



Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

Карађорђево трг 66
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

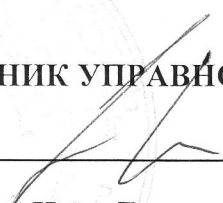
Дел.број: 851/2
Датум: 02. 12. 2020. године

На основу члана 22. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин на телефонској седници одржаној дана 02. 12. 2020. године донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ предлог Програма рада са предлогом финансијског плана Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин за 2021-ту годину.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Игор Деља

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Шифра и назив:	ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; ПА 0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА
Функција:	850 - Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине
Основ:	Нацрт Стратегије Града Зрењанина, Закон о спорту, Статут ЈУ Спортски објекти
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор Бојан Мијатов; рук. екон. финан. послова мр Зорица Зубац Гаврило

		Индикатори**					
Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1 Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	11	11	11	12	12	Годишњи извештај о раду
	Број објеката прилагођених особама са инвалидитетом	3	3	3	4	4	Годишњи извештај о раду

		Индикатори					
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2 Активности на унапређењу бављења спортом, као и стварање услова за рекреативне физичке активности	Број подржаних спортских активности	26	28	28	29	29	Годишњи извештај о раду
	Број спортиста који користе објекте	1500	1700	1700	1800	1800	Годишњи извештај о раду
	Број рекреативаца који користе објекте	12000	12000	13000	13000	13000	Годишњи извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	116.739.596	0	115.719.972	0	110.869.572	0	110.869.572	0	119.191.571	0	340.930.715	0
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	741100	Кamate												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	116.739.596	0	115.719.972	0	110.869.572	0	110.869.572	0	119.191.571	0	340.930.715	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	116.739.596	0	115.719.972	0	110.869.572	0	110.869.572	0	119.191.571	0	340.930.715	0
80	791100	Приходи из буџета	116.739.596		115.719.972		110.869.572		110.869.572		119.191.571		340.930.715	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	821100	Примања од продаје робних резерви												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
130	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
131	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	116.739.596	0	115.719.972	0	110.869.572	0	110.869.572	0	119.191.571	0	340.930.715	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	115.350.596	0	114.919.972	0	109.969.572	0	110.769.572	0	118.291.571	0	339.030.715	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	54.900.396	0	58.677.000	0	59.765.000	0	59.165.000	0	59.165.000	0	178.095.000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗРАДЕ) (150)	42.236.300	0	46.000.000	0	46.000.000	0	46.000.000	0	46.000.000	0	138.000.000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42.236.300		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		138.000.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	7.259.000	0	7.660.000	0	7.660.000	0	7.660.000	0	7.660.000	0	22.980.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.075.435		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		15.900.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.183.565		2.360.000		2.360.000		2.360.000		2.360.000		7.080.000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	189.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	315.000	0
156	413100	Накнаде у натури	189.000		105.000		105.000		105.000		105.000		315.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.906.096	0	2.262.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	6.300.000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	384.500		700.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.521.596		1.562.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.200.000	0	2.200.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	7.200.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000		2.200.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		7.200.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.110.000	0	450.000	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	0	3.300.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.110.000		450.000		1.500.000		900.000		900.000		3.300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	58.929.900	0	56.087.172	0	50.154.572	0	51.554.572	0	59.076.571	0	160.785.715	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	46.345.520	0	42.261.000	0	42.994.572	0	43.694.572	0	46.366.571	0	133.055.715	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
169	421200	Енергетске услуге	37.015.520		34.211.000		34.794.572		35.494.572		38.166.571		108.455.715	
170	421300	Комуналне услуге	8.300.000		6.900.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
171	421400	Услуге комуникација	630.000		700.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
172	421500	Трошкови осигурања	200.000		250.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.505.380	0	5.851.672	0	3.810.000	0	4.010.000	0	5.460.000	0	13.280.000	0
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	150.000		105.000		100.000		100.000		250.000		450.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000											
185	423400	Услуге информисања	35,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
186	423500	Стручне услуге	3,905,380		4,100,000		3,500,000		3,600,000		4,800,000		11,900,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација	300,000		250,000		50,000		150,000		250,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге	110,000		1,346,672		110,000		110,000		110,000		330,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,160,000		1,300,000		600,000		700,000		1,300,000		2,600,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге	80,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,080,000		1,200,000		500,000		600,000		1,200,000		2,300,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3,259,000		3,524,500		1,000,000		1,000,000		2,500,000		4,500,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,016,300		1,494,200		500,000		500,000		1,000,000		2,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,242,700		2,030,300		500,000		500,000		1,500,000		2,500,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3,640,000		3,100,000		1,700,000		2,100,000		3,400,000		7,200,000	
202	426100	Административни материјал	350,000		250,000		200,000		200,000		300,000		700,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
203	426200	Материјали за пољопривреду	1,000											
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000		150,000		100,000		100,000		250,000		450,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	500,000		550,000		200,000		400,000		550,000		1,150,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000											
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	750,000		600,000		500,000		650,000		700,000		1,850,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	420,000		500,000		400,000		500,000		600,000		1,500,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1,379,000		1,050,000		300,000		250,000		1,000,000		1,550,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задужења												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.430.300	0	105.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	462100	Текуће донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама												
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.430.300	0	105.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.430.300		105.800									
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	90.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	90,000											
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	90,000											
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,389,000		800,000		900,000		100,000		900,000		1,900,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,389,000		800,000		900,000		100,000		900,000		1,900,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					50,000						50,000	
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање					50,000						50,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	689,000		100,000		150,000		100,000		900,000		1,150,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	424,000		100,000		50,000						50,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	40,000				50,000				400,000		450,000	
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	225,000				50,000		100,000		500,000		650,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	700,000		700,000		700,000						700,000	
329	513100	Остале некретнине и опрема	700,000		700,000		700,000						700,000	
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 333 до 340)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	116.739.596	0	115.719.972	0	110.869.572	0	110.869.572	0	119.191.571	0	340.930.715	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	116.739.596	115.719.972	110.869.572	110.869.572	119.191.571	340.930.715
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
14		Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуtroшена средства донација из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		ПА 0003 ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; ПА 0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ		116.739.596		115.719.972		110.869.572		110.869.572		119.191.571		340.930.715
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

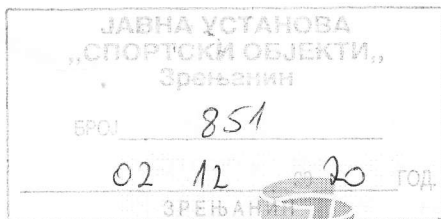
* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 1.12.2020

Одговорно лице

Bojan Mijatov



Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

CO3

Карађорђево трг 66
Зрењанин / Србија
тел 023/53 52 80
факс 023/53 52 83

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

пИБ 106924376
ИБ 08924082
ТР 840-962668-08

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавна установа „Спортски објекти“ (у даљем тексту Установа) је основана 2011. године одлуком Скупштине града Зрењанина, у циљу унапређења делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина. Том одлуком у оквиру Установе су обједињени сви постојећи спортски објекти у граду, тренутно их има 12. Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, а намена објеката је такмичарско и рекреативно бављење спортом како за клубове, тако и за рекреативце, односно пружање услуга свим спортским организацијама око организовања спортских манифестација, тренажног процеса и свих других програма у вези бављења спортском делатношћу. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз:

- пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортско-рекреативним активностима;
- организовање културних и јавних приредби;
- организовање састанака и сајмова;
- делатност неге и одржавање тела и друго.

Јавна установа „Спортски објекти“ треба да настави са досадашњом политиком пословања, јер се показала као добра.

Установа има више циљева. Неки су мерљиви а неки немерљиви. Основни циљ је одржавање спортских објеката и константно проширење услуга и за спортске клубове и за бављење спортско-рекреативним активностима. Услов за то је подршка не само града Зрењанина него и финансијска подршка Покрајинског секретаријата за спорт и омладину као и Министарства за спорт и омладину. За реализацију неких пројеката су потребна велика средства, које град Зрењанин нема.

Као један од циљева је константно подизање квалитета услуга уз смањење трошкова пословања. Реализацијом ових циљева, ефекти, било уштеде - било

остварење прихода су мерљиви и економски и друштвено оправдани. Други примарни циљ је привлачење што више људи да се бави спортско рекреативним активностима, и на тај начин се укључити у акцију „здрав живот“. То ћемо постићи разноврснијом и квалитетнијом понудом рекреативних активности. Успешност ових циљева се мери анализом уштеда у трошковима уз пружање истог и вишег квалитета услуга. Стандард по којем се мери успешност реализације и циљева и пословне политике је задовољство корисника,

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавна установа „Спортски објекти“ је организована на следећи начин:

- Директор установе,
- Помоћник директора установе
- Служба финансијских и рачуноводствених послова
- Служба правних, кадровских и општих послова
- Служба за спорт
- Служба послова за односе са јавношћу и маркетинг
- Служба за одржавање спортских објеката

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЛУЖБАМА

Службе	Број извршилаца у служби
Директор	1
Помоћник директора	1
Служба финансијских и рачуноводствених послова	8
Служба правних, кадровских и општих послова	4
Служба за спорт	23
Служба послова за односе са јавношћу и маркетинг	4
Служба за одржавање спортских	20

објеката	
Укупан број извршилаца на неодређено време	61
Укупан број извршилаца на одређено време	7

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Степен стручне спреме		Број извршилаца
VII	VII/2	1
	VII/1	14
	укупно	14
VI	VI/1	8
	укупно	8
IV		31
III		3
II		11
Укупан број запослених		68

ПРИХОДИ

Буџет града Зрењанина

110.869.572,00

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Економска класификација	Позиција	О П И С	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	УКУПНО
4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.000.000		0	46.000.000
411			46.000.000			46.000.000
41221		Доприноси за пензионо и инвалид. осигу	5.300.000		0	5.300.000
4122		Доприноси за здравствено осигурање	2.360.000			2.360.000
412			7.660.000			7.660.000
4131		Накнаде у натури	105.000		0	105.000
413			105.000			105.000
4143		Социјална давања запосленима	500.000		0	500.000
4144		Помоћ у медицинском лечењу	1.600.000			1.600.000
414			2.100.000			2.100.000
4151		Накнаде трошкова за запослене	2.400.000		0	2.400.000
415			2.400.000			2.400.000
4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000		0	1.500.000
416			1.500.000			1.500.000
4211		Трошкови платног промета	200.000		0	200.000
4212		Енергетске услуге	34.794.572			34.794.572
4213		Комуналне услуге	7.000.000			7.000.000
4214		Услуге комуникације	700.000			700.000
4215		Трошкови осигурања	300.000			300.000
421			42.994.572			42.994.572
4221		Трошкови путовања	50.000		0	50.000
422			50.000			50.000
4232		Компјутерске услуге	100.000		0	100.000
4234		Услуге информисања	50.000			50.000
4235		Стручне услуге	3.500.000			3.500.000
4237		Репрезентација	50.000			50.000
4239		Остале опште услуге	110.000			110.000
423			3.810.000			3.810.000
4243		Медицинске услуге	100.000		0	100.000
4249		Остале специјализоване услуге	500.000			500.000

424			600.000			600.000
4251		Текуће поправке и одржавање зграда	500.000		0	500.000
4252		Текуће поправке и одржавања опреме	500.000			500.000
425			1.000.000			1.000.000
4261		Административни материјал	200.000		0	300.000
4263		Материјал за усавршавање запослених	100.000			100.000
4264		Материјал за саобраћај	200.000			200.000
4267		Медиц. и лаборатор. материјал	500.000			500.000
4268		Материјал за одржавање хигијене	400.000			400.000
4269		Материјал за посебне намене	300.000			300.000
426			1.700.000			1.700.000
4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		0	50.000
483			50.000			50.000
511		Зграде и грађе, објекти	50.000			50.000
5122		Админ. опрема	50.000		0	50.000
5126		Опрема за образовање	50.000			50.000
5129		Опрема за произ., покретна, непокретна	50.000			50.000
512			150.000			150.000
5131		Остале некретнине и опрема	700.000		0	700.000
513			700.000			700.000
		Извори финансирања за пројектну активност 1301-0003				
		01 Приходи из буџета	110.869.572		0	110.869.572
		Укупно за пројектну активност 1301-0003	110.869.572		0	110.869.572
		УКУПНО ЗА ЈАВНУ УСТАНОВУ "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН	110.869.572		0	110.869.572

Предвиђени износи по апропријацијама 411, 412, 415 су остали на истом нивоу као и у 2020 години.

Апропријација 414 у 2021 години један запослени стиче услов за одлазак у пензију, ми смо предвидели 500.000 (3 просечна доходака ако не буде другачије одређено), такође је ту предвиђена и помоћ запосленима у случају болести.

Апропријација 415 односи се на трошкове превоза запослених.

Апропријација 416 се односи на исплату јубиларних радника, такође на тој позицији је предвиђена исплата накнаде члановима управног одбора из редова запослених..

Апропријација 421 стални трошкови је на нивоу од 42.994.572. У овај износ су урачунати трошкови електричне енергије у вредности од цца 17.000.000, грејања цца 17.000.000, комуналних услуга у износу од 7.000.000, телефона 700.000 и провизија.

Апропријација 423 услуге по уговору у износу од 3.810.000 обухвата накнаду члановима управног одбора, ангажовање спасилаца у летњем периоду на базену, и ангажовање једног радника на привременим пословима, услуге информисања и трошак репрезентације.

Специјализоване услуге 424 у износу од 600.000 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). На основу вишегодишњег искуствас сматрамо да овај износ неће бити довољан за измирење обавеза за ове врсте услуга.

Апропријација 425 текуће поправке и одржавање је предвиђена у износу од 1.000.00 и јасна је намена трошења ових средстава.

Апропријација 426 материјал у износу од 1.700.000 обухвата административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене, медицински материјал (гасни хлор, натријум хипохлорит), ситан алат и инвентар. На основу анализе извршења буџета ранијих година мишљења смо да ће на овој позицији недостајати средства, јер ова апропријација обухвата и потрошњу горива за кошење, одржавање хигијене, набавку средстава за пречишћавање и одржавање воде на базену као и материјал за посебне намене. ЈУ Спортски објекти је специфична установа јер руководи са 12 објеката, са великим бројем корисника а самим тим су и већи ови наведени трошкови

Средства планирана на апропријацији 5114 Пројектно планирање би се усмерила на израду пројекта реконструкције крова на објекту Стрелиште, који је у рунираном стању.

Апропријација 512 Машине и опрема у вредности од 150.000 динара, односи се на набавку машина и опреме. Политика Установе је да се сваке године обнављају и модернизују машине и алати за рад, јер јасно је да се на тај начин повећава и квалитет одржаваних објеката.

Апропријација 5131 Остале некретнине и опрема у вредности од 700.000. Наведени износ је планиран за повезивање инсталације соларних колектора на Нову халу.

Напомињемо да смо већ урадили пројекат повезивања инсталације соларних колектора који се налазе на хали Медисон са Новом халом. Ово је изузетно значајна инвестиција и то из више разлога. Као прво огромни трошкови за гас у Новој хали, тамо има 9 свлационица, односно тушева а као друго недовољна искоришћеност капацитета соларних колектора на хали Медисон. Улагање у ове радове би се исплатило већ у првој години јер би се на овај начин постигле знатне уштеде у смањењу трошкова гаса у Новој хали. такође нам је идеја, да средства за ову инвестицију обезбедимо из Покрајине или републике, тако што би конкурисали за енергетску ефикасност. Вредност инвестиције је цца 1.100.000 дин.

Напомињемо да је захваљујући одговорној политици на нивоу града и на њиховом препознавању улоге спортских објеката за локалну заједницу, као и њихово уочавање проблема везано за цевовод на отвореним базенама, на који сугеришемо већ пар година, а које је обухваћено планом јавних набавки за 2020 годину али због проблема са короном, није дошло до реализације, да ће се радови обавити у 2021 години. Пројекат постоји, огромни губици и воде и трошкови хлора и осталих препарата везаних за хигијенску исправност воде за купање, све то имајући у виду кроз посебан пројекат смо предложили и реконструкцију цевовода на отвореним базенима. Јавни оглас за извођење радова би требало да се распише у јануару, са радовима би требало да се почне у марту, како би у јуну месецу базен био спреман за купаче. Вредност инвестиције је цца 9.000.000. Како је град власник свих грађевинских објеката, ова реконструкција цевовода би морала бити обухваћена Планом јавних набавки града Зрењанина.

Пословна политика у 2021. години је ће бити фокусирана на два правца. Први, смањење сталних трошкова, мада ту има доста тешкоћа, застареле инсталације, нпр. Базен је саграђен сав у стаклу и то је разлог што су велики трошкови грејања. (сада су велики губици воде).. Морамо да напоменемо да су стални трошкови повећани и због тога што се велики број разних манифестација одржава у објектима којима руководи Установа, а по одобрењу градске власти. Ми то разумемо и наравно прихватамо али то све значајно повећава и сталне трошкове, као и све остале трошкове везане за одржавање опреме као и значајно повећање трошкова одржавања хигијене. Директан ефекат таквих манифестација се не види кроз резултате Установе, већ на ширем локалном нивоу.

Други правац је остваривање што већих прихода, које можемо да остваримо само пружањем што квалитетнијих и разноврснијих услуга. Установа има за то много неискоришћеног потенцијала.

Планиране активности у 2021 години.

У 2021 години су планирана значајна капитална улагања у спортским објектима.

- Као највеће капитално улагање наводимо пројекат реконструкције Градског стадиона друга фаза који би финансирала Покрајинска влада а део локална самоуправа.

- Као изузетно значајни радови које би требало извршити у 2021 години је реконструкција цевовода на отвореном базену. Установа је планирала та средства кроз пројекат и очекујемо да ће одговорни у локалној власти препознати неопходност да се изврше ти радови и да ће одобрити средства за ту намену. Водоводна инсталација је скроз пропала, огромни губици у трошку воде, значајно повећани трошкови хемијских препарата за пречишћавање воде Јавна набавка за извођење радова би требало да се распише већ у јануару, и радови да почну најкасније у марту како би базен био спреман за летњу сезону.

- Навели смо да је један од основних циљева пословне политике смањење сталних трошкова, који су стварно велики. У том правцу је предвиђена и повезивање соларних панела који се налазе на хали Медисон са грејањем воде у купатилима у Новој хали. На овај начин би се оствариле значајне уштеде у потрошњи гаса.

- Низ других активности које је потребно урадити да би спортски објекти били у комплетном функционалном стању.

Планирана дешавања у 2021 години

Колико смо у Установи упознати нема најаве неких великих међународних такмичења и утакмица, ако их буде ми ћемо бити спремни за њих, да све протекне у доброј организацији,

Наравно одиграваће се редовне првенствене утакмице, као и тренажни процеси. Такође на базену ће бити разне пливачке манифестације, почев од КУП-а Зрењанина, до разних државних такмичења

Спортску традицију, спортски дух као и врхунски резултати које су остварили спортисти из Зрењанина су препознати и поштовани у целој Европи, па је граду Зрењанину припала посебна част да је проглашен за

Европски град спорта у 2021 години. Очекује се низ спортских активности и манифестација у спортским објектима а запослени у Установи, ће се као и увек максимално залагати да све прође беспрекорно и на највишем нивоу.

Суштина улоге спортских објеката је следећа: Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката, као неизоставног ресурса. Људски фактор и одговарајући објекат омогућава реализацију спортског потенцијала, односно омогућава остваривање спортског резултата, као примарног циља у спорту. Непостојање адекватних спортских објеката умањује могућност и жељу за бављењем спортом, а истовремено дестимулише грађане да се баве рекреативним спортом. Међутим, није довољан само њихов број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у погледу безбедности, санитарно-хигијенске противпожарне заштите, исправне инсталације и др.)

Обезбеђење овог услова захтева велика финансијска средства која по правилу не могу да обезбеде корисници, тако да је јасно да одржавање ових објеката, поред стручности тражи и велика буџетска издвајања.

Сви знамо колико је у овим свакодневним стресним условима велика улога спорта и спортског начина живота. Зато постојање добре спортске инфраструктуре је јако битна ствар, јер утиче не само на масовност спортских активности него и на здравље нације што се не сме занемарити.

Рекреативно бављење спортом кроз дружење смањује отуђеност међу људима, па у том циљу Установа планира да и у 2021 години организује разне манифестације, за које мислимо да су већ постала традиционална такмичења и да ће превазићи локалне оквире, као што су Зрењанинске игре без граница на базену, Јесењи спорт фест.

Последњих година, имајући у виду и тешку финансијску ситуацију у земљи, доста средстава се уложило у циљу побољшања услова коришћења спортских објеката. Ефеката има, али још није постигнут задовољавајући ниво за потребе спорта у нашем граду, па ће се Установа и даље ангажовати на побољшању услова у спортским објектима који су у њеној надлежности.

У ранијим извештајима смо напомињали да поједини спортисти, односно клубови се понашају прилично „бахато“ у спортским објектима (ломе држаче за сапун, држаче за тоалетни папир, пењу се на вц шоље, пуше у тоалетима, ломе батерије и тушеве). Установа је покренула иницијативу коју су у потпуности и свесрдно прихватили одговорни у Градској управи, да се сачини један кодекс понашања, а самим тим и одговорности за штету која се проузрокује. Са сваким клубом који тренира односно игра утакмице у хали, потписале се такав протокол, трећи потписник ће бити помоћник градоначелника за спорт. Суштина таквог документа је да је Установа у обавези да му обезбеди одговарајуће услове за бављење спортским

активностима а он је у обавези да са „пажњом“ и одговорно користи ресурсе који су му на располагању а да сваку штету коју направи, мора да надокнади. Рок ће имати 10 дана, у супротном неће моћи да тренира у објектима.

На овај начин биће постигнути многобројни ефекти. Прво, на неки начин - враћање у понашању спортиста „домаћег васпитања“ , развијање код њих особине одговорности, свако мора да буде одговоран за своје поступке (у питању су углавном још млади људи), значајно мањи трошкови за одржавање објеката, боља функционалност и хигијена у објектима и сл. Свакако да се ова констатација односно примедба не односи на све спортисте, јер има стварно веома савесних и одговорних младих људи, и они су у већини. Овакав начин пословања смо почели у 2019 и напомињемо да већ даје резултате. Наиме, покушавамо да им објаснимо да то није само непоштовање рада запослених у Установи, које проузрокује и веће непотребне трошкове већ је то игнорисање и напора Градоначелника и запослених у финансијама у локалној самоуправи да се обезбеде и уложе значајна финансијска средства за бављење спортским активностима. На овај начин се захваљујемо и Градоначелнику и запосленим у служби финансија на изузетном разумевању и подршци.

Запослени у Установи као мотив имају задовољство корисника пруженом услугом и стањем спортских објеката, где је једним домаћинским руковођењем заустављено руинирање истих јер се не само одржавају већ се и перманентно реновирају. Понашање запослених је на високом нивоу, одговорно и професионално обављају свој задатак.

Надамо се да смо објашњењима појаснили ставке у предлогу финансијског плана. У случају да су Вам потребна додатна објашњења биће нам задовољство да Вам их доставимо.

Зрењанин, 01.12.2020

Руков. екон. финан. службе

мр Зорица Зубац Гаврило



Директор

Бојан Мијатов

Председник УО

Игор Деља



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 18.12.2020. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Програм рада са финансијским планом 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 02.12.2020. године, под бројем 851/2.

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: 06-116-61/20-I
Дана: 18.12.2020. године
ЗРЕЊАНИН

