

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Предлог I ребаланса финансијског плана за 2021. годину Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, под бројем 548/2.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-16/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН





Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

Карађорђево трг бб
Зрењанин / Србија
тел 023 / 53 52 80
факс 023 / 53 52 83

е.пошта / веб
info@sportskiobjekti.com
www.sportskiobjekti.com

пиб 106924376
мб 08924082
тр 840-31010845-02

Дел.број: 548/2

Датум: 09. 08. 2021. године

На основу члана 22. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин на 43-ој телефонској седници одржаној дана 09. 08. 2021. године донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ предлог Плана I Ребаланса финансијског плана за 2021-у годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Игор Деља



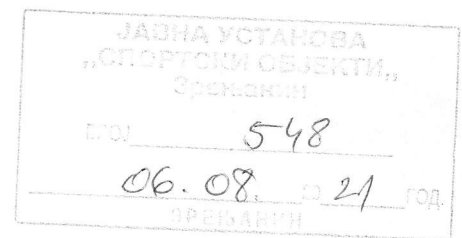
Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

СОЗ

Карађорђево трг бб
Зрењанин / Србија
тел 023/53 52 80
факс 023/53 52 83

имејл / веб
info@sportskiobjekti.com
www.sportskiobjekti.com

пИБ 106924376
МБ 08924082
тр 840-962668-08



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОГ I РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021 ГОДИНУ

Предвиђени износи по апропријацијама 411, 412, су увећани у односу на извршење у 2020 години за 5%, односно за повећање зарада у јавном сектору. У ово повећање смо урачунали и најављено повећање од 1,5% од априла месеца. Такође смо урачунали и износ за двоје запослених односно за две раднице које су се вратиле са породилског боловања.

Апропријација 414 години ми смо предвидели 2.400.000 предвиђена је помоћ запосленима у случају болести, и евентуално несрећних случајева, као и отпремнина за одлазак једног радника у пензију.

Апропријација 415 се односи на накнаду превоза запосленима. Планирани износ смо смањили за 200.000 дина..

Апропријација 416 се односи на исплату јубиларних радника.

Апропријација 421 стални трошкови је на нивоу од 42.510.337,20. У овај износ су урачунати трошкови електричне енергије у вредности од цца 16.000.000, грејања цца 18.500.000, комуналних услуга у износу од 6.500.000, телефона и провизија. Кориговали смо трошкове комуналних услуга, односно планирали смо смањење 500.000.

Апропријација 423 услуге по уговору у износу од 4.535.000 обухвата накнаду члановима управног одбора (за 10 месеци неисплаћених накнада), ангажовање спасилаца у летњем периоду на базену,

Специјализоване услуге 424 у износу од 1.080.000 односе се на испитивање воде на базену, прибављање разних неопходних атеста који су неопходни по закону (испитивање гасне инсталације, испитивање против пожарних апарата и централе, громобранске инсталације и сл.). Закон је веома ригорозан у овој области, огромне су казне тако да те прегледе, контроле морамо редовно да вршимо, као и свако отклањање недостатака. Такође ова апропријација обухвата и износ за обавезне лекарске прегледе радника (чији опис послова то захтева). Што се тиче трошкова анализе воде, који на годишњем нивоу износи цца 800.000, она мора по закону да се ради за сваки базен на 7 дана, у зимском периоду су то два базена а у летњем 4.

Апропријација 425 текуће поправке и одржавање је предвиђена у износу од 3.000.000 и јасна је намена трошења ових средстава. Напомињемо да је у овај износ урачунато и 600.000 на име адаптације објекта на базену који до сада није био у функцији.

Апропријација 426 материјал у износу од 2.910.000 обухвата административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене, медицински материјал (гасни хлор, натријум хипохлорит), ситан алат и инвентар. Напомињемо да смо у предлогу повећали материјал за одржавање хигијене, јер је значајно повећана, опет због корона вируса, потрошња средстава за хигијену, алкохола, хлора, сапуна. Познато је, али и да напоменемо, да је један од пунктова за вакинацију и хала Медисон, све то проузрокује непланиране трошкове било због хигијене, било због грејања. Такође смо предложили и повећање материјала за саобраћај, са 200.000 на 450.000 дин. Установа руководи са 12 објеката и велике су то површине за кошење. Такође смо предвидели и повећање позиције 4269 са 300.000 на 900.000 дин. Није сувишно напоменути да више од пола године су објекти били затворени за грађанство већ су само били тренажни процеси и утакмице без публике, самим тим су били и мањи трошкови одржавања и материјала за одржавање.

Апропријација 5129. Предлог је да се она увећа за 250.000 динара. Од тих средстава би се купио тракторчић за кошење траве на базену.

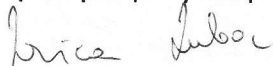
Апропријација 5131 Остале некретнине и опрема. смањили смо са 630.000 на 100.000. Имајући у виду тренутну финансијску ситуацију, није реално очекивати да се одраде неке значајније инвестиције. Повезивање соларних колектора на хали Медисон са Новом халом надамо се да ћемо коначно одрадити у 2022 години.

Надамо се да смо вам предочили задовољавајућа образложења за корекције појединих апропријација.

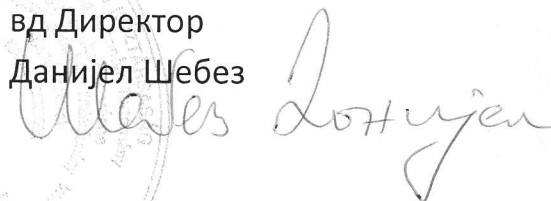
С поштовањем!

Зрењанин, 06.08.2021

Рук. екон. финан. службе
мр Зорица Зубац Гаврило



вд Директор
Данијел Шебез



Обрасци за припрему програмског буџета

БРОЈ

548/1

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

06 08 2021

ГОД

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 14, 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра и назив:	0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине
Основ:	Стратегија града Зрењанина, Закон о спорту, Статут ЈУ Спортски објекти, Правилник о коришћењу спортских објеката
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	вд директор Данијел Шебез; рук. екон. фина. службе мр Зорица Зубац Гаврило

	Циљ*	Индикатори**									
		Назив индикатора				Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације	
1	Одржавање и модернизација спортских објеката	Број подржаних спортских активности				28	30	33	34	Годишњи извештај о раду	
		Број спортиста који користи објекта				1700	1750	1800	1800	Годишњи извештај о раду	
		Број рекреативаца који користе				12000	12500	13000	13000	Годишњи извештај о раду	

	Циљ	Индикатори							
		Назив индикатора			Очекивана вредност у 2019 години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације
2	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката			11	12	12	12	Извештај о раду
		Број спортских објеката прилагођених особама са инвалидитетом			1	2	3	4	Извештај о раду

	Циљ	Индикатори							
		Назив индикатора			Очекивана вредност у 2019 години	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Извор верификације

3									

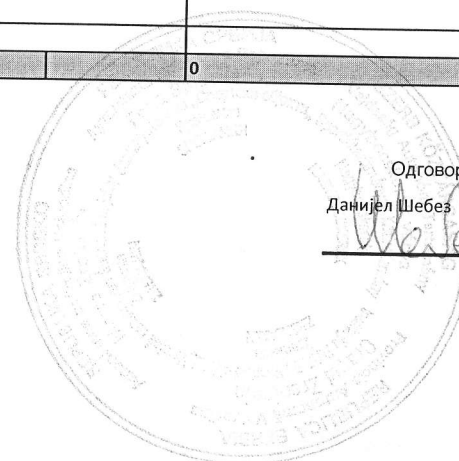
Редни број	Конто	Расходи и издаци програмске активности	План у 2021		I Ребаланс 2021		Укупно		Вредност у 2022.		Укупно (2020-2022)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	46,000,000		50,000,000		50,000,000					0
		Укупно 411000	46,000,000		50,000,000		50,000,000					
2	4121	Доприноси за пенз. и инва. осиг.	5,300,000		5,800,000		5,800,000					0
3	4122	Допринос за здрав. осигур.	2,360,000		2,600,000		2,600,000					
		Укупно 41200	7,660,000		8,400,000		8,400,000					
4	4131	Накнаде у натури	105,000		220,000		220,000					0
		Укупно 413000	105,000		220,000		220,000					
5	4141	Испл. Накнаде због короне	100,000		30,000		30,000					
6	4143	Социјална давања запосленим	400,000		670,000		670,000					0
7	4144	Помоћ у медицин. Лечењу	1,600,000		1,700,000		1,700,000					
		Укупно 414000	2,100,000		2,400,000		2,400,000					
8	4151	Накнаде за запослене	2,400,000		2,200,000		2,200,000					0
		Укупно 415000	2,400,000		2,200,000		2,200,000					
9	4161	Награде запосленим	1,500,000		1,600,000		1,600,000					0
		Укупно 416000	1,500,000		1,600,000		1,600,000					
10	4211	Трошкови платног промета	200,000	15,766	200,000		215,766					
11	4212	Енергетске услуге	34,794,572		34,750,000		34,750,000					
12	4213	Комуналне услуге	7,000,000		6,500,000		6,500,000					
13	4214	Услуге комуникације	700,000		700,000		700,000					

33	5114	Пројектно планирање	50,000		1,000		1,000					
		Укупно 511000	50,000		1,000		1,000					0
34	5122	Административна опрема	50,000		50,000		50,000					
35	5126	Опрема за спорт	50,000		50,000		50,000					
36	5129	Машине и опрема	50,000		300,000		300,000					
		Укупно 512000	150,000		400,000		400,000					0
37	5131	Остале некретнине и опрема	630,000		100,000		100,000					
		Укупно 513000	630,000		100,000		100,000					
УКУПНО			111,469,572	15,766	119,436,000		119,451,766					
												0

Рбр.	Извори финансирања	План 2021	Ребаланс 2021	Извори у 2021	Извори у 2022	Укупно (2020-2022)
1	01- Приходи	111,469,572	119,436,000			
2	13 Приходи		15,766			15,766
3						
4						
5						0
УКУПНО	0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ	111,469,572	119,455,338	0	0	0

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____ 06.08.2021



Одговорно лице
Данијел Шебез

(Handwritten signature of Danijel Šebesz)