321,028.00

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

Делатност Спортског центра Пирот реализује се у оквиру Сектора Спорт и омладина и Програма 14-Развој спорта и омладине.

У оквиру Програма – Развој спорта и омладине рад Спортског центра Пирот обухвата Програмску активност:

-Функционисање локалних спортских установа (ПА 0004). Програмска активност- Функционисање локалних спортских установа представља основну делатност Спортског центра Пирот и подразумева низ Програма који се баве врло комплексном организацијом, одржавањем и управљањем да би се омогућило квалитетно функционисање објеката у саставу СЦП али и бесплатне Програме, манифестације и акције које доводе директне кориснике у спортске објекте, промовишу спорт и омогућавају да објекти буду доступни спортистима, деци, омладини, рекреативцима, особама са инвалидитетом. Квалитетна и разноврсна спортска инфраструктура представља неопходан предуслов за развој осталих приоритета развоја спорта: спорта деце и омладине, рекреативног и врхунског спорта. Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Програма који подразумевају организацију рада, одржавање, управљање највећим спортским објектима у Пироту: Програм организације рада и одржавања Затвореног базена (једног од најсавременијих базена са великим базеном и базеном за непливаче, са најсавременијом опремом и базенском техником), Програм организације рада и одржавања спортске хале Кеј (располаже са великом салом, малом салом за борилачке спортове, гимнастику, са опремом за све спортове користи се за тренинге клубова, утакмице, наставу физичког васпитања и низ сајамских манифестација), Програм организације рада теретане, фитнес сале у хали Кеј, теретане на Затвореном базену, Програм организације рада СПА центра, Спорт клуба , Програм организације рада и одржавања Балон хале, сале Педагошке академије, Програм организације рада и одржавања Омладинског стадиона (са тереном за рукомет и кошарку, трибинама и помоћним просторијама који се користи за рекреацију, тренинге, концерте), Програм организације рада и одржавања Градског стадиона (велики Градски стадион и помоћни терени), Програм организације рада и одржавања 3 Мини пич терена са вештачком травом у Таковској улици, насељу Прчевац и поред Затвореног базена, Програм организације рада и одржавања отворених спортских терена и трим стаза (трим стазе на нишавском кеју и брду Сарлах, терени поред хале Кеј...), Програм организације коришћења школских спортских сала за потребе тренинга клубова, Програми организације рада градског клизалишта на Омладинском стадиону, стазе на Планинарском дому , одржавања Адреналин парка испред Затвореног базена , Програм организације рада и одржавања комплекса тениских терена, Програм одржавања и организације рада великог терена са вештачком травом, Програм одржавања и организације рада Градске стрељане, Програми одржавања и организација рада спортско рекреативног комплекса отворених базена и програм одржавања и организације рада спортских терена рекреативног парка комплекса (терена за падел, боћање, баскет, стаза за трчање...) .

Програми организације рада и одржавања свих спортских објеката су врло комплексни с обзиром на велики број корисника спортиста, рекреативаца, деце и омладине, особа са инвалидитетом, туриста, спортских клубова из Пирота и читаве земље и иностранства, рад 7 дана у недељи, ноћно одржавање

система, сезонски рад објеката, одржавање ван сезоне, организацију масовних спортских догађаја и такмичења националног и међународног ранга током целе године која захтевају признате стандарде, захтеване спортске стандарде, правилнике за обављање делатности спортског објекта, реализацију административних процедура, инсталирану савремену спортску и другу опрему, са основним акцентом на безбедност корисника и пружање квалитетних услуга. У наредном периоду предвиђене су активности на објекту Затвореног базена.

Ова програмска активност поред реализација Програма организације рада спортских објеката у саставу Спортског центра Пирот бави се и реализацијом низа бесплатних Програма - масовних спортских и рекреативних манифестација, промотивних спортских 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 програми обухватају особе са инвалидитетом
- Развоја спорта жена и девојчица

Значај ових Програма је велики јер спортски објекти који су обухваћени основном делатношћу Спортског центра Пирот без директних корисника (деце, омладине, рекреативаца који се управо оваквим Програмима мотивишу да се спортом баве и по њиховом завршетку) нису сами по себи циљ.

-Програм Божићна школа – једна од најмасовнијих манифестација за младе у Србији у оквиру које се одржава и избор најбољих спортиста града. Манифестација „Божићна школа“ има изузетан значај јер се ради о јединственој спортско рекреативној манифестацији чији су директни корисници деца и омладина, која има циљ –да се спорт деци учини доступним и да се мотивишу да се спортом баве и по завршетку програма. У оквиру Божићне школе сваке године реализује се све већи број програма преко 60 школа спортова и програма за младе. Учесници савладавају нове вештине и садржајно проводе своје слободно време. У оквиру манифестације организује се избор за Најбоље спортисте претходне године а гост и промотер манифестације сваке године је неко од успешних српских спортиста (Милорад Чавић, Емир Бекрић, Давор Штефанек освајач Олимпијског злата, чланови Олимпијског комитета Србије, кошаркашки тренер Светислав Кари Пешић, ватерполиста Виктор Јеленић, одбојкаш Вања Грбић, Милица Мандић, кошаркаш Алекса Аврамовић...) што има изузетну улогу у промоцији спорта и позитивних узора младима .

-Програм обуке пливања у оквиру школске наставе је намењен деци свих пиротских основних школа и деца у оквиру наставе физичког васпитања на Затвореном базену имају прилику да савладају обуку пливања и науче да пливају и представља системски приступ борби против утапања континуираном обуком пливања кроз генерације .

-Инклузивни програми вежбања намењени особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама. Програм вежбања намењен особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама од изузетног је значаја јер се ради о програму чији је основни циљ превенција и терапија деформитета коштано мишићног система код деце и младих и омогућавање коришћења расположивих капацитета СЦП особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама у циљу вежбања.

-Програм - спортско туристичко рекреативних манифестација и спортско рекреативни програма промовише спортско туристичку понуду града. Спортски центар Пирот има технички капацитет организације оваквих масовних манифестација .

-Програм спортских манифестација и промоције спорта - реализује се у циљу промоције спорта, здравих начина живота. фехлеја. толеранције. мини макси лига. твонири v баскетv на Омладинском стадиону v

на манастира, ферије, генерације, малих манифестација, турнир, сесија, на стандардном стадиону, току лета, школе спорта

Предлогом плана за 2025 годину сагледано је врло комплексно управљање, квалитетно одржавање, стварање услова везаних за спортску инфраструктуру, квалитетну спортску опрему неопходну за развој

спорта деце и омладине, рекреативног и врхунског спорта али и развој, доступност и популаризација спорта кроз масовне спортске акције које доводе директне кориснике (децу, спортске клубове, рекреативце) у спортске објекте са основном визијом да град Пирот буде спортско рекреативни центар Србије.

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	810	Програм 14	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22,929,000.00
4.05	810	Програм 14	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,293,000.00
4.05	810	Програм 14	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,181,000.00
4.05	810	Програм 14	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	230,000.00
4.05	810	Програм 14	415100	Накнаде трошкова за запослене	800,045.00
4.05	810	Програм 14	416100	Награде запосленима и остали посебни	540,000.00
4.05	810	Програм 14	421100	Трошкови платног промета и банкарских	400,000.00
4.05	810	Програм 14	421200	Енергетске услуге	35,591,264.00
4.05	810	Програм 14	421300	Комуналне услуге	20,504,779.00
4.05	810	Програм 14	421400	Услуге комуникација	1,736,553.00
4.05	810	Програм 14	421500	Трошкови осигурања	1,050,000.00
4.05	810	Програм 14	421600	Закуп имовине и опреме	300,000.00
4.05	810	Програм 14	421900	Остали трошкови	371,409.00
4.05	810	Програм 14	422100	Трошкови службених путовања у земљи	255,050.00
4.05	810	Програм 14	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000.00
4.05	810	Програм 14	423100	Административне услуге	50,000.00
4.05	810	Програм 14	423200	Компјутерске услуге	190,000.00
4.05	810	Програм 14	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00
4.05	810	Програм 14	423400	Услуге информисања	909,600.00
4.05	810	Програм 14	423500	Стручне услуге	1,374,000.00
4.05	810	Програм 14	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450,000.00
4.05	810	Програм 14	423700	Репрезентација	650,000.00
4.05	810	Програм 14	423900	Остале опште услуге	18,822,582.00
4.05	810	Програм 14	424200	Услуге образовања културе и спорта	18,311,600.00
4.05	810	Програм 14	424300	Медицинске услуге	582,050.00
4.05	810	Програм 14	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	353,500.00
4.05	810	Програм 14	424900	Остале специјализоване услуге	6,900,000.00
4.05	810	Програм 14	425100	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15,908,933.00
4.05	810	Програм 14	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,857,200.00
4.05	810	Програм 14	426100	Административни материјал	500,000.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	810	Програм 14	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	80,000.00
4.05	810	Програм 14	426400	Материјали за саобраћај	1,457,807.00
4.05	810	Програм 14	426600	Материјал за образовање културу и спорт	800,000.00
4.05	810	Програм 14	426700	Медицински и лабораторијски материјали	130,000.00
4.05	810	Програм 14	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,200,000.00
4.05	810	Програм 14	426900	Материјали за посебне намене	5,651,656.00
4.05	810	Програм 14	482100	Остали порези	130,000.00
4.05	810	Програм 14	482200	Обавезне таксе	20,000.00
4.05	810	Програм 14	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21,600,000.00
4.05	810	Програм 14	511400	Пројектно планирање	500,000.00
4.05	810	Програм 14	512200	Административна опрема	3,175,000.00
4.05	810	Програм 14	512600	Опрема за образовање културу и спорт	1,515,000.00
4.05	810	Програм 14	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000.00
4.05	810	Програм 14	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100,000.00
4.05	810	Програм 14	523100	Залихе за даљу продају	700,000.00
УКУПНО из буџета ЈЛС					192,321,028.00

2.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Ризик	Утицај	Вероватноћа	Укупно	Одговор на ризик
Континуирано унапређење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки	Кашњење са израдом и усвајањем Плана рада са финансијским планом	3	1	3	Припремити прелиминарни план без инструкција на основу инструкција из претходних година и анализа претходних година
Развој спортске инфраструктуре намењене деци, омладини, рекреативцима, спортистима, спортско-рекреативном туризму у граду Пироту	Немогућност планирања непредвиђених кварова и догађаја	3	1	3	Редовно одржавање инфраструктуре, објеката и опреме

2.6. Унапређење рада и организације установе

Спортски центар Пирот као јавна установа током година свога постојања стално се развијала (повећавао се број спортских објеката у надлежности изградњом нових, број реализованих спортских програма, број реализованих пројеката, број корисника услуга) у складу са остварењем циљева мисије свог постојања и оснивања а то је пре свега развој спорта.

Унапређење рада и организације установе може се остварити у више сегмената:

Кроз квалитетно одржавање и унапређење стања постојеће спортске инфраструктуре, као и изградњу нових спортских објеката, набавку нове опреме припремом и реализацијом различитих пројеката међу којима су и пројекти прекограничне сарадње

Кроз развој спорта деце и омладине кроз различите бесплатне масовне спортске програме и акције које чине спорт деци доступним и популаризују га, кроз популаризацију позитивних узора младима

Кроз промоцију здравих стилова живота и једнаких могућности за бављење спортом кроз унапређење рекреативних програма за све категорије становништва, развој спорта жена и спорта особа са инвалидитетом

Кроз подршку развоју врхунског и такмичарског спорта – кроз логистичку подршку у смислу квалитетних, разноврсних, стандардизованих спортских објеката и спортске опреме и доступност термина за тренажни процес и логистичку подршку организацији спортских догађаја.

Кроз унапређење квалитета и броја услуга

За остварење и унапређење рада установе неопходна је сарадња са надлежним институцијама: надлежним Министарствима, институцијама, локалном самоуправом, учествовање у изради стратешких докумената у области спорта и дугорочним плановима, праћење конкурса и доступних фондова за реализацију пројеката

Неопходни су предуслови у смислу развијања сарадње, анализе и сагледавања потреба у области спорта кроз константни развој партнерских односа са осталим субјектима: локалном самоуправом, спортским клубовима, Спортским савезом, Савезом за школски спорт, привредним субјектима, грађанством, школством...

Неопходан предуслов унапређењу пословања је развој људских ресурса кроз континуиране обуке и усавршавања запослених и стицање и савладавање нових вештина у различитим областима пословања: управљање пројектима, менаџмент спортских објеката и манифестација, усавршавања у области финансија, законске регулативе...

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Управљање људским ресурсима представља важан фактор професионализације, усавршавања, каријерног напредовања и стицања нових вештина запослених и доприноси бољој унутрашњој организацији и функционисању установе.

Управљање људским ресурсима се врши на савремен и систематски начин кроз поштовање законске регулативе, кроз континуирано стручно усавршавање запослених, констанне обуке, доношење кадровских планова и омогућава запосленима стицање нових вештина и креативност у раду да би се обезбедило да запослени са правим знањима и вештинама буду распоређени на права радна места.

Оно што је специфичност рада установе је велики обим и комплексност посла-велики број спортских објеката (спортске хале, најсавременији базени, клизалиште, рекреативни објекти...), реализација различитих пројеката (међу њима су и пројекти прекограничне сарадње...), велики и разноврстан број корисника (спортски клубови, деца, рекреативци), организација различитих и врло масовних спортских манифестација

(са око 3000 учесника Божићна школа...) а мали број запослених што је нужно условило да запослени буду вишеструко оспособљени кроз константне обуке и стицање искустава кроз рад.

Управљање ресурсима у СЦП се спроводи са циљем:

Континуиране едукације, креативног и професионалног развоја запослених кроз континуиране обуке и усавршавања у различитим областима пословања

да прави људи са вештинама буду распоређени на одговарајућим радним местима

да се кроз континуирану обуку и развој запослених допринесе иновативном и креативном пословању установе у различитим областима: управљање пројектима, управљање објектима, менаџмент спортских објеката и манифестација...

Подизања мотивације, омогућава креативни развој и иновативност запослених, њихову добру међусобну комуникацију и заједнички и тимски рад

Промоције једнаких могућности и принципа родне равноправности

Људске ресурсе Спортског центра Пирот чине сви запослени у СЦП њихова знања и вештине, способности, креативност, мотивација, посвећеност раду што све доприноси остваривању мисије и визије јавне установе. Запослени у СЦП обављају свој посао предано и професионално кроз међусобну сарадњу, поверење и поштовање, кроз стално усавршавање и професионални развој, поштују вредности организације и етички кодекс и нуде квалитетне услуге својим суграђанима.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС	6	6	5	5
4	ВС	4	4	2	2
5	ВКВ				
6	ССС	8	8	2	2
7	КВ				
8	ПК				
9	НК	1	1		
УКУПНО		19	19	9	9

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	5	5
3	Од 40,1 до 50	8	8
4	Од 50,1 до 60	5	5
5	Преко 60,1	1	1
УКУПНО		19	19
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	13	13	8	8
2	Женски	6	6	1	1
УКУПНО		19	19	9	9

Структура по врсти ангажовања

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	19	19
2	Одређено време		
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по радном стажу

Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година				
2	5 до 10	2	2	4	4
3	10 до 15	4	4	6	6
4	15 до 20	6	6	9	9
5	20 до 25	3	3		
6	25 до 30	1	1		
7	30 до 35	1	1		
8	Преко 35	2	2		
УКУПНО		19	19	19	19

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Спортски центар Пирот	19	19
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		19	19

3.2.3. Слободна и упражњена места

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,431,000.00	8,215,500.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,929,000.00	11,464,500.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,403,000.00	13,201,500.00
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС		
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	19.00	19.00
5.1.	- на неодређено време	19.00	19.00
5.2.	- на одређено време		
6	Накнаде по уговору о делу		
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
8	Накнаде по ауторским уговорима		
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
14	Накнаде члановима управног одбора	370,392.00	185,196.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
15	Број чланова управног одбора	6.00	6.00
16	Накнаде члановима надзорног одбора	203,712.00	101,856.00
17	Број чланова надзорног одбора	3.00	3.00
18	Превоз запослених на посао и са посла	800,000.00	400,000.00
19	Дневнице на службеном путу	100,000.00	50,000.00
20	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000.00	125,000.00
21	Отпремнина за одлазак у пензију		
22	Јубиларне награде	500,000.00	250,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	3.00	3.00
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника	100,000.00	50,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	160,000.00	160,000.00

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

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину															
Исплата по месецима 2025.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
II	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
III	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
IV	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
V	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
VI	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
VII	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
VIII	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
IX	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
X	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
XI	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
XII	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066	19	2,200,250	1,910,750	1,369,250	72,066					
УКУПНО	*	26,403,000.00	22,929,000.00	16,431,000.00	*	*	26,403,000.00	22,929,000.00	16,431,000.00	*	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	*	2,200,250.00	1,910,750.00	1,369,250.00	*	*	2,200,250.00	1,910,750.00	1,369,250.00	*	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. годину

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
II	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
III	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
IV	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
V	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
VI	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
VII	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
VIII	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
IX	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
X	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	14,000.00	5,000.00	3,000.00	3
XI	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
XII	17,000.00	5,000.00	3,000.00	4	11,000.00	5,000.00	3,000.00	2
УКУПНО	204,000.00	60,001.00	36,002.00	*	135,000.00	60,000.00	36,000.00	*
ПРОСЕК	17,000.00	5,000.08	3,000.17	*	11,250.00	5,000.00	3,000.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
II	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
III	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2

IV	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
V	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
VI	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
VII	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
VIII	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
IX	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
X	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
XI	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
XII	26,236.00	7,716.00	4,630.00	4	16,976.00	7,716.00	4,630.00	2
УКУПНО	314,832.00	92,592.00	55,560.00	*	203,712.00	92,592.00	55,560.00	*
ПРОСЕК	26,236.00	7,716.00	4,630.00	*	16,976.00	7,716.00	4,630.00	*

3.6. План развоја људских ресурса

Спортски центар Пирот као јавну установу карактерише велики обим и комплексност посла услед великог броја различитих спортских објеката, различитих спортских програма који се реализују, великог броја корисника услуга као и реализације различитих пројеката. С тим у вези неопходна је континуирана и стална едукација запослених и стручно усавршавање у циљу јачања капацитета установе и прилагођавања условима пословања.

План стручног усавршавања подразумева похађање различитих семинара и обука за запослене обухвата све службе и запослене у Спортском центру Пирот.

План се односи на различите секторе и области у оквиру пословања Спортског центра Пирот.

Планом су предвиђени семинари и обуке из области:

- Руковођења и управљања
- Јавних набавки
- Буџета
- Рачуноводства, књиговодства
- Законске регулативе
- Управљања пројектима-прекогранична сарадња, коришћење донаторских фондова
- Управљање објектима
- Менаџмента спортских манифестација
- Спорта и рекреације
- Противпожарне заштите
- Безбедности и здравља на раду
- Вођења различитих регистара и евиденција

и низ других усавршавања и едукација у оквиру пословања установе.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

Јавна установа Спортски центар Пирот обухвата највеће спортске објекте у граду - Затворени и отворени базен, Омладински стадион, спортску халу Кеј који располажу добро опремљеним пословним простором- канцеларијама које су опремљене свом потребном опремом компјутерима, штампачима, скенерима за квалитетно и ефикасно обављање пословног процеса запослених.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Спортски центар Пирот као јавна установа обухвата највеће спортске објекте у граду, комплексну опрему у оквиру функционисања модерних и савремених спортских објеката као и квалитетну спортску опрему. Оно што је карактеристика је да је већина спортских објеката новијег датума, да су стари спортски објекти реконструисани, нови објекти се додају установи реализацијом различитих пројеката, опремају се најквалитетнијом и стандардизованом спортском опремом што је у складу са визијом постојања установе. Већина спортских објеката приступачна је особама са инвалидитетом.

У склопу СЦП су:

- Спортска хала 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 спортове површине 180 квадрата која располаже комплетном спортском опремом за бокс, карате, џудо 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.
- 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...
- 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 и брдска трим стаза на Сарлаху.
- Омладински стадион-који је реализацијом пројекта прекограничне сарадње „Промоција прекограничне 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.
- 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
- 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.
- Стаза за ролере поред спортске хале Кеј
- Путнички комби марке пежо, путнички аутомобил Opel zafira, путнички аутомобил Dacia, косачице, трактор, спортска и друга опрема
- 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 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 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

Спортски објекти опремљени су врло комплексним системима и најсавременијом опремом која омогућава функционисање модерних и савремених спортских објеката: опрема у склопу затвореног и отвореног базена (клима коморе, систем филтрирања воде, системи грејања, вентилације, соларни системи....), опрема спортске дворане Кеј, опрема на клизалишту (чилер, расхладни системи...), системи за заливање отворених терена...

Сви спортски објекти опремљени су најквалитетнијом и стандардизованом спортском опремом која омогућава реализацију спортских догађаја и међународног ранга у складу са спортским стандардима у одређеној грани спорта.



4.3. План инвестиција за 2025.годину

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансира ња и година планираног звршетка финансира ња	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2025. години	Планиран извор финансирања у 2025. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављива ња јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорен а вредност (у РСД)
1	Капитално одржавање зграда и објеката	2025	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00					
2	Капитално одржавање зграда и објеката	2025	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00					
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*	21,600,000.00		21,600,000.00	*	*	*	*	0.00	

4.4. План одржавања основних средстава за 2025.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			01,13	15,908,933.00
2	Текуће поправке и одржавање опреме			01,13	1,857,200.00
3	Капитално одржавање зграда и објеката	01,13	21,600,000.00		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
УКУПНО:		*	21,600,000.00	*	17,766,133.00

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2025. годину

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
	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
		7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
	732		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
		7321	Текуће донације од меѓународних организација				0.00
		7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
	733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
	741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
	742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
		7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
		7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
	744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
		7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
		7451	Остали приходи				0.00
	771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
	781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
	791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	169,525,000.00	900,000.00	21,896,028.00	192,321,028.00
		7911	Приходи из буџета	169,525,000.00	900,000.00	21,896,028.00	192,321,028.00
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
	812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
		8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
	823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00

Економска класификација			Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 05-09)	Приходи из других извора (извор 13-17)	Укупно
	911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
УКУПНО				169,525,000.00	900,000.00	21,896,028.00	192,321,028.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки



0

5.2. План расхода за 2025.годину

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	155,985,000.00	800,000.00	7,896,028.00	164,681,028.00
	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	22,929,000.00	0.00	0.00	22,929,000.00
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22,929,000.00			22,929,000.00
	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,474,000.00	0.00		3,474,000.00
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,293,000.00			2,293,000.00
		4122	Допринос за здравствено осигурање	1,181,000.00			1,181,000.00
		4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ				0.00
		4131	Накнаде у натури				0.00
	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
		4143	Отпремнине и помоћи				0.00
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	230,000.00			230,000.00
	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	732,000.00	0.00	68,045.00	800,045.00
		4151	Накнаде трошкова за запослене	732,000.00		68,045.00	800,045.00
	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
		4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	540,000.00			540,000.00
	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54,390,000.00	800,000.00	4,764,005.00	59,954,005.00
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000.00			400,000.00
		4212	Енергетске услуге	31,800,000.00	500,000.00	3,291,264.00	35,591,264.00
		4213	Комуналне услуге	18,850,000.00	300,000.00	1,354,779.00	20,504,779.00
		4214	Услуге комуникација	1,630,000.00		106,553.00	1,736,553.00
		4215	Трошкови осигурања	1,050,000.00			1,050,000.00
		4216	Закуп имовине и опреме	300,000.00			300,000.00
		4219	Остали трошкови	360,000.00		11,409.00	371,409.00
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00	0.00	5,050.00	355,050.00
		4221	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00		5,050.00	255,050.00
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000.00			100,000.00
		4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
		4229	Остали трошкови транспорта				0.00
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,780,000.00	0.00	736,182.00	22,516,182.00
		4231	Административне услуге	50,000.00			50,000.00
		4232	Компјутерске услуге	190,000.00			190,000.00
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00			70,000.00
		4234	Услуге информисања	900,000.00		9,600.00	909,600.00
		4235	Стручне услуге	1,350,000.00		24,000.00	1,374,000.00
		4236	Угоститељске услуге	450,000.00			450,000.00
		4237	Репрезентација	650,000.00			650,000.00
		4239	Остале опште услуге	18,120,000.00		702,582.00	18,822,582.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,700,000.00	0.00	1,447,150.00	26,147,150.00
		4242	Услуге образовања, културе и спорта	17,200,000.00		1,111,600.00	18,311,600.00
		4243	Медицинске услуге	550,000.00		32,050.00	582,050.00
		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000.00			50,000.00
		4249	Остале специјализоване услуге	6,900,000.00		303,500.00	7,203,500.00
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,000,000.00	0.00	766,133.00	17,766,133.00
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15,150,000.00		758,933.00	15,908,933.00
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,850,000.00		7,200.00	1,857,200.00
	426		МАТЕРИЈАЛ	9,710,000.00	0.00	109,463.00	9,819,463.00
		4261	Административни материјал	500,000.00			500,000.00
		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,000.00			80,000.00
		4264	Материјали за саобраћај - гориво	1,400,000.00		57,807.00	1,457,807.00
		4266	Материјали за образовање, културу и спорт	800,000.00			800,000.00
		4267	Медицински и лабораторијски материјал	130,000.00			130,000.00
		4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,200,000.00			1,200,000.00
		4269	Материјали за посебне намене	5,600,000.00		51,656.00	5,651,656.00
							0.00
	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
	451		СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00
	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
		4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
		4723	Накнаде из буџета за децу и породицу				0.00
		4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				0.00
	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
		4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
		4821	Остали порези	130,000.00			130,000.00
		4822	Обавезне таксе	20,000.00			20,000.00
		4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00

Економска класификација			Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05-09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
		4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13,540,000.00	100,000.00	14,000,000.00	27,640,000.00
	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,100,000.00	0.00	11,000,000.00	22,100,000.00
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	11,000,000.00		10,600,000.00	
		5114	Пројектно планирање	100,000.00		400,000.00	500,000.00
	512		Машине и опрема	1,840,000.00	0.00	3,000,000.00	4,840,000.00
		5121	Опрема за саобраћај				0.00
		5122	Административна опрема	1,075,000.00		2,000,000.00	3,075,000.00
		5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	615,000.00		1,000,000.00	250,000.00
		5128	Опрема за јавну безбедност	50,000.00			50,000.00
		5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100,000.00			100,000.00
	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0.00
		5151	Нематеријална имовина				0.00
	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00
		5231	Залихе робе за даљу продају	600,000.00	100,000.00		700,000.00
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				
							0.00
УКУПНО				169,525,000.00	900,000.00	21,896,028.00	192,321,028.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 05- 09)	Средства из др. извора (изв.13-17)	Укупно
----------------------------	---------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--------

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки



-

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

ЦЕНОВНИК

Дечије БАЗЕН - 100,00

Одрасли БАЗЕН -150,00

4 уласка БАЗЕН -300,00

10 уласка БАЗЕН - 1.000,00

месечне дечије - 1.500,00

месечне одрасли - 2.000,00

ТЕРЕТАНА месечна - 2.000,00

ТЕРЕТАНА 1 улаз -250,00

Синдикална карта -1.500,00

САУНА - 200,00

КОМПЛЕТ БТ- 3.500,00

КОМПЛЕТ БТС- 4.500,00

Тениски терени

Дневни термин по терену СИНГЛ рекреација -500,00

Дневни термин по терену ДУБЛ рекреација -1.000,00

Термин под рефлекторима сингл -1.000,00

Термин под рефлекторима дубл- 1.000,00

Отворени базен

Ћачке, студентске и пензионерске -100,00

Карта за одрасле -200,00

Месечна карта -3.000,00