

ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута Општине Димитровград (пречишћени текст) („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 и 72/15) Скупштина Општине Димитровград, на седници одржаној дана _____ 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, са финансијским планом за 2016. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са финансијским планом за 2016. годину, донет од стране Управног одбора Установе бр. 23-2/2016 од 20.09.2016. године.

Члан 2.

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Ниша.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), где законодавац овлашћује Скупштину општине да „оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзора над њиховим радом“.

Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст и 72/15) у члану 41. ставу 1. тачки 42. прецизира да Скупштина општине „даје сагласност на програм рада кориснику буџета“.

Основни разлог доношења овог Решења јесте поштовање законских норми, а све у циљу нормалног и уобичајеног рада Установе.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:

- Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград,
- Управном одбору,
- Архиви.

Број: _____
У Димитровграду, _____ 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК

Ђорђе Димов

Установа за спорт и туризам
"Спортско туристички центар Цариброд"
Ведомство за спорт и туризам
"Спортно туристически център Цариброд"

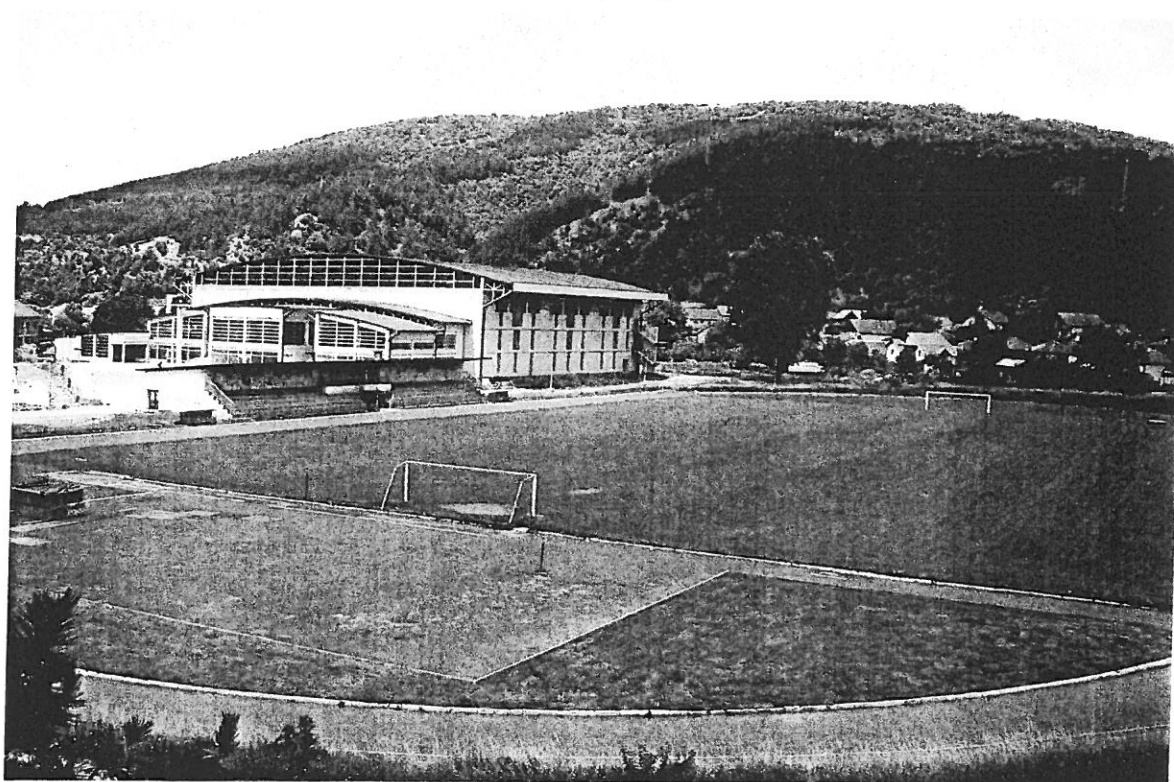
Ознака и Број 23-2/2016

20.09.2016
ДИМИТРОВГРАД



Република Србија
Скупштина општине
Димитровград

**Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“
Димитровград**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.ГОД.**

Оснивач: Скупштина општине Димитровград
Делатност: Делатност спортских објеката
Шифра делатности: 9311
Матични број: 17894773
ПИБ:
Седиште: Димитровград, Теслина бб.

Димитровград, Септембар 2016. година

САДРЖАЈ :

1. Увод
2. Закони, подзаконска и интерна акта
3. Организациона структура, чланови управног и надзорног одбора
4. Основе за израду програма пословања за 2016 годину
 - 1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години
 - 1.2. Финансијски план Установе за спорт и туризам "Спортско туристички центар Цариброд" за 2016. годину
2. Планирани физички обим активности за 2016. годину
5. Планирани финансијски показатељи за 2016 годину.
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Цене услуга
10. Управљање ризицима
11. Прилози

1. Увод

Установу за спорт и туризам „Спортско туристички центар“ Димитровград, као установу основала је Скупштина Општине Димитровград у циљу оставаривања заједничких интереса и потреба грађана општине Димитровград у области спорта и туризма, унапређења делатности спорта, одржавања спортских објеката, унапређења и промоције туризма и обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Димитровград.

Установа има за циљ да стварањем нових и побољшањем постојећих услова доприноси свим категоријама становништва бављењем физичком активношћу са акцентом на рекреативни спорт.

Поред тога Установа пружа логистку свим клубовима такмичарског спорта на територији Општине.

Брига о деци и омладини и помоћ у развоју школског спорта кроз разна удружења(спортски савез,спорт за све....),као и стварање адекватних услова особама са посебним потребама и особама трећег доба су такође примарни циљеви.

Туризам као један од битнијих сегмената наше Општине и Установе има за циљ што бољу експлоатацију постојећих природних потенцијала и обогаћивању саме туристичке понуде – планинарење,лов,риболов,етно туризам,манифестације...

Подизање свести грађана о значају туризма и стварање услова за привлачење што већег броја туриста.Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно или посредно делују на унапређењу и промоцији туризма.

2. Закони, подзаконска и интерна акта

Сет закона на основу којих је установа основана и на основу којих обавља своју делатност :

- Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон),
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015).

Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и послове установе су:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015),
- Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. годину и 2018. годину,
- Закон о волонтирању („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2010),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013),
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. Гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004-одлука УСРС, 84/2004-др. закон, 85/2005, 101/2005-др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010 и 93/2012, 62/2013, 18/2013, 75/2014 и 142/2014),

- Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон),
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015),
- Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),
- Одлука о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград (бр. 06-60/2016-I/3-19 од 31.05.2016. године),
- Статут Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград (бр. 02-1/2016 од 09.06.2016. године),
- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са коефицијентима за обрачун зарада (бр. 19-1/2016 од 19.09.2016.год.),
- Правилник о раду Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград (бр. 20-4/2016 од 20.09.2016.год.).

3. Организациона структура и чланови надзорног одбора

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака која је донета од стране управљачке структуре Установе, а на исту је добијена и сагласност од стране надлежног органа.

Органи управљања Установе су:

- **Управни одбор**

Никола Стојанов – председник испред оснивача

Сандра Митов – члан испред оснивача

Ивица Марков – члан испред оснивача

Дарко Костов – члан из редова запослених

Дејан Цветков – члан из редова запослених

- **Надзорни одбор**

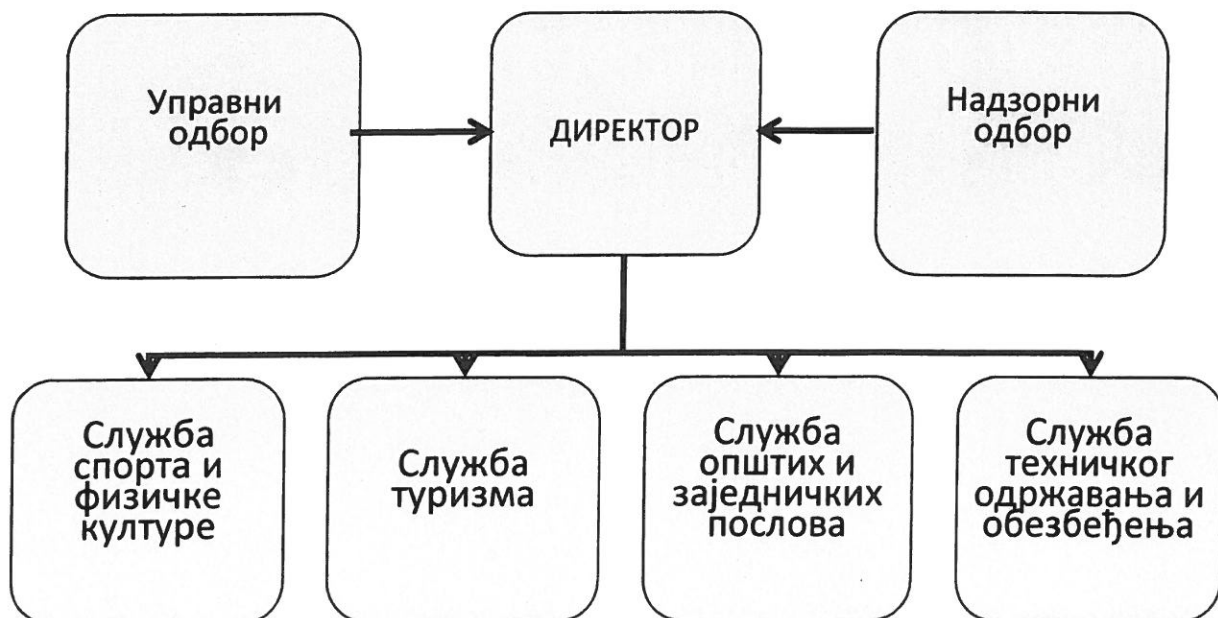
Габријела Тодоров – председник испред оснивача

Зоран Димитров – члан из редова запослених

Данијела Еленков – члан испред оснивача

- **Директор Установе**

Васил Андрејев - в.д. директора



4. Основе за израду програма пословања за 2016. год.

1.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Прецизније податке за 2015.год. моћи ће да се дају у завршној анализи,тј. приликом подношења Извештаја о раду ЈП за претходну годину, ипак може се рећи да је предузеће све своје ресурсе (спортска хала, тениски терени, мини пич терен, терен одбојке на песку, терене за мале спортове) ставило на располагање спортистима и спортским клубовима, рекреативцима, као и осталим правним и физичким субјектима на територији општине Димитровград и окружења.

У току 2015 године рада ЈП најзначајније је:

- организоване су регионалне селективне утакмице Мини макси фудбалске лиге за дечаке и девојчице од 2002 до 2006-ог годишта, са преко 300 учесника,
- Турнир у кошарци – "98,"99,"00,"01 год.дечаки (КК.Димитровград, КК Варна, КК Пирот),
- настављено је са програмом корективне гимнастика,
- Организован одлазак деце из основне школе на клизање у Пироту.
- Радничко – спортске игре у стоном тенису уз учешће 6 екипа.
- Међународни турнир у малом фудбалу – 20 екипа из Пиротског округа и суседне Р.Бугарске.
- Отворено рекреативно првенство у стоном тенису – преко 20 учесника
- Окружно школско првенство у одбојци
- Пријатељски меч у мини рукомету: Бела Паланка – Димитровград
- Турнир фудбал 7 – учешће 8 екипа из Србије и Републике Бугарске.
- Подршка карате клубу "Цариброд" приликом организовања турнира "Цариброд опен 2015
- Крос РТС – а
- ЈП је било партнер у организацији међународног турнира за одбојкашице „Млади за младе“,
- организовано је Царибродско спортско лето 2015. Год.- „Турнир у малом фудбалу“ са преко 30 екипа у 3 узрасне категорије,међународног карактера.
- организован је Турнир у тенису међународног карактера „Цариброд Опен“,уз учешће 24 такмичара
- реализована је Отворена Забавна школа фудбала са учешћем 200 дечака и девојчица узраста од 6-12 година,
- реализован је „Куп за децу – Еурорегион Нишава“, за децу 2002 год. и млађи, у фудбалу. Учесће су узела деца из Б.Паланке, Бабушнице, Димитровграда, Пирота и Софије.
- организована је и “ Матурантска парада- Плес са Европом“ за дечаке и девојчице –VIII-ог разреда и IV-е године гимназије ,са преко 150 учесника.
- Пуштен је у рад Купалишни комплекс базена и омогућено је грађанима да током лета користе још један ресурс у СЦ "Парк".
- У летњем периоду на базену је ангажована спасилачка служба и служба хидротехничког одржавања
- Организовани су бесплатни часови обуке непливача

- Организоване су игре на води на општинском нивоу
- Уведене су нове категорије карата на Купалишном комплексу и дата је могућност деци са просеком 5.00 да бесплатно користе купалишни комплекс.
- Организован је турнир у одбојци на песку уз учешће 15 екипа.
- У фитнес сали спортске хале је почео са радом плесни студио из Пирота и одржавање зумба часова.
- Објект у анексном делу спортске хале који је адаптиран у теретану добио је употребну дозволу
- Пружена је техничка подршка приликом организације манифестације "Дани Царибродске Кошарке".
- Организована међународна пријатељска утакмица поводом прославе дана Општине између КК Димитровград – КК Левски Софија
- Служба за туризам организовала је следеће манифестације:
- Великденску перашку на платоу испред Дома културе
- Сајам агробiodиверзитета и сеоског наслеђа у спортском центру "Парк"
- Дани Царибродске Шушенице – манифестација која је одржана у спортској хали са преко 100 излагача и изнад 3000 посетилаца
- У току је израда пројектно техничке документације за вештачку стену и трим стазу ради конкурисања према ИПА фондовима.
- Конкурисано је ка Немачкој амбасади за постављање инклузивног парка за децу са посебним потребама.
- Конкурисано је ка министарству трговине, туризма и телекомуникација на конкурс "субвенције и дотације у области туризма" за пројекат Туристичко информативног центра.
- Конкурисано је ка министарству омладине и спорта на конкурс "заврши започето" за адаптацију објекта стрељане у подрумском делу спортске хале.
- Ангажовано је преко НСЗ – а 6 особа са инвалидитетом у оквиру пројекта Јавних радова на период од 3 месеца.
- Ангажовано је 8 особа преко НСЗ – а и општине Димитровград у оквиру заједничке сарадње а у функцији Јавних радова на период од 3 месеца.
- Ангажована је једна особа у служби за туризам са високом школском спремом на месту приправника и реализацији програма стручна пракса на територији општине Димитровград у трајању од 1 год.

Установа је рационално и наменски користила своје поменуте ресурсе, стараћи се о њиховом одржавању као и додели бесплатних термина свим учесницима у систему спорта регистрованим на територији Општине Димитровград.

Такође у текућој години рађено је и на подстицању и стварању услова за унапређење спорта за све као и унапређењу школског и рекреативног спорта, унапређењу туризма. Стандардно се у сарадњи са основном школом реализује "Дечија недеља" уз помоћ СТЦ-а. Такође је деци из основне школе омогућено бесплатно учешће у разним активностима које Установа организује.

Туризам се промовише кроз манифестације које добијају значајно место на туристичкој мапи, Туристичке организације Србије као и учешћем на разним сајмовима како у Србији тако и у Р.Бугарској.

**1.2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ"СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД"ДИМИТРОВГРАД**

ПОЗИЦИЈА	ГРУПА	СИНТЕТИЧКИ КОНТО	АНАЛИТИЧКИ КОНТО	ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНУ	ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Програмска активност 1301-001-Доприноси и накнаде запосленима и осталим особама из ове установе					
1	411	ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И КАНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ		2,757,401.00	
		4111	ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2,757,401.00	
			411111 Плате по основу цене рада	2,757,401.00	
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		493,196.00	
		4121	ДОПРИНОСИ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	330,212.00	
			412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	330,212.00	
		4122	ДОПРИНОСИ ЗА ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	142,398.00	
			412211 Доприноси за здравствено осигурање	142,398.00	
		4123	ДОПРИНОСИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	20,586.00	
			412311 Доприноси за незапосленост	20,586.00	
3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		307,000.00	
		4141	НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	10,000.00	
			414121 Боловање преко 30 дана	10,000.00	
		4143	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	297,000.00	
			414312 Отпремнине у случају отпуштања с посла	297,000.00	
4	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		62,600.00	
		4151	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	62,600.00	
			415112 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	61,000.00	
			415119 Остале накнаде трошкова запослених	1,600.00	
5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		118,228.00	
		4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	118,228.00	
			416131 Накнаде члановима управних и надзорних одбора	118,228.00	
6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,315,504.00	
		4211	ТРОШКОВ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	35,000.00	
			421111 Трошкови платног промета	35,000.00	
		4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	1,955,290.00	
			421211 Услуге за електричну енергију	453,736.00	
			421224 Лож уље	1,501,554.00	

		4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	29,621.00	
			421311 Услуге водовода и канализације	29,621.00	
		4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ДОСТАВЕ	230,557.00	
			421411 Телефон, телекс и телефакс	90,069.00	
			421412 Интернет и слично	11,705.00	
			421414 Услуге мобилног телефона	104,833.00	
			421421 Пошта	15,490.00	
			421422 Услуге доставе	8,460.00	
		4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	65,036.00	
			421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду	65,036.00	
7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19,718.00	
		4221	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	19,718.00	
			422111 Трошкови дневница на службеном путут	13,904.00	
			422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи	5,814.00	
8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,772,189.00	481,000.00
		4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	40,090.00	
			423212 Услуге одржавања софтвера	35,000.00	
			423221 Услуге одржавања рачунара	5,090.00	
		4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	40,200.00	
			423321 Котизација за семинаре	40,200.00	
		4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	462,627.00	
			423419 Остале услуге штампања	216,072.00	
			423439 Остале услуге рекламе и пропаганде	189,803.00	
			423441 Медијске услуге радија и телевизије	56,752.00	
		4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	1,086,088.00	
			423599 Остале стручне услуге	1,086,088.00	
		4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	57,238.00	
			423711 Репрезентација	57,238.00	
		4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	85,946.00	481,000.00
			423911 Остале опште услуге	85,946.00	481,000.00
9	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	188,862.00	
		4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА КУЛТУРЕ И СПОРТА	25,497.00	
			424231 Услуге спорта	25,497.00	
		4243	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	163,365.00	
			424331 Услуге јавног здравства -инспекција и анализа	15,065.00	
			424351 Остале медицинске услуге	148,300.00	
10	426		МАТЕРИЈАЛ	661,471.00	
		4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	112,123.00	
			426111 Канцеларијски материјал	100,909.00	
			426122 Службена одећа	11,214.00	
		4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	19,393.00	
			426411 Бензин	19,393.00	

		4266	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ		15,456.00	
			426631	Материја за спорт	15,456.00	
		4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО		96,879.00	
			426811	Хемијска средства за чишћење	96,879.00	
		4269	МАТЕРИЈА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ		417,620.00	
			426919	Остали материјали за посебне намене	417,620.00	
11	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			199,806.00	
		4651	СРЕДСТВА УМАЊЕЊА ПО ЗАКОНУ О СМАЊЕЊУ ОСНОВИЦЕ		199,806.00	
			465112	Остале текуће дотације по закону	199,806.00	
12	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			8,774.00	
		4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ		8,774.00	
			482211	Републичке таксе	8,774.00	
13	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			225,000.00	
		5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ		225,000.00	
			511451	Пројектна документација	225,000.00	
14	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			96,020.00	
		5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА		96,020.00	
			512241	Рачунарска опрема	96,020.00	
			УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001		9,225,769.00	
Програмска активност 1301-0003-Одржавање спортске инфраструктуре						
15	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			85,182.00	
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		38,986.00	
			425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	38,986.00	
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме		46,196.00	
			425291	Текуће поправке и одржавање производне,моторне,непокретне и немоторне опреме	46,196.00	
16	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			48,654.00	
		5126	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ		48,654.00	
			512641	Опрема за спорт	48,654.00	
			УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13001-0003		133,836.00	
ПРОЈЕКАТ 1301-П1 ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ						
17	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			13,460.00	
		4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ		13,460.00	
			423599	Остале стручне услуге	13,460.00	

18	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0.00	
		4727	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ,НАУКУ И СПОРТ			0.00
			472731	Спортске награде		0.00
				УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-П1		13,460.00
ПРОЈЕКАТ 1301-П2 ВЕЧЕ СПОРТИСТА						
19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			100,000.00	
		4236	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ			80,000.00
			423621	Угоститељске услуге		80,000.00
		4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			20,000.00
			423711	Репрезентација		20,000.00
20	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			200,000.00	
		4727	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ,НАУКУ И СПОРТ			200,000.00
			472731	Спортске награде		200,000.00
				УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-П2		300,000.00
ПРОГРАМ 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
ПРОЈЕКАТ 1502-П1-ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АГРОБИОДИВЕРЗИТЕТА						
21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			462,556.00	
		4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ			362,556.00
			423599	Остале стручне услуге		362,556.00
		4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА			100,000.00
			423711	Репрезентација		100,000.00
				УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-П1		462,556.00
ПРОЈЕКАТ 1502-П3-ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ДАНИ ШУШЕНИЦЕ”						
22	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			485,105.00	
		4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ			485,105.00
			423599	Остале стручне услуге		485,105.00
				УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-П3		485,105.00
				УКУПАН БУЏЕТ ЗА 2016 ГОДИНУ		10,620,726.00
					481,000.00	

- Економска класификација 411- Са ове групе су обухваћене плате и додаци запослених
- Економска класификација 412 – Са ове групе обухваћени су доприноси за ПИО и здравствено осигурање.
- Економска класификација 414 – Са ове групе обухваћена су социјална давања запосленима, накнаде за време одсуствовања с посла, отпремнине и помоћи.
- Економска класификација 415 – Са ове групе обухваћени су трошкови превоза за запослене.
- Економска класификација 416 – Са ове групе обухваћени су остали посебни расходи Управног одбора.
- Економска класификација 421 – Са ове групе обухваћени су трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (набавка лож уља и електрична енергија), комуналне услуге, услуге комуникације и доставе, трошкови осигурања.
- Економска класификација 422 – Са ове групе су обухваћени трошкови службених путовања.
- Економска класификација 423 – Са ове групе обухваћене су услуге по уговору, услуге информисања, штампања, стручне услуге, репрезентације и остале опште услуге. Обухваћене су манифестације Турнир у малом фудбалу, Вече спортиста, Сајам агробидиверзитета, Дани Шушенице.
- Економска класификација 424 – Са ове групе обухваћене су услуге јавног здравља о узорковању воде на базенима, ангажовање медицинске екипе приликом организације јавних скупова...
- Економска класификација 426 – Са ове групе обухваћени су административни материјал (канцеларијски и службена одећа), материјал за саобраћај, материјал за спорт, средства за чишћење, материјал за посебне намене – базен,
- Економска класификација 465 – Са ове групе обухваћене су остале дотације и трансфери, средства умањења по закону о смањењу основице.
- Економска класификација 482 – Са ове групе обухваћени су порези и обавезне таксе, републичке таксе.
- Економска класификација 511 – Са ове групе обухваћена су пројектна планирања
- Економска класификација 512 – Са ове групе обухваћене су машине и опрема, рачунарска опрема...
- Економска класификација 425 – Са ове групе обухваћене су текуће поправке и одржавање објеката и опреме у СТИЦ-у и опрема за спорт.

- Економска класификација 472 – Са ове позиције обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета-спортске награде турнир у малом фудбалу, спортске награде за организацију манифестације Вече спортиста...
- Економска класификација 4239 односи се на остале опште услуге Установе које обухватају спровођење јавних радова. Економска класификација 4239, износ средстава 281.000 рсд, а остале су планирани сопствени приходи предузећа у износу од 200.000 рсд.

2. Планирани физички обим активности за 2016. годину

Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ чији је оснивач Скупштина општине Димитровград, стара се о спортско-туристичкој инфраструктури у Димитровграду:

- спортској хали - 7500 м²
- тениским теренима – 1600 м²
- отвореним теренима за рукомет и кошарку направљени од рециклиране гуме
- трим полигону и дечијем игралишту
- комплексу базена – велики базен (25x12 м²), мали базен (12x6 м²)
- терену за одбојку на песку,
- Планинарским домовима у селима Сенокос и Поганову,
- мини пич фудбалском терену.

Поред бриге о спортско туристичкој инфраструктури Установа планира да буде организатор и иницијатор низа акција и манифестација, како спортских, тако и туристичких.

Установа ће утицати на развој спорта у самој општини и помоћи деци да се интегришу у систем спорта организовањем разних бесплатних програма:

- програм корективне гимнастике у циљу превенције и терапије деформитета коштаног-мишићног система;
- бесплатне школе тениса,
- бесплатне школе спортова, као и низа других.
- бесплатно клизање
- разна предавања деци предшколског и школског узраста о значају физичког вежбања за развој организма
- организовани часови вежбања на отвореној теретани и трим полигону

Установа је активна у пружању логистике спортским и туристичким субјектима у реализацији њихових циљева(програма).Пратимо и све конкурсе који се тичу области развоја спорта и туризма расписаних од стране Министарстава,фондација,амбасада, прекограничне сарадње и др.

Што се тиче даљег унапређења рада Установе трудићемо се да успоставимо контакте са свим националним гранским спортским савезима,асоцијацијом спортских центара Србије, предузећима која се баве сличним делатностима и промоцијом спорта такође и са суседном Р.Бугарском а све у циљу реализације што већег броја активности и експлоатације самог спортског центра.

Такође, радиће се на организовању културно-забавних, спортских и туристичких манифестација, концерата, сајмова, изложба, излета, изради флајера и медијској промоцији (локалним и регионалним медијима).

План рада Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ за 2016. годину, у складу са кадровским и финансијским могућностима, планира следеће најважније активности, које се могу сврстати у следеће целине:

СЛУЖБА ЗА СПОРТ

СЕПТЕМБАР

- завршетак купалишне сезоне и конзервација базена за наредну сезону,
- међународни турнир рекреативаца у стоном тенису
- корективна гимнастика,
- школа тениса,
- припрема за организацију спортског садржаја поводом прославе дана општине,
- сајам агробiodиверзитета и сеоског наслеђа
- техничка подршка тениском клубу у организацији турнира у тенису за пионире
- логистика у опреми школи рукомета - набавка рукометних лопти

ОКТОБАР

- реализација курса за локалне спелеоводиче(обука,лиценцирање)
- формирање организационог одбора манифестације "Дани Царибродске шушенице"
- јесењи крос дечака и девојчица основне и средње школе,
- дечија недеља спорта,
- спорт деце са посебним потребама,
- припрема за организацију спортског садржаја поводом прославе дана општине,
- корективна гимнастика
- редовно одржавање објеката и реквизита

НОВЕМБАР

- Гмитровданска трка - атлетика
- редовно одржавање опреме за потребе спортиста,
- припрема материјала за Годишњи извештај о раду,
- припрема материјала за завршни рачун,
- манифестација "Дани Царибродске шушенице",
- учешће на сајму спорта у Београду
- корективна гимнастика
- сређивање унутрашњости Петрлашке пећине (рукохвати, мердевине, платформе)

ДЕЦЕМБАР

- корективна гимнастика
- организација манифестације "Вече спортиста"
- израда Програма рада за наредну годину,
- ревијални део Мини макси лиге,
- припрема за доделу новогодишњих пакетића,
- међународни пионирски турнир у малом фудбалу

СЛУЖБА ЗА ТУРИЗАМ

Стратешки циљеви су од кључне важности за остварење визије развоја туристичке дестинације. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Два најважнија стратешка циља за развој туризма у Димитровграду су:

1. Повећање признавања Димитровграда као атрактивне туристичке дестинације:

- Ово се постиже развојем јаког брэнда (нпр. Парк агробiodиверзитета, Оаза јединствених укуса "Царибродска Шушеница"...) у оквиру кога треба развијати дестинацију

2. Унапређење конкурентности туристичке дестинације кроз диверзификацију и диференцијацију својих производа као и ефикасно управљање истом:

- Тренутни туристички производи и услуге треба да буду додатно развијени и да се константно надограђују. Свакако већи акценат треба дати развијању иновативних, нових туристичких производа.

- Од диференцијалних производа треба тражити да омогуће продор на конкурентском туристичком тржишту и

- Треба тежити развоју јавно-приватног партнерства и цивилних друштава којима се ефикасно управља.

Поред ова два главна циља за развој дестинације свакако су важни и следећи:

1. Промовисање подручја Димитровграда као атрактивне туристичке дестинације за циљане видове туризма (рурални туризам, туризам специјалних интересовања, догађаји, пословни туризам).
2. Олакшавање маркетинг напора учесника у туристичкој индустрији.
3. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији.
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују Димитровград.
5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима на дестинацији.
6. Развој и дистрибуција коректних информација, контрола одржавања квалитета у давању туристичких услуга на дестинацији кроз понуду консултантских услуга даваоцима услуга у функцији постизања задовољства потрошача-туриста који посећују Димитровград.
7. Охрабривање и стимулисање програма образовања за туристичку индустрију туристичке дестинације Димитровград.
8. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији општине Димитровград.

Служба за туризам Установе за спорт и туризам „Спортско туристичког центра Цариброд“–Димитровград за 2016. годину, у складу са кадровским и финансијским могућностима, планира следеће најважније активности, које се могу сврстати у следеће целине:

I Издавање промотивно-пропагандног материјала

Током 2016. године планира се издавање комплекта потпуно нових двојезичних (срб /бг) туристичких брошура са потпуно новим садржајем и дизајном.

1. „Богатство природе“ – брошура о најзначајнијим природним вредностима на територији Општине Димитровград (Стара планина, Кањон реке Јерме, Смиловска језера, Петрлашка пећина, водопади, врела, реке итд.).
 2. „Култура и традиција“ брошура о најважнијим антропогеним туристичким вредностима и традицији Царибродског краја (Цркве и манастири, оброчни крстови, старе чесме, споменици, сеоске славе, фолклор, музика итд.)
 3. „Спорт и рекреација“ – брошура о најважнијим објектима спортско-туристичке инфраструктуре на територији општине Димитровград (Објекти у СЦ „Парк“ , мини пич терен, пешачке, бицикличке, коњичке и дип стазе).
 4. „Гастрономија и манифестације“ – водич кроз гастрономску понуду угоститељских објеката, сеоских туристичких домаћинстава и фарми старих раса, као и комплетан календар манифестација.
 5. „Смештајни капацитети“ – каталог смештајних капацитета на подручју општине Димитровград (Смештај на селу, смештај у граду са одговарајућим фотографијама, називима, категорији, бројем лежачева и контактима)
- За горе наведене брошуре неопходно је дизајнирати и одштампати специјално паковање (паковање од рециклираног материјала са одштампаним слоганом за

Димитровград који ће промовисати јединствени туристички производ и бренд). Предвиђени тираж за брошуре биће по 1200 комада односно $5 \times 1200 \text{ ком} = 6000 \text{ ком.} + \text{паковање } 1200 \text{ ком.}$

Током 2016. године биће ажурирана и одштампана у 1000 примерака брошура Туристички водич општине Димитровград која је претходно штампана почетком 2015. године, са комплетном туристичком понудом и туристичким потенцијалима општине Димитровград, као и са неопходним сервисним информацијама и контактима. Сви текстови у брошури биће урађени тројезично – на српском, бугарском и енглеском језику.

Планира се и штампање новог ажурираног издања тројезичне Туристичке карте општине Димитровград у тиражу 1.200 комада.

У циљу брендирања Димитровграда као туристичке дестинације, а за потребе учешћа на предстојећима сајмовима туризма и осталим манифестацијама планирано је штампање неколико нових банера, који ће пратити дизајн нових брошура и тако употпунити визуелни идентитет промоције и наступа на туристичким манифестацијама - укупно 10 м².

Што се тиче сувенира, у 2016. години се планира израда различитих врста магнета (фото магнети, керамички магнети, лицидерско срце, дрвени магнети, магнети у облику кухињске даске, фото магнети са дрвеним рамом, бакротиска итд.), затим промотивних мајица и качкета, израда торбица са етно мотивима, сет сувенира од керамике (стовна, рукатка, соларче, залупци, шоље за кафу, ваза, шатула, бокалчић итд), порцеланске шоље и пепеларе, керамички магнети - реплике вотивних рељефа Јупитера и Хекате, различите врсте зидних сатова, привезака, подлога за миш итд. Такође планирана је израда и промотивних кеса и торби.

Такође у плану је и израда туристичко-промотивног филма о туристичким потенцијалима општине Димитровград и Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“- Димитровград. ДВД би био штампан у тиражу од 100 комада, а трајање самог филма било би 15 минута.

II Учешће на сајмовима и манифестацијама

У 2016. години Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград- служба за туризам планира учешће на три туристичка сајма у Србији. Учешће на сајмовима је битно како због представљања туристичке понуде Димитровграда, тако и због успостављања контаката, састанака и разговора са представницима туристичких организација и туристичким радницима из региона, Србије и Војводине, Републике Бугарске, штампаријама, картографским кућама, као и представницима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије (у чијем оквиру је и сектор туризма), Туристичке организације Србије, Министарства туризма Републике Бугарске.

Први сајам у Србији на коме планирамо учешће је „Међународни сајам туризма и сеоског туризма“, Шумадија сајам, у Крагујевцу око последњег викенда новембра 26-28.11. 2016. године. Специфичност овог сајма је у томе што је главни акценат стављен на сеоски туризам и што преко њега анимирамо тражњу Централне и Западне Србије, Босне и Црне Горе, што је за нас веома битно јер нам је намера да се озбиљније позабавимо унапређењем сеоског туризма у нашој општини.

Други сајам на коме планирамо учешће по први пут је „Сајам етно хране и пића“, у Београду. Сајам се одржава од 25. до 28. новембра 2016 на Београдском сајму, хала 1. Наступ на овом сајму је изузетно важан јер општина Димитровград тежи да се позиционира на тржишту као подручје изузетних природних вредности и здраве хране. На том сајму би промовисали „Царибродску шушеницу“, „Старопланински качкаваљ“, „Боровско сирење“ и друге традиционалне домаће производе.

Трећи сајам на коме ћемо учествовати јесте „Сајам спорта“ 27-29. новембра у Београду, он се одржава већим делом паралелно кад и сајам етно хране и пића, али у суседној хали 3 Београдског сајма. С обзиром да располажемо бројним спортско-рекреативним капацитетима за припрему и такмичење спортиста, учешће на овом сајму допринело би промоцији и валоризацији наше спортско - рекреативне инфраструктуре.

Такође узећемо и учешће на Међународном сајму туризма и туроператера у Пловдиву, Р.Бугарска по 4 пут.

Планира се и учешће на финалном такмичењу манифестације „Изађи ми на теглу“ на Златибору, почетком октобра месеца 2016.

Поред свог промотивног материјала, на свим сајмовима Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – служба за туризам ће представљати и промотивни материјал и део гастрономске понуде заинтересованих субјеката из Димитровграда (ресторан са собама за преноћиште „Балкан - Сакс“, ресторан „Хепи старс“, ресторан „Капица“, ресторан „Сунце“,...).

Поред сајмова, три најважније манифестације на којима ће се Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – служба за туризам појавити као организатор у 2016. години су Традиционални „Сајам балканског агробiodиверзитета и сеоског наслеђа 2016.“ и „Царибродска шушеница 2016“, крајем децембра месеца 2016. године.

- „Сајам балканског агробiodиверзитета и сеоског наслеђа 2016.“ је традиционална манифестација која за дан општине 21. 09. 2015. године треба да се одржи по тринаести пут. Организатор је Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“, а суорганизатори су Општина Димитровград, Удружење „Биобалкан“, Удружење „Одгајивачи старих раса Србије“, Природњачко друштво „Натура Балканика“, Одгајивачка организација СТАДО ДОО и друге локалне организације, спонзори и партнери. Ова манифестација има за циљ да промовише рурално наслеђе Балкана – традиционалне занате и јела, игре, песму и музику, као и балканске аутохтоне расе домаћих животиња и истакне њихов научни, економски и еколошки значај за савремени развој села, као и да подстакне прекограничну сарадњу на плану очувања агробiodиверзитета и сеоског наслеђа. Сајам ће окупити представнике локалних удружења и задруга, научних, образовних и истраживачких институција, локалне и регионалне занатлије, музичке фолклорне групе и представити јавности више од 30 балканских раса, чиме је ова манифестација јединствена у овом делу Европе. Као део сајамских манифестација биће проведена и национална манифестација „Изађи ми на теглу“ - такмичење у припреми ајвара, вече ММА борби „Битка за Цариброд“ и снимање емисије популарног тв програма бугарске БТВ „Шоу Славија Трифунова“.

Шесту годину заредом, као званичан организатор сајма појавиће се и Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – који је био задужен за анимирање и учешће приватног сектора, старих заната, сеоских туристичких

домаћинстава и туристичких организација. 2015. године из тих сектора смо имали око 40 учесника, а за 2016. годину планирамо и више, нарочито учесника и посетилаца из Бугарске. Такође, служба за туризам ће бити задужена и за организацију такмичења у припремању традиционалних јела- царибродског доручка, ручка и „чобанског пасуља“. Планира се одржавање сајма у центру града, Смиловским језерима и СЦ „Парк“.

Другу годину за редом планирамо организацију манифестације "Дани Царибродске Шушенице 2016" у спортској хали. Вођени искуством из 2015 године и великим интересовањем од стране посетилаца и излагача, циљ нам је да у 2016 години наставимо са промоцијом нашег будућег "брэнда" и унапредимо приходе пољопривредних газдинстава и угоститељских објеката на територији општине Димитровград. Планирани број излагача је преко 100, а очекивани број посетилаца је око 4000.

Поред тога, Служба за туризам планира и учешће на следећим важнијим манифестацијама у Димитровграду, Србији и Бугарској:

- етно манифестација „Вурдијада“, која се одржава почетком новембра 2016. године у Бабушници,

- меморијални куп у риболову „Чика Моња“ и „Царибродско котле“ 21. 09. 2016. г.

III Рад на категоризацији приватног смештаја и унапређењу сеоског туризма

До краја 2015. на територији општине Димитровград у приватном смештају је категорисано укупно 34 домаћинстава са 82 собе и 228 лежајева.

У 2016. години планирано је да се настави са праћењем и ажурирањем података о категоризацији приватног смештаја, поготово у сеоском подручју, јер је рад на развоју сеоског туризма један од приоритетних задатака у раду Установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“. Планиран је и редован обилазак сеоских подручја, помоћ предузетницима који су већ започели изградњу и адаптацију објеката, као и анимација нових заинтересованих за рад у сеоском туризму. Такође се планира и помоћ код припреме предлога пројеката за конкурисање за донације код Министарства пољопривреде, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и фонда за туризам Општине Димитровград.

Општина Димитровград ће развој туризма помоћи и средствима из Фонда за развој туризма општине Димитровград. Тиме ће се створити могућност за издвајање директних средстава која ће се додељивати као финансијска подршка у циљу развоја и унапређења туристичке понуде, пре свега помажући газдинства и предузетнике који се баве туризмом и угоститељством. Начин доделе средстава биће планиран Програмом фонда за туризам 2016. општине Димитровград, и биће додељиване на основу посебног конкурса.

Планинарски дом је средином 2016. године почео са радом и намера нам је да капацитете Планинарског дома понудимо организованим групама ђака, планинара, рекреативаца, као и факултетима и вишим школама који имају потребе за теренском наставом.

IV Сарадња са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Туристичком организацијом Србије и другим туристичким организацијама

Сарадња са Министарством трговине, туризма и телекомуникација огледа се кроз учешће на семинарима у њиховој организацији, састанцима, сусретима и сталним консултацијама везаним за разне активности службе за туризам, учешће са пројектима на конкурсима итд., тако да се за 2016. годину планира наставак сарадње. Сарадња са ТОС-ом се огледа пре свега у учествовању у различитим активностима које спроводи Туристичка организације Србије као и у сталној размени и ажурирању података о смештајним капацитетима, променама у категорији смештаја, изградњи нових смештајних капацитета и других туристичких објеката за потребе израде различитих врста билтена, термина манифестација, информатора, проспеката итд. Такође, Служба за туризам ће током године обавештавати ТОС и Министарством трговине, туризма и телекомуникација о одржавању манифестација у општини, односно слаће податке за календар манифестација са неопходним информацијама и пригодним фотографијама о манифестацијама за сваку годину унапред, као и о другим важним догађајима. Такође се планира проширење сарадње везано за међусобне наступе на најважнијим манифестацијама у општинама округа, као и заједнички пласман капацитета у сеоском туризму и заједничко учешће у пројектним активностима.

V Сарадња са туристичким радницима у Републици Бугарској

За Установу за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – сарадња са Републиком Бугарском је од изузетне важности како због националног састава становништва општине Димитровград, тако и због чињенице да се Софија као потенцијално тржиште од два милиона становника налази само на педесетак километара од Димитровграда.

Током претходних година успостављена је сарадња са Државном агенцијом за туризам Републике Бугарске, Туристичким комором Бугарске из Софије, као и са ТИЦ-ом Београдчик и Туристичком организацијом Пловдива и туристичким агенцијама из Ловеча и Софије. За 2016. годину се планира наставак и продубљивање сарадње, јер је туризам у Бугарској у задњих десетак година много напредовао и од њих имамо шта да научимо. Поред заједничког учешћа на сајмовима туризма у Србији и у Бугарској, затим учешћа на локалним манифестацијама, планирана је сарадња и на пројектним активностима.

VI Промоција традиционалних манифестација у Димитровграду

Један од основних задатака Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – је и презентација и промоција традиционалних манифестација које се одржавају у Димитровграду. Поред стандардне промоције свих манифестација на посебној страници на веб сајту www.stcdimitrovgrad.rs, ту је и промоција на сајмовима у Београду, Крагујевцу, Златибору и у Бугарској (Софија, Пловдив), као и на другим манифестацијама оваквог типа на којима ће Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ –узети учешће. Такође промоција путем штампаног материјала и кроз различите презентације.

Промоција традиционалних манифестација у Димитровграду вршиће се такође и преко сарадње са Туристичком организацијом Србије и Министарством трговине, туризма и телекомуникација.

VII Рад на пројектима и донацијама

До краја 2016. године Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ – планира учешће на конкурсима код разних министарства, амбасада, Фондација и других домаћих и страних донатора са следећим пројектима:

- Постављање туристичке сигнализације у општини Димитровград (наставак),
- Студија изводљивости за Петрлашку пећину,
- Доградња и опремање Задружног дома у Поганову,
- Царибродска шушеница
- Уређење и опремање Туристичко информативног центра у главној улици.
- Изградња и опремање дечијих игралишта
- Трасирање и обележавање туристичких, пешачких и бициклистичких планинских стаза.

IX Програм рада са финансијским планом за планинарске домове у селима Сенокос и Поганово

1. Планинарски дом у селу Сенокос - програм рада са финансијским планом за 2016. годину

Планинарски дом у селу Сенокос, реновиран је и опремљен средствима Светске банке преко СТАР пројекта. Дом се налази у самом центру села. Капацитета је 24 лежајева, распоређених у 4 собе:

- 1 соба са 8 лежајева,
- 2 собе са по 6 лежајева и
- 1 соба са 4 лежајева

Све собе су опремљене намештајем (кревети на два спрата, ормари, столови и столице). Дом поседује опремљену велику салу која се може вишенаменски користити (семинари, састанци, ручкови, прославе), кухињу опремљену свим неопходним кухињским апаратима и елементима, на спрату тоалете са туш кабинама- мушки и женски, оставу и котларницу у приземљу.

Потребно је набавити и инсталирати телефонску, рачунарску и ТВ опрему опрему (телефон- мобилни или фиксни, 3 рачунара, видео пројектор и платно, интернет модем- ADSL/Wireless у зависности од техничких могућности оператера, дигитални ресивер и сателитску антену) ради обезбеђивања елементарних услова за угодан боравак туриста. Код улаза у планинарски дом, на зиду, потребно је поставити информативну таблу која ће садржати назив планинарског дома, управљача, адресу и контакт информације.

Треба обезбедити и огревно дрво (20м³) за несметан рад планинарског дома у зимској сезони.

Модел рада Планинарског дома у Сенокосу, предложен од стране Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“, а усвојен од стране општинског већа општине Димитровград обезбедиће несметан рад дома и експлоатацију његових капацитета, као и капацитета сеоских категорисаних туристичких домаћинстава у предеоној целини „Висок“.

Након комплетног опремања, добијања употребне дозволе и пуштања у рад планинарског дома у Сенокосу, израдиће се списак инвентара по просторијама, чек-листа, кућни ред и правила коришћења дома, а примењиваће се модел на бази смештаја, без укључене исхране, ангажовање једног радника.

Ангажоваће се једно лице (мештанин села Сенокос), по уговору о привременим и повременим пословима, које ће задужити кључеве од дома и комплетан инвентар.

Лице ће бити задужено да Планинарски дом према потреби откључа, врши проверу бројног стања и исправности инвентара пре уласка туриста и након њиховог напуштања дома по израђеној чек листи, врши настањивање туриста, упозна их са кућним редом и правилима коришћења дома и опреме. Такође лице ће се бринути о хигијени (чишћење свих просторија у дому и око дома, избацивање смећа, проветравање, пријава свих проблема надлежној служби Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“). Ангажовано лице ће бити задужено за прање и пеглање постељине, као и њено намештање пре и након боравка туриста.

Лице ће једном недељно радити списак требовања неопходних средстава за рад (опрема за чишћење, хемикалије за чишћење и прање, убриси, кесе, електрични потрошни материјал и сл) и исти телефонским или писаним путем благовремено достављало служби за туризам Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“. Такође лице ће бити задужено да се током зимског периода и боравка туриста стара о грејању (рад у котларници и провера радијатора у дому).

Лице ће бити ангажовано уговором о привременим и повременим пословима којим би се регулисао начин плаћања по учинку (процентуално од прихода направљеног од наплате смештаја у дому или на основу радне листе и утрошених радних сати на обављању послова у дому).

Служба за туризам ће изградити правилник коришћења дома/Кућни ред који ће бити усвојен и примењиван од стране туриста и запошљених.

Туристи ће сами користити инвентар и опрему за припрему хране, одржавање личне хигијене, приступ интернету, забаву и сл.

Исхрана туриста ће бити на бази сопствене набавке намирница и припреме хране уз употребу инвентара и опреме у кухињи.

Након боравка туристи ће бити у обавези да инвентар и опрему врате у стање и на места као пре уласка и боравка у Планинарском дому.

Контролу по направљеној чек-листи чекирањем ће вршити лице задужено за старање о дому уз присуство вође групе туриста, а исту би датумирали и потписали и уредно би се чувала у архиви дома.

Цена услуга смештаја планинарског дома у Сенокосу биће одређена усвојеним важећим ценовником Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“. Неопходно је формирати и усвојити цене за изнајмљивање сале за састанке у дому и цене изнајмљивања бицикала (бицикли „Зелене алтернативе“- реверс).

У случају већих група обезбедили би смештај у категорисаним сеоским тур. домаћинствима и Наставној бази за планинско сточарство у Горњем криводолу.

Обезбеђивање адекватне исхране за веће групе у категорисаним сеоским туристичким домаћинствима је немогуће због слабих капацитета истих и недостатка адекватних санитарних услова.

Служба за туризам ће за предеону целину „Висок“ и Планинарски дом у Сенокосу у циљу формирања свеобухватне туристичке понуде израдити следеће туристичке пакете:

- Пешачке планинарске туре (планинарење, шетње, трчање, фотографисање, посматрање птица, брање лековитог биља и шумских плодова)
- Екстремне адреналинске туре (пењање по стенама, истраживање јама и пећина, водопада),
- Бициклистичке, коњичке или џип туре (вожња бицикала, јахање коња, возња џипом по маркираним стазама),
- Културне туре (обилазак старих цркава и манастира, оброчних крстова, археолошких локалитета, сеоских манифестација),
- Ловне и риболовне (Лов дивљачи у ловиштима, риболов на рекама и потоцима),
- Фармер туре и активног одмора на селу (посета фармама аутохтоних раса уз могућност активног учешћа у пословима на фарми, посета сеоским домаћинствима и активно учешће у обављању послова у домаћинству).

За промоцију израђених тура и смештајних капацитета (планинарског дома и категорисаних сеоских туристичких домаћинстава) старала би се служба за туризам Јавна установа за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“.

2. Планинарски дом и Туристичко информативни центар у селу Поганово -програм рада

Планинарски дом у Поганову и Туристичко информативни центар

Планинарски дом у селу Поганово реновиран је и делимично опремљен из средстава пројекта прекограничне сарадње Бугарска – Србија „Еко стаза Поганово- Трн“.

Могући смештајни капацитет дома је 30-ак лежајева.

У приземљу је предвиђена просторија за Туристичко информативни центар, чајну кухињу и трпезарију за дневни боравак, а на спрату су две веће просторије које би могле да буду адаптиране као спаваонице. Дом нема прикључену воду и не поседује мокри чвор и туш кабине. Обезбеђивање регуларног водоснабдевања и изградња мокрих чворова, туш кабина и уређење дворишта планинарског дома биће приоритет нашег предузећа у будућем периоду.

Просторија Туристичко информативног центра у дому адаптирана је и комплетно опремљена инвентаром, телефонском, рачунарском, интернет и тв техником из финансијских средстава пројекта „Еко стаза Поганово-Трн“, а такође је и направљена и обележена пешачка еко-стаза Поганово-Трн.

Планинарски дом у селу Поганову, у близини Погановског манастира и кањона реке Јерме велики је рецептивни смештајни потенцијал и биће квалитетна могућност смештаја за планинаре, природњаке, авантуристе, бициклисте, риболовце, ловце, ђаке и сл.

Свеобухватне информације и израђене туристичке пакете за предеону целину „Јерма-Дерекул“ пружаће Туристички Инфо центар у селу Поганово и служба за

туризам.Туристичке промо туре за ову предеону целину урадиће служба за туризам Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“. Предеона целина око Планинарског дома Поганово поседује изузетне природне и антропогене туристичке вредности, прекограничну туристичку пешачку Еко стазу Поганово- Трн и гостопримљиве мештане, која ће отварањем граничног прелаза на Петачинцима постати значајан потенцијал за туристичке посете и омогућити лакшу комуникацију и сарадњу у циљу будућег развоја суседних општина прекограничног региона Бугарска -Србија.

Неопходно је у наредном периоду урадити пројектно техничку документацију за изградњу и опремање мокрих чворова, туш кабина и дворишта дома. Решити проблем регуларног водоснабдевања дома.

Од инвентара потребно је прибавити кревете, ормаре, столове, столице, душеке, постелине , завесе и посуђе за рад мини чајне кухиње. Биће након опремања неопходно и ангажовање домара –радне снаге, а примењивао би се сличан модел као за Планинарски дом Сенокос.

Служба за туризам би израдила туристичке туре за предеону целину „Јерма са Дерекулом“ са циљем формирања свеобухватне туристичке понуде и то:

- Пешачке планинарске туре (планинарење, шетње, трчање, фотографисање, посматрање птица, брање лековитог биља и шумских плодова),
- Екстремне адреналинске туре (пењање по стенама, истраживање јама и пећина, водопада),
- Бициклистичке, коњичке или цип туре(вожња бицикала, јахање коња, вожња ципом по маркираним стазама),
- Културне туре (обилазак старих цркава и манастира, оброчних крстова, археолошких локалитета, сеоских манифестација),
- Ловне и риболовне(Лов дивљачи у ловиштима, риболов на рекама и потоцима)
- Фармер туре и активног одмора на селу (посета фармама аутохтоних раса уз могућност активног учешћа у пословима на фарми, посета сеоским домаћинствима и активно учешће у обављању послова у домаћинству).

Према члану 109. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“, бр.36/2009,88/2010,99/2011-др.закон,93/2012 и 84/2015) средства боравишне таксе су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој теритирији су пружене услуге смештаја и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке сигнализације и за рад туристичко-информативних центара.

5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину

Извори финансирања Установе

Средства за обављање делатности Установе обезбеђују се из:

- буџета општине Димитровград,
- прихода који остварује Установа обављањем послова из своје делатности,
- закупнине за коришћење спортских објеката, спортске хале и спортских терена, базена,
- накнаде за коришћење објеката за обављање спортских активности од стране спортских клубова и организација, удружења и грађана,
- маркетинг,
- прихода организација спортских и других манифестација у објектима,
- осталих извора у складу са Законом,
- продаја сувенира.

Укупан планирани приход Установе за 2016. годину (у динарима)

Ред бр.	Врста прихода/ Услуге	План 2015.
1.	2.	3.
1.	Приходи од закупа рекламног простора	50 000
2.	Приходи од Планинарског дома Сенокос	15.000
3.	Приходи од стоног тениса	10 000
4.	Изнајмљивање терена за тенис	5. 000
5.	Изнајмљивање хале рекреативцима	30 000
6.	Продаја сувенира	20 000
7.	Приходи ЕОЦ-а	10 000
8.	Остали приходи (донације, спонзори)	50 000
9.	Приходи од сале за индивидуалне спортове	10.000

	Укупни приходи	210.000
--	-----------------------	----------------

6. Политика зарада и запошљавања

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака донет је од стране управљачке структуре Установе за спорт и туризам а на исту је добијена и сагласност од стране надлежног органа.

Да би предузеће могло да функционише пуним капацитетом и испуни све своје обавезе и оствари зацртане циљеве предвиђених Планом и програмом рада и пословања потребно је ангажовање следећих лица на следећим пословима и радним задацима у 2016 год :

- координатор финансијских и рачуноводствених послова,
 - руководиоца сектора за спорт и физичку културу,
 - портир,
 - служба одржавања планинарских домова,
 - релизатор туристичког програма,
- а све у складу са Правилником о систематизацији радних места.

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочна улагања/и текстуално образложење

Установа нема планирана средства за капиталне инвестиције, односно за реализацију дугорочних улагања.

8. Задуженост

Установа не користи позајмљене изворе финансирања нити има кредитне обавезе.

9. Цене услуга

Цене услуга предузећа су одређене Скупштинском одлуком на којој је усвојен ценовник Установе за спорт и туризам "Спортско туристички центар Цариброд".
Детаљан приказ ценовника Установе налази се у прилозима.

10. Управљање ризицима

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност, не остваривање очекиваних резултата пословања.

Да би смо избегли ризике у спорту, туризму, социјалној заштити, потребне су нам следеће тачке управљања ризиком и то: правно образовање, економски менаџмент, иницијатива управљања ризиком, осигурање.

Данас у систему пословања ризици су све озбиљнији па је потребно обратити већу пажњу овој теми како у систему пословања тако и у систему делатности којим се само Установа бави.

У Димитровграду
дана 20.09.2016.год.

Установа за спорт и туризам
„Спортско туристички центар Цариброд“
Димитровград

