

PLAN RADA USKAO "ĐORĐE PREDIN-BADŽA"

Sportski centar je kompleks ukupne površine od oko 18000m². 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 sitributivnom 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 energetske 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 (učesće 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 m²

- Bazen sa termalnom vodom

I bazen :

Dimenzija: 5.9 x 9.6m , dubina : 1.2 m , površine : 56.4 m²

II bazen (dečiji bazen – bazen za neplivače) :

Dimenzija : 3.1 x 6.6 m, dubina : 0.6 m , površine : 20.5 m²

III bazen :

Dimenzije : 4.8 x 11.2 m, dubina : 1.6 m, površine 53.7 m²

- 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 trenaze 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 m²

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 spasioce
- 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 prenočište 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 prenočište 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
- krećenje
- 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 izdaje TV Bečej
- poslovni prostor 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 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* | Naziv indikatora | Indikatori ishoda/izlaznog rezultata** | | | | Izvor verifikacije za svaki indikator |
|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | 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 | Finansijski plan 2018.god. |
| | | | | | | |

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

| Cilj | Naziv indikatora | Indikatori ishoda/izlaznog rezultata | | | | Izvor verifikacije za svaki indikator |
|------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | Vrednost u baznoj god (2016) | 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 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 виших извора | |
| | | | | 7 | | | 10 | 11 | 12 |
| | | | | ФИЗИЧКА КУЛТУРА | | | | | |
| | | | | ЂОРЂЕ 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 | Отпремине 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.орг. | 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 |
| P4-130107 | | | | 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 |
| P5-130108 | | | | 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 |
| P6-130109 | | | | 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:

Tatjana Kuc

ОВЕРИО:

M. Marković

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): | | | | | | |
| 411000 | Плате и додаци запослених | 12.243.000,00 | 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 | 12.243.000,00 |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 12.243.000,00 | | | | 12.243.000,00 |
| 412000 | Соц. доприноси на терет послодавца | 2.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.000,00 |
| 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 |
| 413000 | Накнаде у натури | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 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 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 414100 | Исплата накнада за време одсут. 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 |
| 415000 | Накнаде за запослене | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 |
| 416000 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 |
| 421000 | Стални трошкови | 13.580.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.310.000,00 |
| 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 | Лож-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 |
| 422000 | Трошкови путовања | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 седилбе и превоза | | | | | 0,00 |
| 423000 | Услуге по уговору | 0,00 | 11.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.109.000,00 |
| 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 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 600.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 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 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 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 |
| 426000 | Материјал | 0,00 | 3.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260.000,00 |
| 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 |
| 431000 | Употреба основних средстава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431100 | Зграде и грађевински објекти | | | | | 0,00 |
| 431200 | Машине и опрема | | | | | 0,00 |
| 431300 | Остала основна средства | | | | | 0,00 |
| 433000 | Употреба драгоцености | | | | | 0,00 |
| 434000 | Употреба земљишта, шума, воде и рудних б. | | | | | 0,00 |
| 441000 | Отплате домаћих камата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 443000 | Отплата камата по осн. активираних гаранција | | | | | 0,00 |
| 444000 | Пратећи трошкови задужевања | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 465000 | Донације и трансфери ост. нивоима власти | 670.000,00 | | | | 670.000,00 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Донације спортским омладинским организацијама | | | | | 0,00 |
| 481941 | Донације осталим удружењима грађана | | | | | 0,00 |
| 481991 | Донације осталим непрофитним институцијама | | | | | 0,00 |
| 482000 | Порези, обав. таксе и казне нам. од једног нивоа | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 482200 | Остали порези | | | | | 0,00 |
| 482300 | Обавезне таксе | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |

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

ЗАХТЕВ ЗА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ:

| Програм (шифра и назив): | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Пројекат (назив): | | | | | | |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 2.017.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017.000,00 |
| 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 |
| 512000 | Машине и опрема | 200.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 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 | | | |
| 513000 | Остала основна средства | | | | | 0,00 |
| 515000 | Нематеријална имовина | | | | | 0,00 |
| 515100 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | | | | | 0,00 |
| | УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 2.217.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067.000,00 |
| 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | | | | | 0,00 |
| | УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 32.523.000,00 | 21.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.007.000,00 |

у

0



Потпис овлашћеног / МП

[Handwritten signature]

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА :

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 Републике ИЗВОР 07 | Расходи и издаци на терет буџета АПВ ИЗВОР 07 | Донације од невладиних организација и појединачца ИЗВОР 08 | Из приманања од продаје имовине и заудуживања - 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 | Поклопи 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 одсуств 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 | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 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 |
| 421121 | 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]

[illegible]

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 Републике ИЗВОР 07 | Расходи и издаци на терет буџета АПВ ИЗВОР 07 | Донације од невладиних организација и појединца ИЗВОР 08 | Из приманања од продаје имовине и задужења - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.100,00 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 753.900,00 | | | | | | | | 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 природи | 0,00 | 240.000,00 | 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 | 240.000,00 |
| 413142 | Поклопи 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 | 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 |
| 414111 | Породицко 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 | 150.000,00 | 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 | 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 | Љубиларне 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 | 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 | 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 | 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 | Лок-уље | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 421300 | Комуналне услуге | | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450.000,00 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | | 2.700.000,00 | | | | | | | | 2.700.000,00 |
| 421321 | Дератизација | | | | | | | | | | 0,00 |
| 421324 | Одвоз отпада | | 370.000,00 | | | | | | | | 370.000,00 |
| 421325 | Услуге чишћења | | 3.380.000,00 | | | | | | | | |
| 421400 | Услуге комуникација | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | | | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 421412 | Интернет и слично | | | 70.000,00 | | | | | | | 70.000,00 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | | | 290.000,00 | | | | | | | 290.000,00 |
| 421421 | Пошта | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 421500 | Трошкови осигурања | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 421511 | Осигурање зграда | | 660.000,00 | | | | | | | | 780.000,00 |
| 421512 | Осигурање возила | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 421513 | Осигурање опреме | | | | | | | | | | 0,00 |
| 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | | | | | | | | | | 0,00 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421611 | Закуп стамбеног простора | | | | | | | | | | 0,00 |
| 422000 | Трошкови путовања | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | | | | | | | | | | 0,00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | | | | | | | | | | 0,00 |
| 422200 | Трошкови служб. путовања у иностранство | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422911 | Трошкови селидбе и превоза | | | | | | | | | | 0,00 |
| 423000 | Услуге по уговору | | 0,00 | 11.513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.513.000,00 |
| 423100 | Административне услуге | | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 423191 | Остале административне услуге | | | 390.000,00 | | | | | | | 390.000,00 |
| 423200 | Компјутерске услуге | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 423211 | Услуге за израду софтвера | | | | | | | | | | 0,00 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | | 18.000,00 | | | | | | | 18.000,00 |
| 423321 | Квалификација за семинаре | | | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | | | | | | | | | | 0,00 |
| 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 423412 | Услуге штампање часописа | | | | | | | | | | 0,00 |
| 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | | | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | | | 160.000,00 | | | | | | | 160.000,00 |
| 423500 | Стручне услуге | | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | | | 450.000,00 | | | | | | | 450.000,00 |
| 423591 | Накнада члановима управних, надзорних одбора и ком. | | | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| 423599 | Остале стручне услуге | | | | | | | | | | 0,00 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | | | 4.200.000,00 | | | | | | | 4.200.000,00 |
| 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 423711 | Репрезентација | | | 840.000,00 | | | | | | | 840.000,00 |
| 423712 | Поклони | | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 423900 | Остале опште услуге | | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| 423911 | Остале опште услуге | | | 4.400.000,00 | | | | | | 4.400.000,00 |
| 424000 | Специјализоване услуге | | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 424100 | Пољопривредне услуге | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 424311 | Здраствена заштита | | | | | | | | | 0,00 |
| 424331 | Услуге јавног здравља | | | | | | | | | 0,00 |
| 424351 | Остале медицинске услуге | | | 650.000,00 | | | | | | 650.000,00 |
| 424400 | Услуге одржавања аутомобила | | | | | | | | | 0,00 |
| 424500 | Усл одржав. националних паркова и природних површ. | | | | | | | | | 0,00 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. усл. | | | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | | | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 650.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 |
| 425111 | Зидарско радови | | | | | | | | | 0,00 |
| 425112 | Стопарски 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 | | 650.000,00 | 1.010.000,00 | | | | | | 1.660.000,00 |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 650.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| 425211 | Механичке поправке | | 650.000,00 | 210.000,00 | | | | | | 860.000,00 |
| 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | | | | | | | | | 0,00 |
| 425221 | Намештај | | | | | | | | | 0,00 |
| 425222 | Рачунарска опрема | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 425225 | Опрема за домаћинство | | | | | | | | | 0,00 |
| 425228 | Бомротехничка опрема | | | | | | | | | 0,00 |
| 425229 | Остале пол. и одржавање административне опреме | | | | | | | | | 0,00 |
| 425261 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање | | | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| 425291 | Текуће поправке и одржавање производне опреме | | | | | | | | | 0,00 |
| 426000 | Материјал | | 0,00 | 3.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465.000,00 |
| 426100 | Административни материјал | | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | | | 330.000,00 | | | | | | 330.000,00 |
| 426131 | Цвети и зеленило | | | | | | | | | 0,00 |
| 426200 | Материјал за пољопривреду | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | | | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | | | | | | | | | 0,00 |
| 426321 | Материјал за образовање | | | | | | | | | 0,00 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 426411 | Бензин | | | 520.000,00 | | | | | | 520.000,00 |
| 426412 | Дизел гориво | | | | | | | | | 0,00 |
| 426500 | Материјал за очување животне средине и науку | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

| | | 51 685 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 685 465 | 0 | 0 | 0 | 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 | УДин (закружено на 000) | Након 2020 |
| 1 | ENERGETSKA EFIKASNOST | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | 2017 | 2018 | 5 985 465 | 2018. | 0 | 0 | 0 | 5 985 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ZAMENA KROVNE KONSTRUKCIJE | 2018 | 2018 | 34 350 000 | | 0 | 0 | 0 | 34 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REKONSTRUKCIJA OTVORENOG BAZENA | 2018 | 2018 | 5 850 000 | | 0 | 0 | 0 | 5 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ENERGETSKA EFIKASNOST | 2018 | 2018 | 5 500 000 | | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Место, Датум

Потпис одговорног лица

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у вриједу 2018 - 2020. године

Шифра ЈЗС

| | |
|-------------------------|------------|
| 51.885.465 | 51.885.465 |
| У део (забрљено из 000) | |

| Р.бр. | Назив капиталног пројекта | Шифра програма | Шифра пројекта активности | Код 3 ниво | Код 4 ниво | Извор | Резервација извршено са 31.12.2018. године | 2017. план | 2017 - процена реализације | 2018 | 2019 | 2020 | Накн 2020 | Годинашња доплата (дебитирање/кредитирање) | Датум обављеног јавног позива (дебитирање/кредитирање) | Уговор (број уговора и датум закључења - дебитирање/кредитирање) | Уговорна вредност по основном извору (у бн) | Додатно финансирање (у бн) | Рок реализације по основном извору (у деценија) | Амортизација по року (пројектна рана у деценијама) | Реално очекивано окупљање (дебитирање/кредитирање) | Статус пројекта (1, 2, 3, 4 или 7) | Напомена |
|-------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|-------|--|------------|----------------------------|------------|------|------|-----------|--|--|--|---|----------------------------|---|--|--|------------------------------------|----------|
| 1 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-1 | 040112 | 511 | 5113 | 1 | | 1 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-1 | 040112 | 511 | 5113 | 4 | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-1 | 040112 | 511 | 5113 | 7 | | | | 3.090.110 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЗАМЕНА КОУЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ | P-2 | 130104 | 511 | 5113 | 7 | | | | 33.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ЗАМЕНА КОУЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ | P-2 | 130104 | 424 | 4249 | 4 | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЗАМЕНА КОУЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ | P-2 | 130104 | 511 | 5114 | 4 | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНИХ БАЗНА | P-2 | 130104 | 424 | 5113 | 1 | | | | 960.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНИХ БАЗНА | P-2 | 130104 | 511 | 5113 | 1 | | | | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-4 | 040112 | 424 | 4249 | 4 | | | | 4.300.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-4 | 040112 | 511 | 5114 | 4 | | | | 250.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-4 | 040112 | 511 | 5114 | 4 | | | | 600.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ИНВЕСТИЦИЈА ЕПАКАМОСТ | P-4 | 040112 | 511 | 5114 | 7 | | | | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Својеручни потпис]

Потпис одговорног лица



Место, датум

Tabela 2.

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

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

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

| Cilj | Indikatori ishoda | | | | | |
|------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Naziv indikatora | Vrednost u baznoj god (2016) | Cijana vrednost 2017 | Cijana vrednost 2018 | Cilja na vrednost | Izvor verifikacije za svaki indikator |
| | Naziv indikatora 1 | | | | | |
| | Naziv indikatora 2 | | | | | |
| 3 | 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 | | | 5.985.465 | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| UKUPNO: | | | | | | 5.958.465 |

| 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 | | | 995.155 | | |
| 2 | 7 Transferi od ostalih nivoa vlasti | | | 3.990.310 | | |
| 3 | 4 Sopstvena sredstva | | | 1.000.000 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| UKUPNO: | | | | | | 5.985.465 |

* 1-3 cilja za svaki projekat

** 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

Tabela 2.

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

| 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 |
| | | | izvođenjen radova - rekonstrukcija krova na objektu | | | | 33.000.000,00 | | |
| 2 | rekonstrukcija krova na objektu | 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 | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa | Opis ekonomske klasifikacije | Rashodi u baznoj god | Rashodi u 2017 | Rashodi u 2018 | Rashodi u 2019 |
| 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 | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Šifra izvora finansiranja | Opis izvora finansiranja | Izvori u baznoj god (2016) | Izvori u 2017 | Izvori u 2018 | Izvori u 2019 |
| 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 | | |

* 1-3 cilja za svaki projekat

** 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

Tabela 2.

Tabela 2.

PROJEKAT

Program kome pripada:

P-3

Naziv Projekta:

Rekonstrukcija otvorenog bazena

Budžetskog korisnika:

USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ "BORBE PREDIN-BADŽA" BEČEJ

Svrha:

Obezbeđenje pristupa sportu / podrška projektna vezanim za razvoj omladine i sporta

Osnov:

Zakon o sportu

Opis:

Finansiranje rada ustanove sa svim aktivnostima

Trajanje projekta:

2018 godina

Oznaka za kapitalni projekat:

Postoji projektno tehnička dokumentacija

Oznaka da li je IPA projekat:

Odgovorno lice za sprovođenje projekta:

Dejan Stanojević - direktor

Cilj*

Rekonstrukcija bazena

1

Naziv indikatora

Vrednost u baznoj god (2016)

Ciljana vrednost st 2017

Ciljana vrednost 2018

Ciljana vrednost 2019

Izvor verifikacije za svaki indikator

Izvođenje radova na rekonstrukciji bazena

5.500.000,00

Cilj

2

Naziv indikatora

Vrednost u baznoj god (2016)

Ciljana vrednost st 2017

Ciljana vrednost 2018

Ciljana vrednost 2019

Izvor verifikacije za svaki indikator

Lice za nadzor

Cilj

3

Naziv indikatora

Vrednost u baznoj god (2016)

Ciljana vrednost st 2017

Ciljana vrednost 2018

Ciljana vrednost 2019

Izvor verifikacije za svaki indikator

Naziv indikatora 1

Rashodi / Izdaci direktno vezani za projekat

Sifra ekon. klasifikacije 3. nivoa

Opis ekonomske klasifikacije

1

5113 rekonstrukcija bazena

2

Rashodi u baznoj god (2016)

Rashodi u 2017

Rashodi u 2018

Rashodi u 2019

UKUPNO (2018-2020):

5.500.000,00

Izvori finansiranja

Sifra izvora finansiranja

Opis izvora finansiranja

1

1 PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE

2

3

7 TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

Izvori u baznoj god (2016)

Izvori u 2017

Izvori u 2018

Izvori u 2019

UKUPNO (2018-2020):

1.300.000,00

1,3 cilja za svaki projekat

* 1-3 cilja za svaki projekat

** 1-3 indikatora ishoda za svaki cilj

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

| Indikatori ishoda** | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Cilj* | Naziv indikatora | Vrednost u baznoj god (2016) | Ciljana vrednost 2017 | Ciljana vrednost 2018 | Ciljana vrednost 2019 |
| | | | | | Izvor verifikacije za svaki |
| 1 | IZRADA PROJ.TEH.DOK.ZAMENE RASVETE NA OTVORENOM BAZENU | | | 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 verifikacije za svaki |
| 2 | Izvođenje radova-zamena rasvete na otvorenom bazenu | | | 5.000.000,00 | |
| | radovi-zamena rasvete na otv. Bazenu | | | | |

| 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 | UKUPNO (2018-2020): |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Šifra ekon. klasifikacije 3. nivoa | Opis ekonomske klasifikacije | | | | | | |
| 1 | 511 | PROJEKATNA 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 | UKUPNO (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