

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: III 022 – 2/2018  
Дана: 31.01.2018. године  
Б Е Ч Е Ј


На основу члана 51. став 1., а у вези са чланом 53. став 2. и члана 54. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 88. седници одржаној дана 31.01.2018. године донело

### ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на План рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баца” за 2018. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Дејан Станојев, директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баца” и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,  
председника општине и Општинског већа

  
Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Председавајућа седницом  
заменица председника општине  
Далила Дујаковић



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ

„DORĐE PREDIN – BADŽA“

ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-és KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

21220 Bečej, Zelena ulica 30, Poštanski fah 28, E-mail: oscmladost@gmail.com

Bečej, 08.01.2018. godine

Broj: 4-2/01

Vaš znak:

Naš znak: DS/DJ

**REPUBLIKA SRBIJA**  
**Autonomna Pokrajina Vojvodina**  
**OPŠTINA BEČEJ**  
**Odeljenje finansija**  
**Budžetski inspektor Đorđe Popov**

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНА КОСОВО - ПОСРЕДНИ КОСОВО АЗНАЈА

9 JAN 2018

U	08	022-2	/	18
---	----	-------	---	----

**PREDMET:** Finansijski plan za 2018. godinu

U prilogu dopisa dostavljamo Vam usvojeni Finansijski plan sa narativnim delom za 2018. godinu.

S poštovanjem,



**DIREKTOR**

Stanojev Dejan, dipl.prof.



USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ

„DORĐE PREDIN – BADŽA“

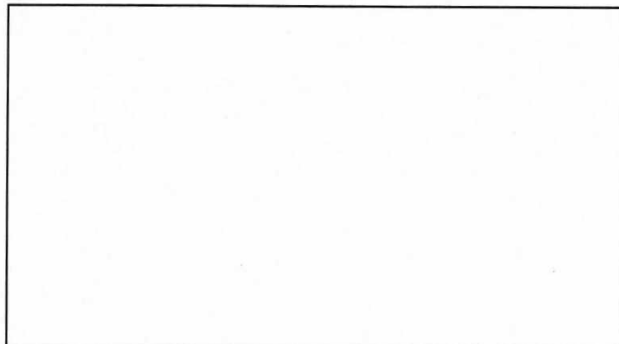
ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-és KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY  
21220 Bečej, Zelena ulica 30, Poštanski fah 28, E-mail: oscmladost@gmail.com

Bečej, 08.01.2018. godine

Broj: 5-01/2018

Vaš znak:

Naš znak: DS/DJ



PREDMET: Izvod iz zapisnika

Na 197. Sednici Upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Dorđe Predin – Badža“, koja je održana **08.01.2018. godine**, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Dorđe Predin – Badža“, **razmatrano je Donošenje Odluke o usvajanju plana rada i finansijskog plana za 2018. godinu**, Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Dorđe Predin – Badža“ i **jednoglasno** je doneta sledeća Odluka

### IZVOD IZ ZAPISNIKA

### NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

### ODLUKA

Usvaja se plan rada i finansijski plan Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Dorđe Predin – Badža“ za 2018. godinu, odobrena sredstva iz Budžeta za stalne troškove u iznosu od 32.523.000,00 dinara i 6.450.000,00 dinara za planirane projekte, što je ukupno 38.973.000,00 dinara, sredstva iz sopstvenih izvora za stalne troškove u iznosu od 21.484.000,00 dinara i 2.250.000,00 dinara za planirane projekte, što je ukupno 23.734.000,00 dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 62.707.000,00 dinara sa oba izvora finansiranja, na koje je data saglasnost osnivača. Data je saglasnost osnivača i na sredstva iz viših izvora u iznosu od 37.000.000,00 dinara za planirane projekte u 2018. godini.

ZAPISNIČAR:

Dijana Ječanski, s.r.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

Miloš Andrić

TAČNOST IZVODA OVERAVA

DIREKTOR

Dejan Stanojević

## PLAN RADA USKAO "ĐORĐE PREDIN-BADŽA"

Sportski centar je kompleks ukupne površine od oko 18000m<sup>2</sup>. Završen sa izgradnjom 1988. godine i tokom proteklih godina nisu rađeni značajni zahvati na održavanju. Da bi sagledale nužne potrebe za revitalizaciju objekta, objektivna slika današnjeg stanja je sledeća : oprema je zastarela i dotrajala, bazeni propuštaju vodu, sistem za filtriranje vode je na donjoj granici svoje funkcije, krov na objektu prokišnjava.

Međutim, i pored svih teškoća u poslovanju planiramo da uz pomoć lokalne samouprave, obezbedimo kontinuitet u radu i ostvarivanju programskih zadataka. Naime, tokom 2018. godine planirana je rekonstrukcija krova sportskog centra, rekonstrukcija bazena i postavljanje rasvete, čime bi Ustanova bila potpuna i još jednom opravdala vršenje funkcije od javnog značaja.

Sportski centar je tokom svog poslovanja koje sad već traje tri decenije, uspeo da izgradi imidž prepoznatljive sportske institucije. Tokom postojanja bio je, a i sada je dom brojnim uspešnim sportskim kolektivima i pojedincima. U sadržajima Sportskog centra rasli su i razvijali se brojni sportski asovi, šampioni, prvaci, pobednici.

Kao i prethodnih godina planom rada Sportskog centra za 2018. godinu, biće obuhvaćene programske aktivnosti vezane za osnovne i dopunske delatnosti.

Planirano je pružanje usluga takmičarskom i rekreativnom sportu, kao i pružanje usluga vrhunskom sportu usklađenim sa planiranim budžetskim sredstvima za treninge klubova.

Takođe, Sportskom centru pripada i održavanje utakmica ( domaćeg i međunarodnog karaktera ), kao i druga prvenstva i takmičenja.

Svrha ovog dokumenta je da se sumiraju potrebe Ustanove u 2018. godini, kao i način finansiranja rada Ustanove za 2018. godinu, plan ostvarenja sopstvenih prihoda i dotacije Opštine.

Plan i program rada Ustanove obuhvata:

- redovno održavanje objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu;
- pružanje usluga svim registrovanim sportskim klubovima na teritoriji opštine Bečej,
- realizaciju sportskih, rekreativnih i edukativnih programa;
- organizaciju sportskih takmičenja ( turniri i liga sistemi lokalnog i regionalnog karaktera);
- davanje u zakup i na korištenje poslovnih prostora;
- pružanje ugostiteljskih usluga (izdavanje prenoćišta u Dom Mladost Bečej)

Ustanova ostvaruje prihode kako u oblasti osnovne delatnosti ( sportski sadržaj ), tako i iz dopunskih delatnosti. Planom aktivnosti za 2018. godinu predviđa se ostvarenje prihoda od sledećih sportskih sadržaja:



- izdavanje u zakup sportske hale
- izdavanje u zakup olimpijskog bazena
- izdavanje u zakup zatvorenog bazena
- izdavanje u zakup teniskih terena
- izdavanje u zakup poslovnih prostorija
- pružanja ugostiteljskih usluga (noćenje u Dom mladost)
- sauna
- bilijar, stoni tenis
- zimski fudbal
- ostali prihodi
- refundirani prihodi – noćenje i ishrana

Planirani rashodi utvrđeni su na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini, kao i realno očekivanih rashoda u 2018. godini. Predviđene su mere za smanjenje troškova i povećanje prihoda, s obzirom na visoke troškove energenata, amortizacije i tekućeg i investicionog održavanja objekata i opreme, koji su uslovljeni velikom površinom objekta . Da bi se realizovao očekivani dobitak biće preduzete dodatne mere za racionalizaciju troškova i za povećanje prihoda.

### 1.1 PLAN AKTIVNOSTI SPORTSKE HALE

Planom aktivnosti za 2018. godinu, predviđa se iskorišćenost svih kapaciteta sportske hale, kako za održavanje sportskih, tako i kulturnih događanja i to na najvišem nivou. Površina hale je : 30 x 47 m, sa tribinama ukupnog kapaciteta od 2600 mesta. Obzirom na mogućnosti, upite za izdavanjem termina i zadovoljenjem standarda za organizaciju sportskih aktivnosti u 2018. godini planira se izdavanje sportske hale za sledeće potrebe:

- klubovima iz organizovanog sistema takmičenja;
- svim reprezentativnim selekcijama;
- organizacijama rekreativaca organizovanim u opštinskim i regionalnim ligama;
- školama fudbala, košarke, rukometa...

Prednost sportske hale je ta što ima mogućnost pregrađivanja hale pomoću pokretnih zavesa na 3 funkcionalna dela koja mogu poslužiti kao tereni standardnih veličina za odbojku i košarku.

Planom rada sportske hale za 2018. godinu predviđa se oko **6000 sati** eksploatacije hale na godišnjem nivou u koje se ubrajaju redovne nastave fizičkog vaspitanja, korišćenje hale od strane sportskih organizacija i još programa iz oblasti sporta.

U sportskoj hali preduzimaće se, radi obezbeđenja kvalitetnih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoći i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, kao i prethodnih godina sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacija, opreme i uređaja, informacione tehnike (operativni računari, centralni razglas, semafori), stabilni audio sistem, rasveta, automatika i elektronika tehničkog sistema u objektu ;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih instalacija – tehnički sistem grejanja, hlađenja i ventilacije (klima komore sa opremom, uređajima i distributivnom mrežom, centralno grejanje sa cevnom mrežom i grejnim telima, grejanje sanitarne vode), rashladno postrojenje (mašinsko postrojenje sa rashladnom kulom za potrebe klimatizacije) i bazenskog postrojenja, hlorne stanice, kontrola kvaliteta bazenske vode, vodovodnih instalacija i dr.
- građevinsko-zanatsko održavanje – krovna konstrukcija, građevinska konstrukcija i bravarija, teleskopske tribine, zaštita opreme i rekvizita od drveta, armature i podova u svim prostorijama, cevni sistemi energetskih fluida (sanitarna topla voda i hladna voda, kanalizacija, hladna voda za klimu, topla voda za grejanje), staklene površine, bojenje i krečenje.
- obezbeđivanje imovine i lica u Ustanovi i sprečavanje posredne i neposredne uzroke i okolnosti koje mogu dovesti do oštećenja, uništenja ili protivpravnog prisvajanja imovine
- angažovanje redarsko-spasilačke ekipe (sa sertifikatima)

Planom 2018. godine, predviđa se iskorišćenost sportske hale i to za sledeće sportske sadržaje:

- turnir u fudbalu – futsal
- radničke sportske igre (učešće tridesetak ekipa)
- prijem ekipa na pripreme i kampove (rukomet, odbojka, košarka)
- organizovanje i stvaranje uslova za trenažne procese i takmičenje u sportskoj hali (rukomet, košarka, odbojka, škola fudbala, džudo, karate, tenis, bodi bilding i streljaštvo)
- organizovanje i stvaranje uslova za rekreativne aktivnosti : organizovane rekreacije u hali (mali fudbal, košarka, badmington, aerobik, bodi bilding i drugo)
- redovne aktivnosti (škole, treninzi, takmičenja i rekreacija)

## 1.2. PLAN AKTIVNOSTI OTVORENIH BAZENA

Bazen je izgrađen 1988. U sklopu ove celine nalazi se olimpijski bazen i 3 bazena koja se pune termalnom vodom, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta 500 sedišta.

- Olimpijski bazen:

Dimenzija: 50 x 25m , dubina 2m, staza 10, površine 1250 m<sup>2</sup>

- Bazeni sa termalnom vodom

I bazen :

Dimenzija: 5.9 x 9.6m , dubina : 1.2 m , površine : 56.4 m<sup>2</sup>

II bazen (dečiji bazen – bazen za neplivače) :

Dimenzija : 3.1 x 6.6 m, dubina : 0.6 m , površine : 20.5 m<sup>2</sup>

III bazen :

Dimenzije : 4.8 x 11.2 m, dubina : 1.6 m, površine 53.7 m<sup>2</sup>

- Odbojkaški teren na pesku

Dimenzije : 12 x 7m

Bazen pruža odlične uslove za održavanje takmičenja u plivanju i vaterpolu, kao i ostalim sportovima koji se mogu organizovati na bazenu.

Planom aktivnosti, predviđa se iskorišćenost svih kapaciteta olimpijskog bazena, za održavanje sportskih događanja i to na najvišem nivou.

Planira se izdavanje olimpijskog bazena za sledeće potrebe:

- klubovima iz organizovanog sistema takmičenja;
- svim reprezentativnim selekcijama;
- građanstvu i organizacijama rekreativaca;
- službama za specijalne namene;
- organizovane posete i edukaciju dece iz vrtića, škola i dr. ustanova
- organizaciju sportskih takmičenja ( turniri i lige u sistemu lokalnog, regionalnog, saveznog i međunarodnog karaktera )
- organizacija zabavnih programa

Što se tiče ostvarenja prihoda po osnovu dopunskih delatnosti:

- davanje u zakup i na korišćenje poslovnih prostora;
- pružanje ugostiteljskih usluga i
- usluga reklamiranja.

Planom rada bazena predviđa se iskorišćenost oko 2500 časova za period od 6 meseci prosečnog mesečnog rada (u terminu od 07:00 do 21:00h maksimalne iskorišćenosti ) treninga klubova, reprezentacija, kao i obuke i rekreacije sportista i građana.

Planom 2018. godine, predviđa se iskorišćenost olimpijskog bazena i to za sledeće sportske sadržaje:

- Obezbeđivanje stručne obuke za spasioce
- Igre bez granica
- Prijem ekipa na pripreme i kampove (vaterpolo, plivači)
- Organizovanje i stvaranje uslova za trenaže procese i takmičenja na otvorenom bazenu
- Beach volley turnir

Radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoće i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, preduzimaće se, sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacije i rasvete
- preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih i vodovodnih instalacija, građevinsko i zanatsko održavanje objekta i sportskih rekvizita;
- održavanje školjke bazena i tribina;
- održavanje higijene i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode;

Osnovne konsekvence koje dovode do tražnje usluga bazena su:

- Životni stil,
- nivo obrazovanja,
- infrastruktura koja kvalitetom, udobnošću i sigurnošću omogućava potrebe za fizičkim aktivnostima u vodi:
- program za sport i rekreaciju (plivanje, sinhronizovano plivanje, aqua bic,), školu zdravog života, program relaksacije, dijagnostički i klinički program, wellness-program zdravlja i lepote.

Sve navedene stavke, su bitni pokazatelji razvojnih kapaciteta i programa bazena, ali takođe, sve ove aktivnosti vode, popularizaciji plivačkog sporta, opšte kulture i razvoja plivanja u Bečeju.

Društvene norme konsantno se menjaju i iziskuju promenu usluga, investicija i marketinga, što dovodi do povećane tražnje, a samim tim i povećanje prihoda.

### 1.3. PLAN AKTIVNOSTI ZATVORENOG BAZENA

Bazen je izgrađen 1987. godine. U sklopu ove celine nalazi se olimpijski bazen i bazen za neplivače, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta 400 sedišta.

- Olimpijski bazen:

Dimenzija: 33 x 25m , dubina 2m, staza 12, površine : 825 m2

- Bazen za neplivače :

Dimenzija : 6 x 12.5m , Dubina : 0.9m , površine : 75 m<sup>2</sup>

Bazen je pušten zvanično u rad 1988. godine, a prva utakmica je odigrana 29. novembra 1987. godine po završetku radova.

Bazen pruža odlične uslove za održavanje takmičenja u plivanju i vaterpolu, kao i ostalim sportovima koji se mogu organizovati na bazenu.

Planom 2018. godine, predviđa se iskorišćenost zatvorenog olimpijskog bazena i to za sledeće sportske sadržaje:

- Obezbeđivanje stručne obuke za spasiocce
- Igre bez granica
- Prijem ekipa na pripreme i kampove (vaterpolo, plivači)
- Organizovanje i stvaranje uslova za trenažne procese i takmičenja na zatvorenom bazenu
- Održavanje utakmica, turnira u vaterpolu i plivanju

Radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoće i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, preduzimaće se, sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacije i rasvete
- preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih i vodovodnih instalacija, građevinsko i zanatsko održavanje objekta i sportskih rekvizita;
- održavanje školjke bazena i tribina;
- održavanje higijene i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode;

Osnovne konsekvence koje dovode do tražnje usluga bazena su:

- životni stil,
- nivo obrazovanja,
- infrastruktura koja kvalitetom, udobnošću i sigurnošću omogućava potrebe za fizičkim aktivnostima u vodi:
- program za sport i rekreaciju (plivanje, sinhronizovano plivanje, aqua bic,), školu zdravog života, program relaksacije, dijagnostički i klinički program, wellness-program zdravlja i lepote (korišćenje saune )

Sve navedene stavke, su bitni pokazatelji razvojnih kapaciteta i programa bazena, ali takođe, sve ove aktivnosti vode, popularizaciji plivačkog sporta, opšte kulture i razvoja plivanja u Bečeju.

Društvene norme konsantno se menjaju i iziskuju promenu usluga, investicija i marketinga, što dovodi do povećane tražnje, a samim tim i povećanje prihoda.

#### 1.4 PLAN AKTIVNOSTI TENISKIH TERENA

Za održavanje planiranih aktivnosti u ovoj poslovnoj jedinici potrebno je održavati kvalitetne uslove rada i bezbednosti sportista i posetilaca:

- korektivno održavanje teniskih terena;
- plansko održavanje PP sistema;
- ispitivanje elektroinstalacija;
- građevinsko i zanatsko održavanje i čišćenje sadržaja.

#### 1.5. STRELJANA

Prostor streljane se koristi za sopstvene aktivnosti, školu streljaštva, održavanje treninga i takmičenja.

### **2. UGOSTITELJSKA DELATNOST**

USKAO "Đorđe Predin-Badža" uzela je u zakup III sprat poslovnih prostorija, nameštaja i opreme, u ulici Braće Tan 7 u Bečeju, pod nazivom prenoćište Dom Mladost. Dom Mladost raspolaže sa 13 soba, ukupnog kapaciteta od 39 ležaja, jednom zajedničkom prostorijom i vešerajem. Planom aktivnosti za 2018. godinu predviđa se ostvarenje prihoda iz redovnih aktivnosti, kao što su izdavanje soba za prenoćište pre svega sportistima, ali i drugim zainteresovanim licima.

Za održavanje planiranih aktivnosti tokom 2018. godine, potrebno je odraditi određene poslove na adaptaciji, uređenju i održavanju Doma mladosti, kao što su:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacija, rasvete i PP sistema;
- nabavka novog nameštaja
- krečenje
- renoviranje kupatila i
- građevinsko i zanatsko održavanje i čišćenje objekta

### **3. POSLOVNI PROSTORI**

Tokom 2018. godine planira se izdavanje u zakup sledećih poslovnih prostora:

- poslovni prostor koji se uzdaje TV Bečej
- poslovni proctor koji se izdaje Radio Active
- poslovni prostori na spratu koji se izdaje za aerobik
- poslovni prostor koji se izdaje za teretanu
- više poslovnih prostora na bazenu koji se izdaju za razne ugostiteljske delatnosti.
- Parking prostor



## **4. MARKETING**

### **4.1. Sportski turizam**

Tokom 2018. ostvareni su značajni pozitivni pomaci u oblasti sportskog turizma. Ustanova je organizovala pripreme za više klubova i reprezentacija. U saradnji sa lokalnim ugostiteljima i Gerontološkim centrom, od koga je iznajmljen smeštajni prostor, sportskim organizacijama date su ponude i pružene usluge po modelu "all include" : smeštaj, ishrana i korišćenje sportskih terena i ostalih sadržaja.

Tako su između ostalih, svoje pripreme i kampove održali : Plivački savez Srbije, plivački kamp iz Rusije, Savez za sinhrono i umetničko plivanje Srbije, Klub sinhronog plivanja 'Tašmajdan' Beograd, Vaterpolo savez Srbije, Vaterpolo klub 'Dragan', Južna Afrija, vaterolo kamp iz Švajcarske, Vaterpolo klub 'Enka' Turska, Odbojkaški savez Srbije, Odbojkaški savez Vojvodine, odbojkaški klub 'VST' noviSad, odbojkaški klub 'RODA' iz Beograda, rukometni klub 'DINAMO' Pančevo i mnogi drugi.

Ugošćeni su i inividualni sportisti , kao i druge sportske ekipe koje su u tranzitu, turnirski ili takmičarski bile na prostorima (učesnici vaterpolo turnira, plivačkih mitinga i slično).

### **4.2. Internet sajt**

Početkom 2007. Godine, Ustanova je postavila svoj internet sajt [www.oscmladost@gmail.com](mailto:www.oscmladost@gmail.com) putem koga su najširoj javnosti date osnovne informacije o prostoru, objektima i uslugama koje Ustanova pruža. Sektor marketinga će u cilju stalnog praćenja tržišta , vršiti povremena ispitivanja javnog mnjenja i istraživanja tržišta putem intervjua i anketa i koristiće različite oblike komunikacije sa javnošću u nastojanju da se pravilno definišu aktivnosti Ustanove usmerene ka potrebama, željama i interesima korisnika usluga Ustanove. Otvorena je facebook stranica pod imenom Sportski Centar Bečej.

### **4.3. Reklamni prostor**

Značajan deo enterijera i eksterijera Ustanove u 2018. godini biće u funkciji reklamnog prostora, čime će se pored pozitivnih finansijskih efekata, doprineti i estetskom unapređenju objekta.

Početkom letnje sezone i stavljanja bazena u funkciju, dovodi do pozitivnih efekata u poslovanju, pre svega efektom koji će ostaviti na korisnike u formiranju imidža, impresije i predstave o samoj instituciji. Kasniji efekti dolaze ojačavanjem imidža i marketing strategije, što će usloviti povećanje prihoda od, između ostalog i reklamnih prostora.



## 5. OPŠTI I KADROVSKI PLAN

Kao i predhodnih godina i u 2018-oj godini eventualno usvajanje novih ili izmena i dopuna postojećih opštih akata biće u zavisnosti od funkcionalnih potreba Ustanove, kao i od potrebe prilagođavanja opštih akata državnim propisima.

Što se tiče Ugovornih odnosa potrebno je i dalje preduzimati odgovarajuće preventivne mere kako bi se postigao optimalan stepen zaštite interesa USKAO "Đorđe Predin – Badža" kroz bolje uslove ugovaranja. Naplata postojećih potraživanja pokušaće da se poboljša pružanjem mogućnosti dužnicima da svoje obaveze podmire u ratama, a u slučaju da do istih ne dođe, pristupiće se prinudnim izvršenjima, shodno važećim propisima.

U odnosu na kadrovsku strukturu u narednoj godini, Ustanova će nastojati da podmiri svoje funkcionalne obaveze sa postojećim kadrovskim kapacitetom, sa kojim će takođe pokušati i da u što većoj meri zadovolji potrebe opsluživanja kompletne Ustanove. Međutim, vrlo je realna situacija da će Ustanova morati da angažuje određeni broj stručnih lica, čiji rad bi bio neophodan za funkcionisanje bazena.

U skladu sa definisanim delatnostima i potrebama USKAO "Đorđe Predin-Badža" se oranzuje prema sledećem:

1. Komercijalna služba;
2. Služba za sport, ugostiteljstvo i turizam,
3. Služba za tehničke poslove, poslove obezbeđenja i poslove zaštite od požara,

U Ustanovi danas je 19 stalno zaposlenih lica i dva lica na određeno vreme, koja vode računa o celom kompleksu.

Za narednu 2018 godinu kadrovska struktura i obim uposlenosti i angažovanja radne snage direktno će zavisiti od obima iskorišćenosti kapaciteta, na šta neće uticati postojeći broj zaposlenih već realne potrebe.

Planirani cilj je da se obimom angažovanja radne snage postignemo neometano funkcionisanje svih organizacionih celina uz maksimalnu uštedu vremena, a time i novca.

Ustanova nastoji da pruži podršku mladim ljudima koji tek zasnivaju radni odnos, shodno svojim potrebama, mogućnostima i kapacitetima kojima raspolaže. S tim u vezi i u 2018. godini nastaviće se sa pružanjem podrške organizacijama koje se bave stručnim osposobljavanjem mladih lica na način što će omogućiti da se isti stručno obučavaju koristeći kapacitete USKAO "Đorđe Predin-Badža".

Tabela 1.

## PROGRAMSKA AKTIVNOST

Program kome pripada: Program 14 Razvoj sporta i omladine  
 Šifra Programske aktivnosti: 1301-0001  
 Naziv: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima  
 Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika: USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "ĐORĐE PREDIN-BADŽA" BEČEJ  
 Svrha: Obezbeđivanje pristupa sportu i podrška projektima vezanim za razvoj sporta  
 Osnov: Zakon o sportu  
 Opis: Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima  
 Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti: STANOJEV DEJAN profesor fizičkog vaspitanja-direktor

Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**				
	Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2017)	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Ciljana vrednost 2020
1	Obezbo.uslova za rad i unapređenje kapacit.sport.organizacija	Godišnji progr.sport.organizacija	54.007.000	54.200.000	54.500.000

Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata				
	Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019
2	(opis cilja)	Naziv indikatora 1			
		Naziv indikatora 2			
		Naziv indikatora 3			

Cilj	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata				
	Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019
3	(opis cilja)	Naziv indikatora 1			
		Naziv indikatora 2			
		Naziv indikatora 3			

Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost			Rashodi u baznoj god (2016)	Rashodi u 2017	Rashodi u 2018	Rashodi u 2019	UKUPNO (2017-2019):
Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa	Opis ekonomske klasifikacije						
1							
2							
3							
4							
5							
6							

UKUPNO:

Izvori finansiranja			Izvori u baznoj god (2017)	Izvori u 2018	Izvori u 2019	Izvori u 2020	UKUPNO (2018-2020):
Šifra izvora finansiranja	Opis izvora finansiranja						
1	1	Prihodi iz budžeta opštine	34.398.000	32.523.000	34.035.350	34.293.350	135.249.700
2	4	Sopstveni prihodi budžetskog korisnika	23.325.000	21.484.000	19.936.000	19.373.000	84.118.000
3							
4							
5							
6							
UKUPNO:			57.723.000	54.007.000	53.971.350	53.666.350	

\* 1-3 cilja za svaku programsku aktivnost

\*\* 1-3 indikatora ishoda/izlaznog rezultata za svaki cilj

Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Конто	БУЏЕТ 2018		БУЏЕТ 2018		04	07	БУЏЕТ 2018 Укупна средства
				СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА		Средства из сопствених извора	Средства из виших извора	
3	4	5	6	7				10	11	12
				ФИЗИЧКА КУЛТУРА						
				БОРЋЕ ПРЕДИН-БАЦА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ						
1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
	810			Услуге рекреације и спорта		32,523,000	21,484,000	0		54,007,000
		197	411	Плате, додаци и накнаде запослених		12,243,000	0			12,243,000
		/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		12,243,000				12,243,000
		198	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2,213,000				2,213,000
		/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1,367,000				1,367,000
		/3	4122	Допринос за здравствено осигурање		754,000				754,000
		/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености		92,000				92,000
		199	413	Накнаде у натури		0	190,000			190,000
		/5	4131	Накнаде у натури		0	190,000			190,000
		200	414	Социјална давања запосленима		0	400,000			400,000
		/6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		0	0			0
		/8	4143	Отпремнине и помоћи		0	300,000			300,000
		/9	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.		0	100,000			100,000
		201	415	Накнаде трошкова за запослене		0	800,000			800,000
		/10	4151	Накнаде трошкова за запослене		0	800,000			800,000
		202	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		0	45,000			45,000
		/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		0	45,000			45,000
		203	421	Стални трошкови		13,580,000	730,000			14,310,000
		/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		50,000	120,000			170,000
		/15	4212	Енергетске услуге		8,000,000				8,000,000
		/16	4213	Комуналне услуге		5,030,000				5,030,000
		/17	4214	Услуге комуникација		0	490,000			490,000
		/18	4215	Трошкови осигурања		500,000	120,000			620,000
		204	422	Трошкови путовања		0	50,000			50,000
		/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи		0	50,000			50,000
		205	423	Услуге по уговору		0	11,109,000			11,109,000
		/25	4231	Административне услуге		0	395,000			395,000
		/26	4232	Компјутерске услуге			70,000			70,000
		/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		0	12,000			12,000
		/28	4234	Услуге информисања		0	500,000			500,000
		/29	4235	Стручне услуге		0	1,232,000			1,232,000
		/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		0	4,000,000			4,000,000
		/31	4237	Репрезентација		0	700,000			700,000
		/32	4239	Остале опште услуге		0	4,200,000			4,200,000
		206	424	Специјализоване услуге		600,000	1,250,000			1,850,000
		/35	4243	Медицинске услуге		0	650,000			650,000
		/38	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		0	200,000			200,000
		/39	4249	Остале специјализоване услуге		600,000	400,000			1,000,000
		207	425	Текуће поправке и одржавање		1,000,000	1,400,000			2,400,000
		/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		400,000	1,000,000			1,400,000
		/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		600,000	400,000			1,000,000
		208	426	Материјал		0	3,260,000			3,260,000
		/42	4261	Административни материјал		0	300,000			300,000
		/46	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		0	100,000			100,000
		/45	4264	Материјали за саобраћај		0	480,000			480,000
		/47	4266	Материјал за културу образовање и спорт		0	200,000			200,000
		/48	4267	Медицински и лабораторијски материјал		0	30,000			30,000
		/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство		0	1,400,000			1,400,000
		/50	4269	Материјали за посебне намене		0	750,000			750,000
			441	Отплате домаћих камата		0				0
			444	Пратећи трошкови задуживања		0	100,000			100,000
		209	442	Казне за кашњење		0	100,000			100,000
		210	465	Донације по закону		670,000				670,000
		/95	4651	Остале дотације и трансфери		670,000				670,000
		211	481	Дотације невладиним организацијама			0			0
		/105	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						0
		212	482	Порези, обавезне таксе и казне		0	300,000			300,000
		/106	4821	Остали порези		0				0

БУЏЕТ 2018					БУЏЕТ 2018	04	07	БУЏЕТ 2018 Укупна средства
Програмска активност / Пројекат	Функција	Позиција	Конто	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	Средства из сопствених извора	Средства из виших извора	
3	4	5	6	7		10	11	12
		/107	4822	Обавезне таксе	0	250,000		250,000
		/108	4823	Новчане казне и пенали	0	50,000		50,000
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0			0
			485	Накнада штете од државних органа	0	0		0
		/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.org.	0			0
		213	511	Зграде и грађевински објекти	2,017,000	1,000,000	0	3,017,000
		/116	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2,017,000	1,000,000		3,017,000
			5114	Пројектно планирање (за замену расвете)	0			0
			5114	Пројектно планирање (за реконструкцију отвореног базена)	0			0
		214	512	Машине и опрема	200,000	850,000		1,050,000
		/118	5121	Опрема за саобраћај	0			0
		/119	5122	Административна опрема	200,000	350,000		550,000
		/124	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0	500,000		500,000
		/127	5129	Опрема за произв.моторна, непокретна и немоторна	0			0
				Извори финансирања за функцију 810:				
			01	Приходи из буџета	31,502,000			31,502,000
			04	Сопствени приходи	0	21,484,000		21,484,000
			07	Донација од осталих нивоа власти	0		0	0
			13	Пренета неутрошена средства	0			0
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,021,000			1,021,000
П4-130107				Замена кровне конструкције				
	810			Услуге рекреације и спорта				
		215	424	Специјализоване услуге	950,000	250,000	0	1,200,000
			4249	Остале специјализоване услуге	950,000	250,000		1,200,000
		216	511	Зграде и грађевински објекти	0	150,000	33,000,000	33,150,000
		/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0		33,000,000	33,000,000
		/2	5114	Пројектно планирање	0	150,000		150,000
П5-130108				Замена расвете на отвореном базену				
	810			Услуге рекреације и спорта				
			424	Специјализоване услуге	0	250,000	0	250,000
			4249	Остале специјализоване услуге	0	250,000		250,000
		217	511	Зграде и грађевински објекти	0	1,600,000	4,000,000	5,600,000
		/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000
		/2	5114	Пројектно планирање	0	600,000		600,000
П6-130109				Реконструкција отвореног базена				
	810			Услуге рекреације и спорта				
		218	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	0	0	5,500,000
		/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5,500,000			5,500,000
		/2	5114	Пројектно планирање	0			0

ИЗРАДИЛА:

*Tiffane Kser*

ОВЕРИО:

*[Signature]*

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:



*[Signature]*



# ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Назив буџетског корисника:

Установа "Ђорђе Предин-Баца" Бечеј

Економ. Класиф	Врста расхода и издатака	Расходи и издаци на терет буџета Општине - ИЗВОР 01	Сопствени приходи ИЗВОР 04	Међународне донације ИЗВОР 06	Расходи и издаци на терет буџета АПВ ИЗВОР 07	Укупно
1	2	3	4	5	7	11

## ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ:

Програм (шифра и назив):						
Програмска активност (шифра и назив):						
<b>411000</b>	<b>Плате и додаци запослених</b>	<b>12.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243.000,00</b>
411100	Плате и додаци запослених	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411111	Плате по основу цене рада	12.243.000,00				12.243.000,00
<b>412000</b>	<b>Соц. доприноси на терет послодавца</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.000,00</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.000,00				1.367.000,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	754.000,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	754.000,00				754.000,00
412300	Допринос за незапосленост	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
412311	Допринос за незапосленост	92.000,00				92.000,00
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
413100	Накнаде у натури	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
413142	Поклони за децу запослених		40.000,00			40.000,00
413151	Превоз на посао и са посла		150.000,00			150.000,00
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
414100	Исплата накнада за време одсуств. са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Породиљско боловање					0,00
414121	Боловање преко 30 дана					0,00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	Расходи за образовање деце запослених					0,00
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		300.000,00			300.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		100.000,00			100.000,00
<b>415000</b>	<b>Накнаде за запослене</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
415100	Накнаде за запослене	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла		800.000,00			800.000,00
<b>416000</b>	<b>Награде, бонуси и остали посебни расходи</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
416111	Јубиларне награде		45.000,00			45.000,00
416112	Награде за посебне резултате рада					0,00
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.310.000,00</b>
421100	Трошкови платног промета и банк. услуга	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	170.000,00
421111	Трошкови платног промета	50.000,00	120.000,00			170.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга					0,00
421200	Енергетске услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	6.000.000,00				6.000.000,00
421221	Природни гас	2.000.000,00				2.000.000,00
421222	Угаљ					0,00
421224	Пож-уље					0,00
421300	Комуналне услуге	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	1.500.000,00				1.500.000,00
421321	Дератизација					0,00
421324	Одвоз отпада	330.000,00				330.000,00
421325	Услуге чишћења	3.200.000,00				
421400	Услуге комуникација	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс		150.000,00			150.000,00
421412	Интернет и слично		60.000,00			60.000,00
421414	Услуге мобилног телефона		250.000,00			250.000,00
421421	Пошта		30.000,00			30.000,00

421500	Трошкови осигурања	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	620.000,00
421511	Осигурање зграда	500.000,00				500.000,00
421512	Осигурање возила	0,00	20.000,00			20.000,00
421513	Осигурање опреме		100.000,00			100.000,00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине					0,00
421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421611	Закуп стамбеног простора					0,00
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422111	Трошкови дневница на службеном путу					0,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		50.000,00			50.000,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила					0,00
422200	Трошкови служб. путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство					0,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада					0,00
422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422411	Превоз ученика					0,00
422412	Трошкови пут. Ученика који учествују на такмичењима					0,00
422900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Трошкови селидбе и превоза					0,00
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109.000,00</b>
423100	Административне услуге	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
423191	Остале административне услуге		395.000,00			395.000,00
423200	Компјутерске услуге	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
423211	Услуге за израду софтвера					0,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запосл.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запосл.		12.000,00			12.000,00
423321	Котизација за семинаре					0,00
423391	Издаци за стручне испите					0,00
423400	Услуге информисања	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
423412	Услуге штампање часописа					0,00
423441	Медијске услуге радија и телевизије		350.000,00			350.000,00
423419	Остале услуге штампања		150.000,00			150.000,00
423500	Стручне услуге	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима		432.000,00			432.000,00
423591	Наканада члановима управних, надзорних одбора и ком.		400.000,00			400.000,00
423599	Остале стручне услуге(увођење фин. управљања)		400.000,00			400.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
423621	Угоститељске услуге		4.000.000,00			4.000.000,00
423700	Репрезентација	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
423711	Репрезентација		700.000,00			700.000,00
423712	Поклони					0,00
423900	Остале опште услуге	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
423911	Остале опште услуге		4.200.000,00			4.200.000,00
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
424100	Пољопривредне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424111	Услуге ветеринарског прегледа и вакцинације					0,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424211	Услуге образовања					0,00
424221	Услуге културе					0,00
424300	Медицинске услуге	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
424311	Здравствена заштита					0,00
424331	Услуге јавног здравља					0,00
424351	Остале медицинске услуге		650.000,00			650.000,00
424400	Услуге одржавања аутопутева					0,00
424500	Усл. одржав. националних паркова и природних површ.					0,00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геод. усл.		200.000,00			200.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
424911	Остале специјализоване услуге	600.000,00	400.000,00			1.000.000,00
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
425111	Зидарско радови					0,00
425112	Столарски радови					0,00
425113	Молерски радови					0,00
425114	Радови на крову					0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији					0,00
425116	Централно грејање					0,00
425117	Електричне инсталације					0,00

425119	Остале услуге					0,00
425191	Текуће поправке	400.000,00	1.000.000,00			1.400.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
425211	Механичке поправке	0,00				0,00
425212	Поправке електричне и електронске опреме		200.000,00			200.000,00
425221	Намештај					0,00
425222	Рачунарска опрема		100.000,00			100.000,00
425225	Опрема за домаћинство					0,00
425226	Боиротехничка опрема					0,00
425229	Остале поп. и одржавање административне опреме		100.000,00			100.000,00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање					0,00
425291	Текуће поправке и одржавање производне опреме					0,00
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.000,00</b>
426100	Административни материјал	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426111	Канцеларијски материјал		300.000,00			300.000,00
426131	Цвеће и зеленило					0,00
426200	Материјал за пољопривреду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426211	Храна за животиње					0,00
426291	Остали материјал за пољопривреду					0,00
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених		100.000,00			100.000,00
426312	Стручна литература за образовање запослених					0,00
426321	Материјал за образовање					0,00
426400	Материјал за саобраћај	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
426411	Бензин		480.000,00			480.000,00
426412	Дизел гориво					0,00
426500	Материјал за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426591	Остали материјал за очување животне сред.					0,00
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426611	Материјали за образовање		0,00			0,00
426621	Материјали за културу					0,00
426631	Материјал за спорт		200.000,00			
426700	Медицински и лабораторијски материјал		30.000,00			30.000,00
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење					0,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене					0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене		1.400.000,00			1.400.000,00
426900	Материјал за посебне намене	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
426912	Резервни делови		200.000,00			200.000,00
426913	Алат и инвентар		400.000,00			400.000,00
426919	Остали материјал за посебне намене		150.000,00			150.000,00
<b>431000</b>	<b>Употреба основних средстава</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431100	Зграде и грађевински објекти					0,00
431200	Машине и опрема					0,00
431300	Остала основна средства					0,00
<b>433000</b>	<b>Употреба драгоцености</b>					<b>0,00</b>
<b>434000</b>	<b>Употреба земљишта, шума, воде и рудних б.</b>					<b>0,00</b>
<b>441000</b>	<b>Отплате домаћих камата</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					0,00
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441241	Отплата камата нивоу општина					0,00
441300	Отплата камата домаћим јавним фин. Институцијама					0,00
441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					0,00
441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					0,00
441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					0,00
441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					0,00
441800	Отплата камата на домаће менице					0,00
<b>443000</b>	<b>Отплата камата по осн. активираних гаранција</b>					<b>0,00</b>
<b>444000</b>	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>465000</b>	<b>Донације и трансфери ост. нивоима власти</b>	<b>670.000,00</b>				<b>670.000,00</b>
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481100	Дотације непрофитним организ. које пружају помоћ ...					0,00
481900	Дотације остал. непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481911	Дотације спортским омладинским организацијама					0,00
481941	Дотације осталим удружењима грађана					0,00
481991	Дотације осталим непрофитним институцијама					0,00
<b>482000</b>	<b>Порези, обав. таксе и казне нам. од једног нивоа</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
482200	Остали порези					0,00
482300	Обавезне таксе		250.000,00			250.000,00



482400	Новчане казне		50.000,00			50.000,00
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>					<b>0,00</b>
<b>484000</b>	<b>Накнада штете за повреде или штет.елементарних.неп.</b>					<b>0,00</b>
<b>485000</b>	<b>Накн.штете за пов.или штет.нанету од стр.држав.орг.</b>					<b>0,00</b>
<b>490000</b>	<b>Административни трансфери...</b>					<b>0,00</b>
	<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ:</b>	<b>30.306.000,00</b>	<b>19.634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.940.000,00</b>

#### ЗАХТЕВ ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ:

Програм (шифра и назив):						
Пројекат (назив):						
<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.000,00</b>
511100	Куповина зграда и објеката					0,00
511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511226	Складишта, силоси, гараже и слично					0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.017.000,00	1.000.000,00	0,00		3.017.000,00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образ.					0,00
511394	Капитално одржавање установа културе					0,00
511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511421	Идејни пројекат					0,00
511451	Пројектна документација					0,00
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>200.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
512100	Опрема за саобраћај					0,00
512200	Административна опрема	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	550.000,00
512211	Намештај	200.000,00	200.000,00			400.000,00
512232	Телефони					0,00
512241	Електронска опрема		150.000,00			150.000,00
512251	Опрема за домаћинство					0,00
512300	Опрема за пољопривреду					0,00
512400	Опрема за очување животне сред. и науку					0,00
512500	Медицинска и лабораторијска опрема					0,00
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
512611	Опрема за образовање					0,00
512631	Опрема за културу					0,00
512921	Моторна опрема					
512641	Опрема за спорт		500.000,00			
<b>513000</b>	<b>Остала основна средства</b>					<b>0,00</b>
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина</b>					<b>0,00</b>
515100	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515121	Књиге у библиотеци					0,00
	<b>УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067.000,00</b>
<b>611000</b>	<b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>					<b>0,00</b>
	<b>УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>32.523.000,00</b>	<b>21.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.007.000,00</b>

у

0



Потпис овлашћеног ЈМП

*[Handwritten signature]*

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА :**

**Назив буџетског корисника:**

Економ. Класиф	Врста расхода и издатака	Расходи и издаци на терет. буџета Општине - ИЗВОР 01	Сопствени приходи ИЗВОР 04	Међународне донације ИЗВОР 06	Расходи и издаци на терет буџета Републике ИЗВОР 07	Расходи и издаци на терет буџета АПВ ИЗВОР 07	Донације од невладиних организација и појединаца ИЗВОР 08	Из примања од продаје имовине и задуживања - ИЗВОР 09-12	Средства из ранијих година ИЗВОР 13-15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ:										
Програм (шифра и назив):										
Програмска активност (шифра и назив):										
411000	Плате и додаци запослених	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411100	Плате и додаци запослених	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00
411111	Плате по основу цене рада	12.243.000,00								12.243.000,00
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	2.212.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.350,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.100,00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.100,00								1.367.100,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.900,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	753.900,00								753.900,00
412300	Допринос за незапосленост	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00
412311	Допринос за незапосленост	91.350,00								91.350,00
413000	Накнаде у натури	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
413100	Накнаде у натури	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
413142	Поклони за децу запослених		50.000,00							50.000,00
413151	Превоз на посао и са посла		150.000,00							150.000,00
414000	Социјална давања запосленима	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414100	Исплата накнада за време одсут.са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Породиљско боловање									0,00
414121	Боловање преко 30 дана									0,00
414200	Расходи за образовање деце запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414211	Расходи за образовање деце запослених									0,00
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију									0,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		100.000,00							100.000,00
415000	Накнаде за запослене	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415100	Накнаде за запослене	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
415112	Накнада за превоз на посао и са посла		800.000,00							800.000,00
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416111	Јубиларне награде									0,00
416112	Награде за посебне резултате рада									0,00
421000	Стални трошкови	17.460.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249.000,00
421100	Трошкови платног промета и банк услуга	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
421111	Трошкови платног промета	70.000,00	150.000,00							220.000,00
421211	Трошкови банкарских услуга									0,00
421200	Енергетске услуге	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00

[illegible]





[illegible]



Установва ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЦА Бечеј

Економ. Класиф	Врста расхода и издатака		ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ:										Укупно
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Програм (шифра и назив):													
Програмска активност (шифра и назив):													
411000	Плате и додаци запослених	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00	
411100	Плате и додаци запослених	12.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243.000,00	
411111	Плате по основу цене рада	12.243.000,00										12.243.000,00	
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	2.212.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.350,00	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.100,00	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.	1.367.100,00										1.367.100,00	
412200	Допринос за здравствено осигурање	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.900,00	
412211	Допринос за здравствено осигурање	753.900,00										753.900,00	
412300	Допринос за незапосленост	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00	
412311	Допринос за незапосленост	91.350,00										91.350,00	
413000	Накнаде у природи	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
413100	Накнаде у природи	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
413142	Поклони за децу запослених		70.000,00									70.000,00	
413151	Превоз на посао и са посла		170.000,00									170.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
414100	Исплата накнада за време одсуств са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414111	Породиљско боловање											0,00	
414121	Боловање преко 30 дана											0,00	
414200	Расходи за образовање деце запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414211	Расходи за образовање деце запослених											0,00	
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију											0,00	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		100.000,00									100.000,00	
415000	Накнаде за запослене	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
415100	Накнаде за запослене	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
415112	Накнада за превоз на посао и са посла		800.000,00									800.000,00	
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
416111	Јубиларне награде		15.000,00									15.000,00	
416112	Награде за посебне резултате рада											0,00	
421000	Стални трошкови	17.890.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760.000,00	
421100	Трошкови платног промета и банк услуга	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
421111	Трошкови платног промета	80.000,00	160.000,00									240.000,00	
421121	Трошкови банкарских услуга											0,00	
421200	Енергетске услуге	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	
421211	Услуге за електричну енергију	8.500.000,00										8.500.000,00	
421221	Природни гас	2.200.000,00										2.200.000,00	
421222	Угаљ											0,00	
421224	Пож-уље											0,00	













Шифра ЈЛС:

51,885,465		0	0	0	51,885,465	0	0
------------	--	---	---	---	------------	---	---

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	У дин (закружено на 000)	
												Након 2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ENERGETSKA EFIKASNOST	2017	2018	5.985.465	2018.	0	0	0	5.985.465	0	0	0	
2	ZAMENA KROVNE KONSTRUKCIJE	2018	2018	34.350.000		0	0	0	34.350.000	0	0	0	
3	REKONSTRUKCIJA OTVORENOG BAZENA	2018	2018	5.850.000		0	0	0	5.850.000	0	0	0	
4	ENERGETSKA EFIKASNOST	2018	2018	5.500.000		0	0	0	5.500.000	0	0	0	
5						0	0	0	0	0	0	0	
6						0	0	0	0	0	0	0	
7						0	0	0	0	0	0	0	
8						0	0	0	0	0	0	0	
9						0	0	0	0	0	0	0	
10						0	0	0	0	0	0	0	
11						0	0	0	0	0	0	0	
12						0	0	0	0	0	0	0	
13						0	0	0	0	0	0	0	
14						0	0	0	0	0	0	0	
15						0	0	0	0	0	0	0	
16						0	0	0	0	0	0	0	
17						0	0	0	0	0	0	0	
18						0	0	0	0	0	0	0	
19						0	0	0	0	0	0	0	
20						0	0	0	0	0	0	0	

Место, Датум

Потпис одговорног лица

51.002.405	51.002.405
У део (заокружено на 000)	

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/Пројекта	Кодови 3. ниво	Кодови 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	2017. план реализације	2018	2019	2020	Након 2020	Грађевинаска доплата (депутат бонус/годишње)	Датум објављивања јавног позива за поднеске (дан/месец/година)	Уговор (број уговора и датум закључења - дан/месец/година)	Уговорна вредност по уговору (у бин.)	Додатно финансирање (у бин.)	Рок реализације по основном уговору (у бин.)	Анкета производа (пројекатска рока у деценијама и годинама - дан/месец/година)	Реално очекивани датум реализације (у бин.)	Статус пројекта (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7)	Напомена
1	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	3	P-1	511	5113	1		9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-1	040112	511	5113	1		995.155													
3	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-1	040112	511	5113	4		1.000.000													
4	ЗАМЕНА ВОДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		P-2	040112	511	5113	7		3.993.100													
5	ЗАМЕНА ВОДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		P-2	130104	511	5113	7		31.000.000													
6	ЗАМЕНА ВОДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		P-2	130104	424	4249	4		250.000													
7	ЗАМЕНА ВОДНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ		P-2	130104	511	5114	4		150.000													
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТОПЛЕНОГ ВАРИЈА		P-2	130104	424	5113	1		950.000													
9	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТОПЛЕНОГ ВАРИЈА		P-3	130104	511	5113	1		1.300.000													
10	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-4	040112	424	4249	4		4.200.000													
11	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-4	040112	511	5114	4		250.000													
12	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-4	040112	511	5114	4		600.000													
13	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ		P-4	040112	511	5114	7		1.000.000													
14									4.000.000													
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						

Место датум

Потпис одговорног лица



Tabela 2.

PROJEKAT	
<b>Program kome pripada:</b>	Program 14 Razvoj sporta i omladine
<b>Šifra Projekta:</b>	040112 P-1
<b>Naziv:</b>	ZAMENA RASVETNIH TELA-ENERGETSKA EFIKASNOST
<b>Budžetskog korisnika:</b>	USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "ĐORĐE PREDIN-BADŽA" BEČEJ
<b>Svrha:</b>	Obezbeđenja pristupa sportu i podrška projektima vezanim za razvoj omladine i sporta
<b>Osnov:</b>	Zakon o sportu
<b>Opis:</b>	Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima
<b>Trajanje projekta:</b>	2018. godina
<b>Oznaka za kapitalni projekat:</b>	Postoji projektno-tehnička dokumentacija
<b>Oznaka da li je IPA projekat:</b>	
<b>Odgovorno lice za sprovođenje projekta:</b>	Stanojev Dejan direktor

		Indikatori ishoda**				
Cilj*		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost za svaki indikator
1	ZAMENA RASVETNIH TELA RADI ENERGETSKE EFIKASNOSTI	ZAMENA RASVETNIH TELA			5.985.465	

		Indikatori ishoda				
Cilj		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost za svaki indikator
2						



Cilj		Indikatori ishoda				
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Cilja na vrednost za svaki indikator
3		Naziv indikatora 1				
		Naziv indikatora 2				
		Naziv indikatora 3				

Rashodi i izdaci direktno vezani za projekat		Rashodi u baznoj god (2016)			Rashodi u 2017		Rashodi u 2018		Rashodi u 2019		UKUPNO (2018-2020):	
Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa	Opis ekonomske klasifikacije											
1	511000 Zgrade i građevinski objekti-kapitalno održavanje											
2												
3												
4												
5												
6												
UKUPNO:											5.985.465	

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2016)			Izvori u 2017		Izvori u 2018		Izvori u 2019		UKUPNO (2018-2020):	
Šifra izvora finansiranja	Opis izvora finansiranja											
1	1 Prihodi iz budžeta opštine											
2	7 Transferi od ostalih nivoa vlasti											
3	4 Sopstvena sredstva											
4												
5												
6												
UKUPNO:											5.985.465	

\* 1-3 cilja za svaki projekat

\*\* 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

Tabela 2.

PROJEKAT	
<b>Program kome pripada:</b>	Program 14 Razvoj sporta i omladine
<b>Šifra Projekta:</b>	130104 P-2
<b>Naziv:</b>	ZAMENA KROVNE KONSTRUKCIJE
<b>Budžetskog korisnika:</b>	USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "BORBE PREDIN-BADŽA" BEČEJ
<b>Svrha:</b>	Obezbeđenja pristupa sportu i podrška projektima vezanim za razvoj omladine i sporta
<b>Osnov:</b>	Zakon o sportu
<b>Opis:</b>	Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima
<b>Trajanje projekta:</b>	2018. godina
<b>Oznaka za kapitalni projekat:</b>	ne postoji projektno tehnička dokumentacija
<b>Oznaka da li je IPA projekat:</b>	
<b>Odgovorno lice za sprovođenje projekta:</b>	

Cilj*		Indikatori ishoda**					
		Naziv indikatora	Vredno st u baznoj god	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Izvor verifikacije za svaki indikator
1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije	izrada projektno-tehničke dokumentacije			150.000,00		
		Lice za nadzor			1.200.000,00		

	Cilj	Indikatori ishoda						
		Naziv indikatora	Vredno st u baznoj god	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Izvor verifikacije za svaki indikator	
2	rekonstrukcija krova na objektu	izvođenjen radova - rekonstrukcija krova na objektu			33.000.000,00			
		Naziv indikatora 2						
		Naziv indikatora 3						

Cilj	Indikatori ishoda				
	Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019
3	Naziv indikatora 1				
	Naziv indikatora 2				
	Naziv indikatora 3				

Rashodi i izdaci direktno vezani za projekat		Rashodi u baznoj god	Rashodi u 2017	Rashodi u 2018	Rashodi u 2019	UKUPNO (2018-2020):
Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa	Opis ekonomske klasifikacije					
1	5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata			33.000.000,00		33.000.000,00
2	5114 Projektna dokumentacija			150.000,00		150.000,00
3	424911 Ostale specijalizovane usluge (lice zaduženo za nadzor)			1.200.000,00		1.200.000,00
4						
UKUPNO:				34.350.000,00		

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2016)	Izvori u 2017	Izvori u 2018	Izvori u 2019	UKUPNO (2018-2020):
Šifra izvora finansiranja	Opis izvora finansiranja					
1	4 Sopstveni prihodi			400.000,00		400.000,00
2	7 Transfer od ostalih nivoa vlasti			33.000.000,00		33.000.000,00
3	1 Prihodi iz budžeta Opštine			950.000,00		950.000,00
4						
UKUPNO:				34.350.000,00		34.350.000,00

\* 1-3 cilja za svaki projekat

\*\* 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

Tabela 2.

Program kome pripada:		PROJEKAT	
Program 14 Razvoj sporta i omladine			
P-3			
Rekonstrukcija otvorenog bazena			
USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "BORBE PREDIN-BADŽA" BEČEJ			
Obezbeđenje pristupa sportu / podiška projektima vezanim za razvoj omladine i sporta			
Zakon o sportu			
Osnov:			
Opis:			
Trajanje projekta:		Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima	
2018 godina			
Oznaka za kapitalni projekat:		Postoji projektno tehnička dokumentacija	
Oznaka da li je IPA projekat:			
Odgovorno lice za sprovođenje projekta:		Dejan Stanojević - direktor	

1	Cilj*	Indikator i ishoda**			
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018
	Rekonstrukcija bazena	Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena		5.500.000,00	

2	Cilj	Indikator i ishoda			
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018
	Specijalizovane usluge	Lice za nadzor			

3	Cilj	Indikator i ishoda			
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018
		Naziv indikatora 1			

Rashodi / Izdaci direktno vezani za projekat		Rashodi u baznoj god (2016)		Rashodi u 2017		Rashodi u 2018		Rashodi u 2019		UKUPNO (2016-2020):	
Sifra ekon. klasifikacije 3. nivoa	Opis ekonomske klasifikacije										
1	5113 rekonstrukcija bazena										
2											
UKUPNO:											

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2016)		Izvori u 2017		Izvori u 2018		Izvori u 2019		UKUPNO (2016-2020):	
Sifra izvora finansiranja	Opis izvora finansiranja										
1	1 PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE										
2	7 TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI										
3											
UKUPNO:											

\* 1-3 cilja za svaki projekat

\*\* 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj



PROJEKAT	
<b>Program kome pripada:</b>	Program 14 Razvoj sporta i omladine
<b>Šifra Projekta:</b>	040112 P.
<b>Naziv:</b>	Zamena rasvete na otvorenom bazenu
<b>Budžetskog korisnika:</b>	USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "ĐORĐE PREDIN-BADŽA" BEČEJ
<b>Svrha:</b>	Obezbeđenja pristupa sportu i podrška projektima vezanim za razvoj omladine i sporta
<b>Osnov:</b>	Zakon o sportu
<b>Opis:</b>	Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima
<b>Trajanje projekta:</b>	2018. godina
<b>Oznaka za kapitalni projekat:</b>	Ne postoji projektno tehnička dokumentacija (u izradi)
<b>Oznaka da li je IPA projekat:</b>	
<b>sprovođenje projekta:</b>	

		Indikatori ishoda**					
Cilj*		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Izvor verifik acije za svaki
1	IZRADA PROJ.TEH.DOK.ZAMENE RASVETE NA OTVORENOM BAZENU	IZRADA PROJ.TEH.DOK.OTV.BAZEN			600.000,00		
		Lice za nadzor			250.000,00		

		Indikatori ishoda						
Cilj		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Izvor verifik acije za	
2	Izvođenje radova-zamena rasvete na otvorenom bazenu	radovi-zamena rasvete na otv. Bazenu			5.000.000,00		svaki	

Cilj	Indikatori ishoda					
	Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2016)	Ciljana vrednost 2017	Ciljana vrednost 2018	Ciljana vrednost 2019	Izvor verifikacije za svaki
3	Naziv indikatora 1					
	Naziv indikatora 2					
	Naziv indikatora 3					

Rashodi i izdaci direktno vezani za projekat		Rashodi u baznoj god (2016)	Rashodi u 2017	Rashodi u 2018	Rashodi u 2019	UKUP NO (2018-2020):
Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa	Opis ekonomske klasifikacije					
1	511 PROJEKTA DOKUMENTACIJA			600.000,00		
2	511 KAPITALNO ODRZAVANJE			5.000.000,00		
3	4249111 Ostale specijalizovane usluge (lice za nadzor)			250.000,00		
4						
UKUPNO:				5.850.000,00		

Izvori finansiranja		Izvori u baznoj god (2016)	Izvori u 2017	Izvori u 2018	Izvori u 2019	UKUP NO (2018-2020):
Šifra izvora finansiranja	Opis izvora finansiranja					
1	4 SOPSTVENI PRIHODI			1.850.000,00		
2	7 TRANSFERI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI			4.000.000,00		
3						
4						
5						
6						
UKUPNO:				5.850.000,00		

\* 1-3 cilja za svaki projekat

\*\* 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ  
БРОЈ: III 023-2/2018  
ДАНА: 17.01.2018.  
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј

Предмет: Извештај о Плану рада и финансијском плану за 2018. годину Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-2/2018 од 09.01.2018. године и достаљеног Плана рада и финансијског плана за 2018. годину Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј са одлуком управног одбора број 5-01/2018 са 197. седнице од 08.01.2018. године, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) прописано је да скупштина општине, у складу са законом, даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина.

Предлог плана и финансијског плана за 2018. годину Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј УСАГЛАШЕН је са Одлуком о буџету Општине Бечеј за 2018. годину (Службени лист Општине Бечеј, број 19/2017 од 26.12.2017.).

На основу презентираног Плана рада и финансијског плана за 2018. годину Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј, предлагем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баца Бечеј
3. Архиви

Буџетски инспектор  
Ђорђе Попов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕЧЕЈ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  
Број:  
Дана:  
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016 ) Скупштина општине Бечеј је на \_ седници одржаној дана \_ године донела

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**о давању сагласности на План рада са финансијским планом**  
**Установе за спортску и културну активност**  
**омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“**  
**за 2018. годину**

**I**

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на План рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2018. годину који је усвојио управни одбор установе на 197. седници одржаној дана 08.01.2018. године.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

**Образложење**

Директор установе је дана 09.01.2018. године доставио оснивачу План рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2018. годину ради давања сагласности на исти, који је усвојио управни одбор установе на 197. седници одржаној дана 08.01.2018. године.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других служби чији је оснивач општина.

Општинско веће општине Бечеј је на 88. седници одржаној дана 31.01.2018. године размотрило План рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2018. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила План рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2018. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић