

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

„БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ

В. КАРАЦИЋА ББ

Број: 111/2023

Дана: 28.11.2023. године

Б А Ч

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП-ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ

Примљено: 28 NOV 2023				
Орган:	Орг.јед.	Број:	Вредност	Прилог
Т		349		

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ

Предмет: ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
ПОСЛОВНУ 2024 годину

У прилогу Вам достављамо План и програм рада са финасијским планом
за пословну 2024 годину са Одлуком управног одбора о усвајању .

С поштовањем,



ДИРЕКТОР
УСР „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ

На основу члана 110. Закона о Спорту („Службени гласник РС“ бр.10/2016), и члана 19. Статута Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач са седиштем у Бачу, Вука Караџића бб, Управни одбор Установе на седници одржаној 27.11.2023. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се План и програм рада са финансијским планом УСР „Бачка Тврђава“ Бач за пословну 2024. годину .
2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
3. План и програм рада са финансијским планом за пословну 2024 годину је саставни део ове Одлуке.

Број: 111-4/2023
Датум: 27.11.2023.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

(Милан Добријевић)



**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“ БАЧ
ЗА ПОСЛОВНУ 2024 . ГОДИНУ**

Оснивач:	Скупштина општине Бач
Надлежна филијала Управе за трезор	Нови Сад
Шифра делатности:	9311- Делатност спортских објеката
Седиште:	Бач, Вука Караџића бб

УВОД

Установа за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач основана је Одлуком Скупштине општине Бач на седници одржаној 02.02.2016. године. Установа је основана у циљу унапређења делатности спорта и одржавања спортских објеката.

Основна делатност установе је пружање услуга у области спорта, физичког васпитања и спортске рекреације. У склопу Установе налазе се:

- Спортска дворана (за фудбал, одбојку, рукомет кошарку)
- Тениски терени
- Модерна теретана са насјавременијим справама за вежбање
- Финска сауна
- Мала сала за стони тенис
- Модерни „Bowling“

У установи је запослено 4 радника у сталном радном односу и директор на мандатни период од четири године . Три радника су ангажована на привремено повременим пословима.

УСР „Бачка Тврђава“ Бач које управља и газдује спортским објектима, поседује доста добру спортску инфраструктуру, којом се подржава реализација великог броја програма који долазе од бројних спортских организација. Објекти су у одличном стању захваљујући пре свега редовном одржавању и одговорном односу радника према својим обавезама. Оно на чему посебно инсистирамо то је улагање максималних напора на одржавању хигијене и чистоће по чему су објекти Спортског Центра препознатљиви. УСР „Бачка Тврђава“ Бач , које управља и газдује спортским објектима, све своје људске и материјалне капацитете ставља на располагање спортским организацијама. Имајући у виду значај спорта Скупштина општине једном годишње расправља о спорту у Бачу, а приликом усвајања буџета општина планира посебна средства за финансирање и суфинансирање програма у спорту, као и за одржавање и санацију објеката . У Бачу постоји 20 спортских организација основаних и регистрованих у складу са одредбама Закона о спорту. Овај број спортских организација представља велики спортски и друштвени потенцијал, који окупља значајан број омладине, спортиста, стручних лица , спортских радника и симпатизера.

У складу са програмом рада у УСР „Бачка Тврђава“ Бач у 2024. години биће спроведена основна јавна функција кроз:

- Пружање услуга у области спорта и спортске рекреације;
- Пружање услуга такмичарском спорту за организацију спортских приредби и тренинга;
- Пружање услуга грађанима и радним колективима у обављању спортско рекреативних активности .

Приликом доношења овог програма и при планирању прихода и расхода овог предузећа за текућу годину полази се од чињенице да се ради о установи чији је оснивач Скупштине општине Бач и која се финансира како из буџета општине Бач, тако и из сопствених прихода остварених продајом роба и услуга.

ДЕЛАТНОСТ

Делатности УСР „Бачка Тврђава“ Бач је делатност спортских објеката, ближе дефинисана одредбама Закона о класификацији делатности, односно пружање услуга врхунском спорту, кроз стварање услова за одржив развој спортске културе (врхунског спорта) и свих других облика спортско-рекреативних дешавања. Својом понудом спортско рекреативних програма из области дворанских спортова обезбеђујемо најбоље услове за бављење спортом како за врхунске спортисте тако и за рекреативно бављење спортом и најмлађе узрасне категорије. Кроз разноврсност спортске понуде промовисаћемо здраве стилове живота и дајемо подстицај развоју врхунског спорта. Организовањем различитих културних манифестација, коцерата, сајмова, научних и привредних скупова у нашем спортском центру, доприносимо унапређењу квалитета живота наших суграђана.

АКТИВНОСТ

У склопу својих редовних активности УСР „Бачка Тврђава“ Бач у току године организује и турнире у сарадњи са партнерским организацијама (у малом фудбалу, одбојци, дизању тегова, каратеу, кошарци).

Турнири које Спортски центар организује су непрофитабилног карактера и имају за циљ да помогну развоју и популаризацији спорта, као и да се кроз рад са младима допринесе њиховом здравом развоју. Ови догађаји такође служе како за промоцију спорта, тако и саме Установе и објеката у којима се одвијају. Време одржавања Спортско рекреативне активности грађана целе године ванаставне активности ученика основног образовања (слободне активности за време летњег и зимског распуста) целе године Систематско телесно вежбање и други облици активности у објектима Установе целе године. Фитнес целе године, теретана целе године, школа стоног тениса целе године, тренинзи такмичарског-врхунског спорта целе године. Успостављен је договор и са ОШ „Вук Караџић“ Бач о коришћењу велике дворане за обављање физичке активности ђака. Сарадња са Црвеним крстом Општине Бач и Домом здравља Бач је успостављена кроз обележавање дана борбе против АИДС-а, дана борбе против карцинома и све то кроз разне спортске садржаје и едукације школске омладине средње пољопривредне школе Бач.

ТЕРЕТАНА СА ФИНСКОМ САУНОМ

У склопу Установе за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” Бач налази се модерна теретана која је урађена као идеја да корисницима пласира пре свега здрав начин живота и физичку активност кроз правилно и прецизно испланиран програм вежбања за кориснике свих старосних доба. Теретана је опремљена савременим справама и реквизитима као и најквалитетнијом кардио и фитнес опремом уз помоћ којих су тренинзи динамични и ослобођени монотоним понављањем.

Визија УСР “Бачка Тврђава” Бач је да теретана својим услугама омогући да постане центар окупљања свих старосних категорија грађана општине Бач и шире као и да буде препознатљива по квалитету услуга и опреме коју поседује. Увођењем нових програма и набавком додатне опреме и реквизита у 2024. години радиће се на унапређењу бољег система рада и омогућавање приступа новом броју корисника, а самим тим и повећању прихода од коришћења ових услуга.

Унутрашња организација теретане регулисана је правилником и организацијом послова и радних задатака запослених. У складу са Одлуком Управног одбора уређен је ценовник за коришћење термина у теретани који је прилагођен структури корисника, тако да месец дана коришћења услуга у теретани за одрасле износи 1.300,00 динара, за жене и децу 1.000,00 динара, док је услуга на дневном нивоу 150,00 динара.

Сауну је пожељно користити 5 до 20 минута два пута недељно због разних позитивних ефеката као што су изbacивање штетних материја из организма чиме кожа продиже и добије свежији изглед, затим релаксација и опуштање чиме се потсиже смирујући ефекат на организам, миран сан и већи радни елан. Коришћењем сауне долази до губитка течности тако да нашим корисницима препоручујемо уношење веће количине течности и избегавање газираних пића и газиране воде.

ВЕЛИКА ДВОРАНА ЗА ЕКИПНЕ СПОРТОВЕ

У оквиру УСР “Бачка Тврђава” Бач налази се велика дворана за екипне спортове намењена за тренинге спортских клубова из категорија фудбала, одбојке, рукомета и каратеа. Такође дворана је намењена и грађанима за изнајмљивање термина за рекреацију по цени од 1.200,00 динара за фудбал и 600, 00 динара за кошарку. У 2024. години у спортској дворани планира се одржавање општинских спортских такмичења школске деце, државна првенства у каратеу, дизању тегова и кик боксу као и Зимски турнир у малом фудбалу.

У склопу дворане налази се шест свлачионица са тоалетима и туш кабинама као и свлачионице за судије. Посебан акценат стављен је на одржавање хигијене ових просторија што има значајан ефекат на посећеност.

У нашој великој дворани своје активности обављају :

- Школа одбојке која окупља 40 девојчица и дечака различитог узраста, од 1-8 разреда,
- Школа кошарке са 30 дечака разврстана у две узрастне категорије, од 1-8 разреда,

- Школа фудбала у оквиру ФК "Тврђава " Бач, четири узрасне категорије окупљају 60 деце, од 1-8 разреда,
- Дизање тегова, савезна и покрајинска првенства .

У току 2024. год. одржаће се и два интернационала такмичења у дизању тегова и одбојци где нам у госте долазе и клубови из иностранства.

Такође се планира и одржавање такмичење у каратеу , два купа која окупља преко 500 деце разних узраста.

МАЛА САЛА ЗА СТОНИ ТЕНИС

У Установи је током целе године корисницима на располагању Сала за стони тенис која је опремљена са три стола и пратећим реквизитима. Цена коришћења термина-закупљивање стола износи 200,00 динара по сату.

У 2017. години са радом је почела Школа стоног тениса чији се наставак планира и за 2024. годину.

КАФЕ БАР СА КУГЛАНОМ

Куглана са кафе баром у склопу Установе је опремљена са 4 модерне бовлинг стазе и представља атракцију како за грађане општине Бач тако и за суседне општине. У кафе бару рекреативци и спортисти могу да се освеже, а простор је такође намењен и за изнајмљивање у сврху прославе рођендана као и обележавања других битних догађаја грађана. Цена изнајмљивања једног сата износи 480,00 динара по стази.

Цене пића и једног сата куглања су прилагођене куповној моћи грађана. Долазак у куглану представља јединствен доживљај забаве која је најпосећенија у периоду од октобра до маја месеца. У 2024. години планира се одржавање Турнира у куглању у појединачној и екипној конкуренцији где је такмичењем обједињено све оно чиме куглана располаже, а све у сврху популаризације и веће посећености.

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

У склопу УСР "Бачка Тврђава" Бач налазе се два тениска терена на шљаци која су доступна грађанима за коришћење у периоду од априла до октобра. Током 2024. године осим термина који ће се изнајмљивати за коришћење терена планира се и одржавање јавног часа тениса у организацији Установе.

НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2024. ГОДИНИ

Установа за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” Бач у 2024. години планира се набавка рачунара као и софтвера за куглну . У 2024.години такође се планира одржавање постојеће опреме.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

Све послове у Установи за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” Бач у 2024. години обављаће пет запослених радника:

1. Директор - 1 извршилац
2. Организатор спортских активности - 1 извршилац
3. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник- 1 извршилац
4. Инструктор-рекреатор - 2 извршиоца

Поред запослених радника, на неодређено време, у Установи су ангажована три радника на привременим и повременим пословима.

Свим запосленима, а тако и директору циљ је да се анимира сваки грађанин да у своје свакодневне активности уврсти спорт и рекреацију ради одржавања основних функционалних способности који су услов за одржавање радне способности, односно егзистенције сваког човека.

САРАДЊА СА УСТАНОВАМА И СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Установа за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” у 2024. години планира сарадњу са свим основним школама на територији општине Бач, Пољопривредном школом, Предшколском установом „Колибри“ Бач као и спортским друштвима из општине Бач. У склопу “Дечје недеље” организованће се разни спортским садржаји у које би била укључена деца предшколског и школског узраста.

Сарадња са школама биће обogaћена организовањем школских такмичења у екипним спортовима.

Установа за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” током 2024. Године планира сарадњу и са Предшколском установом „Колибри“ Бач. Сарадња би се одвијала кроз разне заједничке активности од којих издвајамо: Обележавање Дана породице кроз спорстке садржаје и спортска такмичења деце и њихових породица, колективне посете деце предшколског узраста и упознавање најмлађих са радом Установе за спорт, њеном значају и улози коју остварује у друштву. На овај начин Установа би анимирала децу предшколског узраста како би се активно укључила у бављење неким од спортова и тиме допринела здравијем животу. Овакав вид сарадње са образовним установама допринео је

и повећању броја корисника који долазе да користе услуге у Установи. Такође се планира и сарадња са Министарством унутрашњих послова кроз доделу термина за њихове запослене.

Од 01.01.2024. године корисници права по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, који имају пребивалиште на територији општине Бач, могу користити једном недељно салу за мали фудбал и салу за стони тенис.

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

У 2024. години планира се сарадња са медијима, превасходно са локалном радио станицом „Радио Бачка“, Телевизијском станицом "К 25" Оџаци и листом „Наше новине“.

Ова сарадња би се одвијала на плану популарисања спорта и информисања шире јавности са активностима и услугама које пружа Установа са циљем повећања броја активних корисника.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ „БАЧКА ТВРЂАВА“
ЗА ПОСЛОВНУ 2024. ГОДИНУ**

ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА У УСР „БАЧКА ТВРЂАВА“ У 2024. ГОДИНУ

За 2024. годину у буџету општине Бач, планирана су средства у висини од **14.705.100,00** динара,(извор 01- Приходи из буџета) .

Сви планирани приходи могу се користити до нивоа до ког су та средства остварена, искључиво за намене утврђене овим програмом, при чему су средства намењена за обрачун и исплату зарада запослених у овом програму утврђена у складу са уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним службама.

Расходи у вези са планираним приходима приказани су у следећој табели:

Екон. клас.	О п и с	Средства из буџета	Сопствена средства	УКУПНА СРЕДСТВА
4	5	6	7	8 (6+7)
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.436.000,00	0	4.436.000,00

411111	Плате, додаци и накнаде запослених	4.436.000,00		4.436.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОП. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	672.100,00	0	672.100,00
412111	Допринос за ПИО	443.600,00		443.600,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	228.500,00		228.500,00
412311	Допринос за незапосленост			
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00		30.000,00
413142	Поклони за децу запослених	30.000,00		30.000,00
414	Социјална давања запосленима	100.000,00		100.000,00
414311	Отпремнина код одласка у пензију	0,00		0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	50.000,00		50.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	50.000,00		50.000,00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	330.000,00		330.000,00
415112	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	330.000,00		330.000,00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	0,00		0,00
416111	Јубиларне награде	0,00		0,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.813.000,00		4.813.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00		40.000,00
421111	Трошкови платног промета	40.000,00		40.000,00
4212	Енергетске услуге	4.400.000,00	0	4.400.000,00
421211	Услуге за електричну енергију	2.300.000,00		2.300.000,00
421224	Лож-уље	2.100.000,00		2.100.000,00
4213	Комуналне услуге	149.000,00	0	129.000,00
421311	Услуге водовода и канализације	76.000,00	0	76.000,00
421322	Димњачарске услуге			
421324	Одвоз отпада	73.000,00		73.000,00
4214	Услуге комуникација	23.000,00	0	23.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакса	20.000,00		20.000,00
421412	Интернет	3.000,00		3.000,00
4215	Трошкови осигурања	201.000,00	0	201.000,00
421511	Осигурање зграда	174.000,00		174.000,00
421521	Осигурање запослених	27.000,00		27.000,00
422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
4221	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
422111	Трошкови дневница	10.000,00		10.000,00
422194	Трошкови сл. путовања у земљи	20.000,00		20.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.228.000,00		2.228.000,00
4232	Компијетерске услуге	30.000,00		30.000,00
423221	Услуге одржавања рачунара	30.000,00		30.000,00
4234	Услуге информисања	145.000,00		145.000,00
423419	Остале услуге штампања	0,00		0,00

423449	Остале медијске услуге	145.000,00		145.000,00
4235	Стручне услуге	90.000,00		90.000,00
423591	Накнада чл.управних, надзо. одбора и ком.	90.000,00		90.000,00
4237	Репрезентација	60.000,00		60.000,00
423711	Репрезентација	60.000,00		60.000,00
4239	Остале опште услуге	2.480.000,00		2.480.000,00
423911	Остале опште услуге	2.480.000,00		2.480.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	299.000,00		299.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	299.000,00		299.000,00
424911	Остале спец.услуге	299.000,00		299.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180.000,00		180.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда	50.000,00		50.000,00
425112	Столарски радови	10.000,00		10.000,00
425113	Молерски радови	10.000,00		10.000,00
425114	Радови на крову			
425115	Радови на водоводу и канализацији	10.000,00		10.000,00
425116	Централно грејање	10.000,00		10.000,00
425117	Електричне инсталације	10.000,00		10.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	130.000,00		130.000,00
425229	Остале попр.и одрж. опреме за спорт	30.000,00		30.000,00
425263	Текуће поправке и одрж. опреме за спорт	50.000,00		50.000,00
425281	Текуће попр. и одрж.опреме за јав.безбед.	50.000,00		50.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	245.000,00		245.000,00
4261	Административни материјал	40.000,00		40.000,00
426111	Канцеларијски материјал	40.000,00		40.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130.000,00		130.000,00
426811	Хемијска средства за чишћење	100.000,00		100.000,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене			
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	30.000,00		30.000,00
4269	Материјали за посебне намене	75.000,00		75.000,00
426911	Потрошни материјал			
426912	Резервни делови			
426913	Алат и инвентар			
426919	Остали материјали за посебне намене	75.000,00		75.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000,00		5.000,00
4821	Остали порези			
482191	Остали порези			
4822	Обавезне таксе	5.000,00		5.000,00
482211	Републичке таксе	5.000,00		5.000,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00		60.000,00
5122	Административна опрема	60.000,00		60.000,00

512221	Рачунарска опрема	60.000,00		60.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, спорт и културу	0,00		0,00
512641	Опрема за спорт	0,00		0,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00		200.000,00
5151	Компијутерски софтвер	200.000,00		200.000,00
515111	Компијутерски софтвер	200.000,00		200.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500.000,00		500.000,00
5231	Залихе робе за даљу продају	500.000,00		500.000,00
523111	Залихе робе за даљу продају	500.000,00		500.000,00
	УКУПНО	14.705.100,00		14.705.100,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПОСЛОВНУ 2024 ГОДИНУ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења плана за 2023. годину ,процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Бач за 2024.годину са пројекцијама за 2025. И.2026. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Установе за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач (шифра програма 1301, програмска активност 0004) за полсовну 2024. годину састоје се из следећих средстава:

Средства из буџета општине (извор 01)

14.705.100,00 динара,

УКУПНО:

14.705.100,00 динара

Планирани расходи и издаци за пословну 2024. Годину по изворима финансирања су:

Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета-извор 01	Сопствена средства-извор 04	Укупно
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.436.000,00		4.436.000,00
	412	Социјални доприноси на	672.100,00		672.100,00

		терет послодавца			
	413	Накнаде у натури	30.000,00		30.000,00
	414	Социјална давања запосленим	100.000,00		100.000,00
	415	Накнаде трошкова за запос	330.000,00		330.000,00
	416	Награде запосленима	0,00		0,00
	421	Стални трошкови	4.813.000,00		4.813.000,00
	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
	423	Услуге по уговору	2.805.000,00		2.805.000,00
	424	Специјализоване услуге	299.000,00		299.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	180.000,00		180.000,00
	426	Материјал	245.000,00		245.000,00
	482	Порези, таксе	5.000,00		5.000,00
	512	Машине и опрема	60.000,00		60.000,00
	515	Нематеријална имовина	200.000,00		200.000,00
	523	Залихе робе за даљу продају	500.000,00		500.000,00
		УКУПНО:	14.705.100,00		14.705.100,00

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА:

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од **4.436.000,00** динара на извору финансирања 01- приходи из буџета планирана су за расходе за плате за 4 запослена радника на неодређено и 1 радника на одређено време .Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Уговора о раду и Правилника о зарадама и накнадама зарада и других примања запослених у УСР „Бачка Тврђава“

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од **672.100,00** динара –извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприноси на терет послодавца који се обрачунава на зараду запосленог у износу од 16,65 % у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у износу **30.000,00** динара односе на куповину новогодишњих поклона за децу запослених до 15 година старости до неопорезивог износа у складу са Правилником о раду УСР „Бачка Тврђава“ Бач, ова средств су планирана са извора 01

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленим

Планирана средства у износу од **100.000,00** динара односе на помоћи запосленим радницима у случају смрти, у износу од 50.000,00 динара и помоћ у медицинском лечењу радника у износу од 50.000,00 динара .

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од **330.000,00** односе се на долазак и одлазак са посла за једног запосленог радника на релацији Мали Бач-Бач и четири запослена радника за релацију на којој не постоји организован јавни превоз у висини цене дневне карте јавног превозника за релацију од 0 до 5 километара.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од **4.813.000,00** динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

- трошкови платног промета планирани су у износу од 40.000,00 динара,
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 2.300.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије за период јануар-децембар 2023. Године.

- трошкови грејања планирани су у износу од 2.100.000,00 динара , грејање на лож уље-екстра лако, обрачун извршен на основу података о утрошку добијеног од радника на одржавању постројења.

- комуналне услуге планиране су у износу од 149.000,00 динара и односе се на (услуге водовода и канализације у износу од 76.000,00 динара за утрошену воду у свлачионицама, ресторану и стану домара), као и одвоз смећа за површину од 139м² у износу од 73.000,00 динара.

- услуге комуникација планиране су у износу од 23.000,00 динара односи се на трошкове фиксне телефоније и трошкове приступа интернету.

- Трошкови осигурања планирани су у износу од 201.000,00 динара односе се на осигурање зграда у износу од 174.000,00 динара и осигурање запослених у износу од 27.000,00 а на основу закључених досадашњих полиса осигурања .

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од **30.000,00** динара односе се на потребна средства за следеће трошкове:

- трошкове дневница у износу од 10.000,00 динара
- трошкове службеног путовања у земљи 20.000,00 динара

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **2.805.000,00** динара односе се на расходе на основу склопљених уговора.

Планирано је финансирање следећих услуга:

- услуге одржавања рачунара у износу од 30.000,00 динара.
- услуге информисања јавности у износу од 145.000,00 динара односе се на услуге рекламе на локалној радио станици и услуге јавног саопштавања музичких дела Организације музичких аутора Србије - Сокој и ОФПС.
- накнаде чл. Управног и надзорног одбора у износу од 90.000,00 динара.
- репрезентација у земљи у износу од 60.000,00 динара.
- остале опште услуге у износу од 2.480.000,00 динара односе се на ангажовање два лица преко Привремено повремених послова за период јануар- децембар 2024 и један радник на период јануар – јун 2024 године, превоз шљаке у износу од 50.000,00 динара и ископ дренаже од 50.000,00 динара.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **299.000,00** динара односе се на расходе који ће се финансирати из буџетских средстава (извор 01) и планира се финансирање услуге:

- Остале специјализоване услуге у износу од 299.000,00 динара, а које се односе на услуге редовног годишњег сервиса справа у тертани и обележавање одбојкашког и тениског терена у великој дворани као и израду плана противпожарне заштите.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **180.000,00** динара односе се на следеће услуге:

- Текуће поправке и одржавање зграда у износу од 50.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање административне опреме, опреме за спорт и опреме за јавну безбедност у износу од 130.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од **245.000,00** динара односе се на расходе којима ће се финансирати:

- Административни материјал у укупном износу од 40.000,00- за куповину канцеларијског материјала (Правилник о канцеларијском пословању)
- Материјал за одржавање хигијене у укупном износу од 130.000,00 односи за набавку дезинфекционих средстава за дезинфекцију радних и помоћних просторија, набавку материјала за личну заштиту запослених, хемијских средстава

за чишћење, убруса и тоалет папира за потребе куглане и свлационица и осталих материјала за одржавање хигијене

- Материјали за посебне намене у укупном износу од 75.000,00 динара и односи се за набавку алата и инвентара - набавка жетона за стони фудбал, замену дотрајалих кегли за потребе куглане, замена канапа за кегле, мреже за одбојку, етеричних уља и дестиловане воде за потребе сауне рекета и лоптица за стони тенис.

Економска класификација 482 – Порези обавезне таксе и казне

На овој економској класификацији планиран је износ од 5.000,00 динара и то за републичке таксе за апликацију на пројекте .

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком основних средстава у укупном износу од **60.000,00** динара и то за набавку:

- Једног рачунара .

Економска класификација 515 – Нематеријална имовина

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком софтвера за куглану.

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају

На овој економској класификацији планирани износ средстава је **500.000,00** динара за набавку пића за даљу продају у оквиру УСР „Бачка Тврђава“ Бач.

Број: 111-3 /2023

Датум: 27.11.2023.

Директор УСР „Бачка Тврђава“ Бач

(Горан Чалић)

