

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Први ребаланс програма пословања за 2023. годину Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 25.05.2023. године, под бројем 368/4.

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: 06-65-21/23-I
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН



169
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

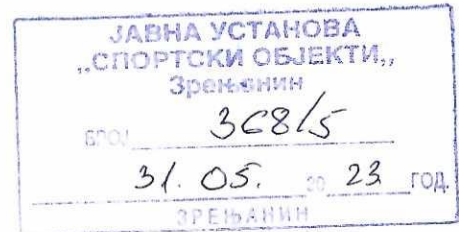
CO3

Карађорђевић 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

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
За Шибија



ПРЕДМЕТ: I РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023

Поштовани

У прилогу дописа, достављамо Вам :

1. I ребаланс програма пословања за 2023 годину,
2. Одлука УО о усвајању I ребаланс програма пословања за 2023 годину,
3. ЦД са снимљеним материјалом

Напомињемо да смо исту овакву документацију проследили и Одељењу за финансије, буџет.

Користимо прилику да Вам се захвалимо на изузетно коректној сарадњи и да Вас поздравимо

С поштовањем

Зрењанин,



Рук. финан. Рачун. службе
мр Зорица Зубац Гаврило



Назив КЈС:	Јавна установа "Спортски објекти"
Адреса:	Зрењанин
Место:	Карађорђево трг бб

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Датум:	24/05/2023
Место:	Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Јавна установа "Спортски објекти"
Адреса:	Зрењанин, Карађорђево трг бб
Матични број:	8924082
ПИБ:	106924376
Телефон:	023/533-786
Електронска адреса:	office@sportskiobjekti.com
Сајт:	www.sportskiobjekti.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

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 на територији града, 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..

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Савремени начин живота донео је бројне лагодности али и физичку неактивност, стрес, гојазност и одсуство жеље да се човек бави собом. Особе изнад тридесет и четрдесет година, често себе доживљавају старијим него што по годинама јесу и веома су инертни када је реч о било каквом бављењу собом па и вежбањем. Данашњи, савремени стил живота нам намеће да све треба да се догоди брзо, као брза храна, брза информација, муњевити успех и новац преко ноћи. Срећом, постоје неке вредности које су имуне на проток времена, на развој технике и технологије. Установа има задатак и циљ да у наредном периоду покуша да подигне свест грађана у погледу важности бављења собом и бављења вежбањем. Старији, који су својим дугогодишњим радом дошли до одржених сазнања и вредности требају своја искуства да оставе млађим у наслеђе. Вежбање учи људе дисциплини, упорности, пожртвовању, одговорности и самопоуздању. Идеја је да се створе личности које ће бити свесне, моралне и здраве чланице друштва у ком живимо. Треба тежити томе да се стекне склад између наглашених захтева у послу и животу и личне психо-физичке равнотеже како би се што успешније одолело свим стресовима које доноси савремени стил живота.

МИСИЈА

Мисија Установе је свакако квалитетно одржавање спортских објеката како би омогућили што боље услове свим клубовима, спортским организацијама несметано обављање тренажног процеса, а све у циљу постизања што бољих спортских резултата. Такође, идеја је да будемо што бољи домаћини приликом одржавања утакмица, спортских манифестација али исто тако и одржавања састанака и сајмова и наравно укључивање радних колектива и рекреативаца у спортско рекреативне активности.

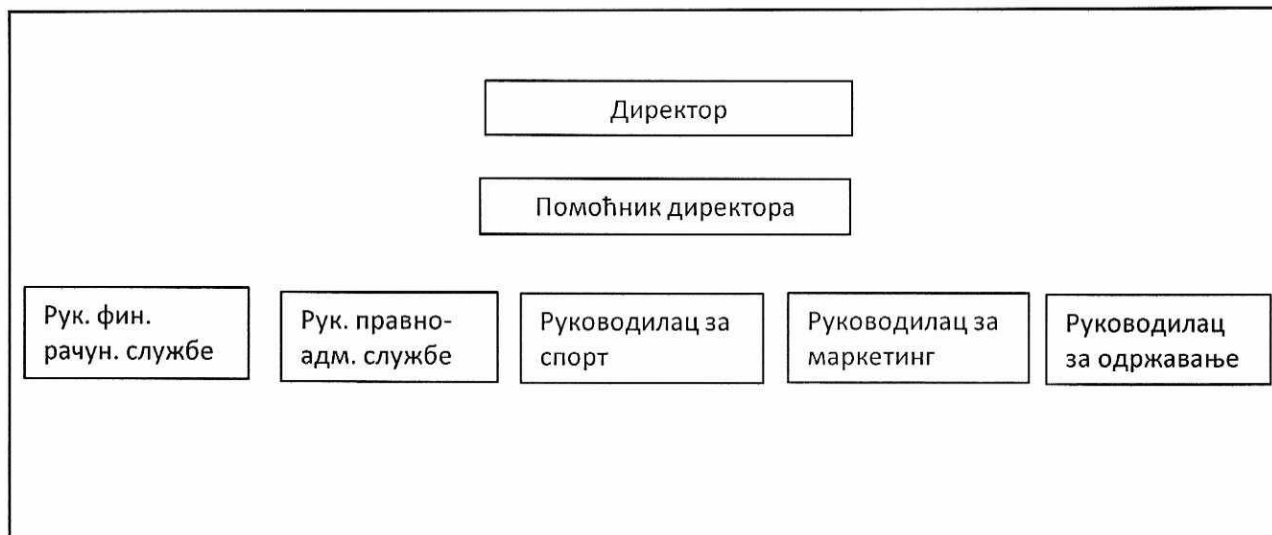
1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Решење Скупштине града бр. 971 од 08.12.2010

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, односно одржавање спортске инфраструктуре. Шифра делатности је 93.11. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортским активностима: организовање културних и јавних приредби; организовање састанака и сајмова; делатност неге и одржавање тела.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



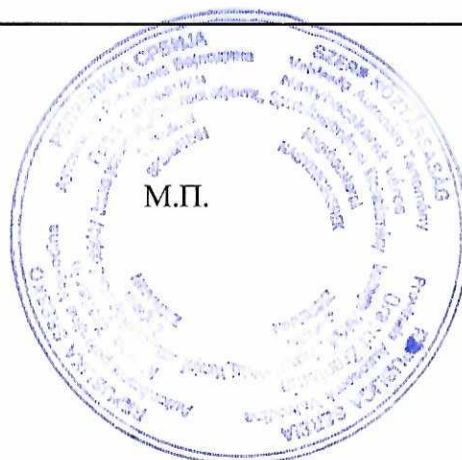
1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именованја
Директор	Данијел Шебез	05/08/2022
Чланови управног одбора	Мирко Крлић	15/06/2022
	Бранислав Лазић	15/06/2022
	Драган Радичевић	15/06/2022
	Милан Живанов	12/07/2022
Чланови надзорног одбора	Никола Торбица	12/07/2022
	Зоран Вучић	15/06/2022
	Борис Курјак	15/06/2022
	Мољски Јасна	12/07/2022

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет локалне самоуправе шифра 01

Датум:
24/05/2023



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2023. годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета спортске инфраструктуре и развој нових услуга за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације за све грађане и грађанке града Зрењанина				
	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1		Година 2022.	Година 2023.	Година 2024.	
	Буџет ЈЛС		165,840,000.00		
	Сопствени приходи				
	Остали извори		33,959.00		
	УКУПНО за општи циљ	0.00	165,873,959.00	0.00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2021	Циљана вредност у години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
Број спортских и других организа. које користе спорт. објекте у надле. устан.	Извештај стручне службе	50	60	65	65
Број спроведених акција, прогр.а и пројек. који подржавају активно и рекре. бављење спор	Извештај стручне службе	50	60	65	65
Број одржаних манифестација	Извештај стручне службе	50	60	65	65
Број уведених нових услуга	Извештај стручне службе	50	60	65	65

Датум: 24.05.2023.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез


Обрасци за припису програМСког буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	ПРОГРАМ 14. 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра и назив:	0004 Функционалне локалних спортских установа
Функција:	810 Услуге рекреације спорта
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Јавна установа Спортски објекти
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине
Оснoв:	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. Финан. рачун. службе мр Зорича Зубац Гаврило

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1	Подршка спортским активностима	Број подржаних спортских активности	28	28	30	30	31	Годишњи извештај о раду
		Број спортиста који користе објекте	1700	1700	1750	1800	1850	Годишњи извештај о раду
		Број рекреативаца који користе објекте	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	Годишњи извештај о раду

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
2	Одржавање и модернизација спортских објеката	Број објеката прилагођених особама са инвалидитетом	2	3	4	4	5	Годишњи извештај о раду
		Број постојећих функционалних спортских објеката	11	12	12	13	13	Годишњи извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2024)	
			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)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Приватна неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8 + 32 + 44 + 62 + 74 + 78)					165.840.000	33.959					165.840.000	33.959
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)												
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)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на покретну имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклоне												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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	15
24	714100	Оштри 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)												
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)												
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОДИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
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)												
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)												
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)												
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Показатељне приходе од квали корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имоћина полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лигијима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
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												
56	742400	Иницијалне продаје добара и услуга												
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДРЕЂА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												
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)												
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)												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СЛАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Код	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Оčekивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					165,840,000	33,959					165,840,000	33,959
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					165,840,000	33,959					165,840,000	33,959
80	791100	Приходи из буџета					165,840,000	33,959					165,840,000	33,959
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (81 + 82 + 83 + 84)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (85 + 86 + 87)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (87)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (88 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (89)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕННОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕННОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108 + 118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емисиона домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задужењавања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задужењавања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задужењавања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задужењавања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задужењавања од домаћинства у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	К-њта	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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		
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ УЛОЖИВАЊА (од 119 + 125)												
119	912100	Примања од емитовања харџија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задужењавања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужењавања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужењавања од иностраних невладиних банака												
123	912500	Примања од задужењавања од осталих иностраних новчаница												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих харџија од вредности, изузев акција												
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим правним лицима												
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 подухватима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)												
138	922100	Примања од продаје страних харџија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним банкама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним институцијама												
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 институцијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 10)					165,840,000	33,959					165,840,000	33,959
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)					163,480,000	33,959					163,480,000	33,959
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					78,500,000						78,500,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (150)					58,400,000						58,400,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					58,400,000						58,400,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					9,500,000						9,500,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					6,500,000						6,500,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					3,000,000						3,000,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					300,000						300,000	
156	413100	Накнаде у натура					300,000						300,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					4,000,000						4,000,000	
158	414100	Исплата накнада за време оскујевања с посла на терет запослених												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнице и помоћи					1,100,000						1,100,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					2,900,000						2,900,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ															
Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)		
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					3,800,000							3,800,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					3,800,000							3,800,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ЗАБД					2,500,000							2,500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,500,000							2,500,000	
166	420000	КОРНИНГЕЉЕ УСЛУГА Д РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					84,950,000	33,959						84,950,000	33,959
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					59,900,000	33,959						59,900,000	33,959
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200,000							200,000	
169	421200	Енергетске услуге					50,000,000	33,959						50,000,000	33,959
170	421300	Комуналне услуге					8,500,000							8,500,000	
171	421400	Услуге комуникација					900,000							900,000	
172	421500	Трошкови осигурања					300,000							300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме													
174	421900	Остали трошкови													
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					50,000							50,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					50,000							50,000	
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)					6,100,000							6,100,000	
182	423100	Административне услуге													
183	423200	Компјутерске услуге					150,000							150,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених													
185	423400	Услуге информисања					50,000							50,000	
186	423500	Стручне услуге					5,500,000							5,500,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство													
188	423700	Репрезентација					250,000							250,000	
189	423900	Остале опште услуге					150,000							150,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					1,100,000							1,100,000	
191	424100	Пољопривредне услуге													
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта													
193	424300	Медицинске услуге					100,000							100,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева													
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних поврнина													
196	424600	Услуге очувања животне средине, науку и геолошке услуге													
197	424900	Остале специјализоване услуге					1,000,000							1,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					13,000,000							13,000,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					11,000,000							11,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					2,000,000							2,000,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					4,800,000							4,800,000	
202	426100	Административни материјал					300,000							300,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду													
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200,000							200,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					500,000							500,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку													
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт													
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					2,400,000							2,400,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					500,000							500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредности у прошлој години (2020)		Оčekивана вредности у 2022 години		Вредности у 2023 години		Вредности у 2024 години		Вредности у 2025 години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	426900	Материјали за посебне намене					900,000							900,000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретних и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВНИСАНЕ 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												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЉИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 247 + 244 + 249)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
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 монете												
236	441900	Финансијске промене на финансијским линијама												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
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)												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЉИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативно курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задужења												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2024)	
			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	15
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
264	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
268	462100	Текуће донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама												
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
274	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће донације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне донације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 - 283)												
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА од 281 до 283)												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно друштвама узлата												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 288)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породично одушевство												
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)					30,000							30,000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Донације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)												
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	ПОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					30,000							30,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	К. тито	ОИНС	Вредност у буџету години (2020)		Очекивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					30,000							30,000
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ У СЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА												
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)					2,360,000							2,360,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					2,360,000							2,360,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповна зграда и објекта												
315	511200	Изградња зграда и објекта												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објекта												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					2,260,000							2,260,000
319	512100	Опрема за свобрављај												
320	512200	Административна опрема					100,000							100,000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораториска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					200,000							200,000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, покретна и непокретна опрема					1,960,000							1,960,000
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)					100,000							100,000
329	513100	Остале некретнине и опрема					100,000							100,000
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе незавршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рп.	Лопто	ОПИС	Вредност у базијој години (2020)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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		
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
350	542100	Когови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
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 + 363)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 366 до 368)												
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												
367	611800	Отплата домаћих монета												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
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)												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр	Код	ОПИС	Вредност у бази години (2020)		Очекивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	ПЛАЊАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 318 до 402)												
395	622100	Набавка страних харџа 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												
403	623000	ПЛАЊАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					165,840,000	33,959					165,840,000	33,959
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилике и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у бази години (2020)	Очекивана вредност у 2022 години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			165,840,000			165,840,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			33,959			33,959
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ванбюџетне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	0004 Функционалне довластне спортистких установа			165,873,959			165,873,959
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/изашног резултата за сваки циљ

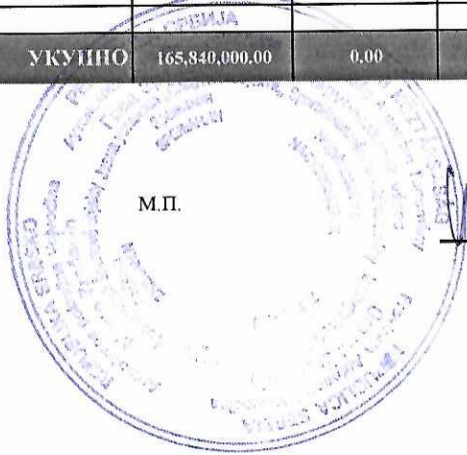
Датум: 24/05/2023

Одговорно лице
 за директор
 Име и презиме
 Драгана Штебац

2.2. План активности/акција за 2023. година

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1	Базен		73,350,000.00			73,350,000.00
2	Нова хала		48,000,000.00		33,959.00	48,033,959.00
3	Медисон		20,000,000.00			20,000,000.00
4	Стадион		9,000,000.00			9,000,000.00
5	СПЦ Мала Америка		1,990,000.00			1,990,000.00
6	СРЦ		2,000,000.00			2,000,000.00
7	Дом борилачких спортова		7,000,000.00			7,000,000.00
8	Стадион Радничког		2,000,000.00			2,000,000.00
9	Стрелиште		1,500,000.00			1,500,000.00
10	Тениски терени		1,000,000.00			1,000,000.00
УКУПНО			165,840,000.00	0.00	33,959.00	165,873,959.00

Датум:
24.05.2023.



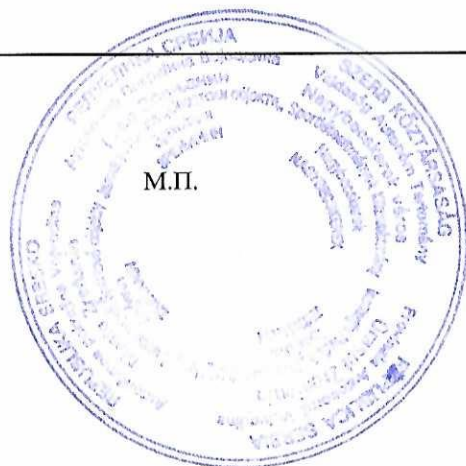
Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

[Handwritten signature]

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

Одржавање спортских објеката подразумева редовно одржавање објеката и опреме која се налази у објектима. Такође у овај износ су урачунати стални трошкови за енергенте, струју, гас, воду, комуналне услуге. У ове активности спадају и редовни сервиси опреме као и законом прописане контроле безбедности. У овај износ су урачунати и трошкови зарада запослених. Планиране активности су обезбедити бар минималну функционалност објеката као и отклањања тешкоћа која можемо да покријемо средствима из нашег финансијског плана. Као један од главних циљева Установе је смањење сталних трошкова који су огромни, старе и нефункционалне зграде, застарела опрема и сл. Од већих активности од изузетног је интереса реконструкција ценовода на отвореном базену, извођење радова је у надлежности Града. Такође као један од циљева је повезивање соларних панела на хали Медисон са грејањем воде у Новој хали. Прикључење на канализациону мрежу на СРЦ. Један од највећих пројеката је и реконструкција Градског стадиона, надзор над радовима врши Град Зрењанин. Што се тиче планираних дешавања очекује се да ће репрезентација Србије имати 2-3 утакмице у Новој хали. Такође стандардно ће се одржавати досадашње разне манифестације такмичења у рукомету кошарци, одбојци теквонду, боксу, каратеу, пливачка такмичења и сл. Такође је предвиђено овим ребалансом набавка трактора за кошење на Градском стадиону, набавка машине за прање паркета у Кристалној хали, кречење затвореног базена, отклањање свих кварова на електроинсталацијама на свим објектима, ремонт опреме на базену и Кристалној хали.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
	810	1301	4110	Плате, накнаде, додаци запослених	58,400,000.00
			4121	Доприноси за пенз. И социј. Осигур.	6,500,000.00
			4122	Доприноси за здрав. Осигурање	3,000,000.00
			4131	Накнаде у натури	300,000.00
			4143	Социјална давања запосленим	1,100,000.00
			4144	Помоћ у медицин. лечењу	2,900,000.00
			4151	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000.00
			4161	Награде запоселнима	2,500,000.00
			4211	Трошкови платног промета	200,000.00
			4212	Енергетске услуге	50,033,959.00
			4213	Комуналне услуге	8,500,000.00
			4214	Услуге комуникације	900,000.00
			4215	Трошкови осигурања	300,000.00
			4221	Трошкови путовања	50,000.00
			4232	Компјутерске услуге	150,000.00
			4234	Услуге информисања	50,000.00
			4235	Стручне услуге	5,500,000.00
			4237	Репрезентација	250,000.00
			4239	Остале опште услуге	150,000.00
			4243	Медицинске услуге	100,000.00
			4249	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00
			4251	Текуће поправке и одржавање објеката	11,000,000.00
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000.00
			4261	Административни материјал	300,000.00
			4263	Материјал за усавршавање запослених	200,000.00
			4264	Материјал за саобраћај	500,000.00
			4267	Медицински и лабораторијски материјал	2,400,000.00
			4268	Материјал за одржавање хигијене	500,000.00
			4269	Материјал за посебне намене	900,000.00
			4822	Обавезне таксе	30,000.00
			5122	Административна опрема	200,000.00
			5126	Опрема за образовање	100,000.00
			5129	Опрема за производ., моторна, немоторна	1,960,000.00
			5131	Остале некретнине и опрема	100,000.00
				УКУПНО из буџета ЈЛС	165,873,959.00

Датум 24.05.2023.

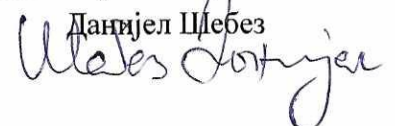
М.П.

Одговорно лице

вд директор

Име и презиме

Данијел Шебез

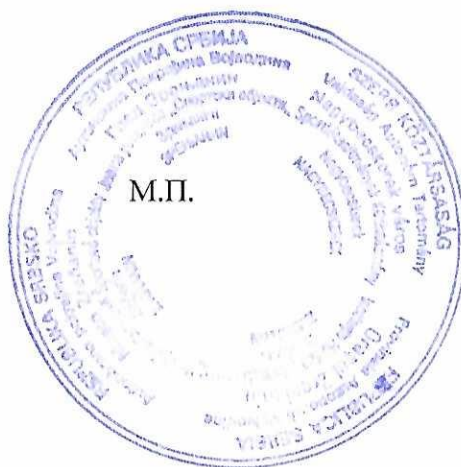


2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Највећи ризик у пословању је у случају да је угрожена ликвидност и прилив финансијских средстава локалне самоуправе јер у том случају с обзиром да се 100 % финансирамо из локалног буџета не би имало довољно финансијских средстава за планирану активност. На овај ризик не можемо да утичемо. Ризици могу да се јаве и у току самих такмичења, мада су ту изузетно строги прописи и огромне казне. Али може да дође до следећих проблема:

1. Могућност ризика од непоштовања безбедносних процедура од стране организатора спортских и културних догађаја у свим спортским објектима услед немара и незнања организатора
2. Могућност оштећења објеката услед елементарне непогоде
3. Могућност неиспуњавања стандарда за одржавање такмичења из разлога неиспуњених нових техничких правила прописаних од стране међународних спортских асоцијација
4. Могући ризик неадекватне примене средстава и поступака заштите на раду

Датум:
24.05.2023.



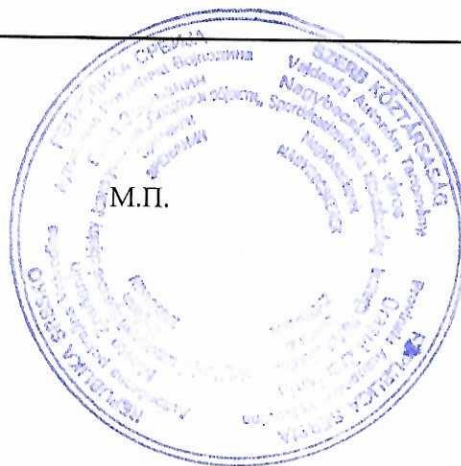
Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шефез

Daniyel Šefez

2.6. Унапређење рада и организације установе

Као један од начина да се унапреди рад у Установи планирају се организационе промене, требало би да се спроведе односно промени организациона шема. Такође се планира и нова систематизација. На тај начин се очекују много већи ефекти и бољи резултати у пословању. Веома битно за ефикаснији рад Установе је и доношење Правилника о коришћењу спортских објеката - то је у надлежности локалне самоуправе.

Датум:
24.05.2023.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме

Данијел Шебез
Daniyel Sebez

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Нема строго дефинисане политике људских ресурса. Углавном се на радна места радника који одлазе у пензију примају радници са истом стручном спремом ради попуњавања истих.

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице

вд директор

Име и презиме

Данијел Шебез

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима**3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба**

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан	Број на почетку периода на дан	Планиран број на крају периода на дан
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар	1	1	1	1
3	ВСС	15	15	2	2
4	ВС	10	10		
5	ВКВ				
6	ССС	26	29	3	3
7	КВ	3	3		
8	ПК				
9	НК	9	10		
УКУПНО		64	68	6	6
Старосна структура запослених					
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан		
1	До 30 година	1	1		
2	Од 30,1 до 40	8	14		
3	Од 40,1 до 50	21	21		
4	Од 50,1 до 60	26	26		
5	преко 60	8	6		
УКУПНО		64	68		
Просечна старост					

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	План. број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	40	42	4	4
2	Женски	24	26	1	1
УКУПНО		64	68	5	5

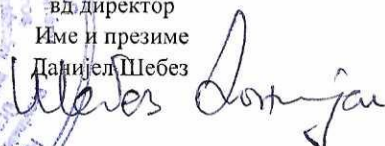
Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан
1	Неодређено време	61	61
2	Одређено време	7	7
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Радни стаж у установи/органу	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	План. број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	3	3	13	16
2	5 до 10	7	8	17	15
3	10 до 15	7	11	13	16
4	15 до 20	6	5	3	5
5	20 до 25	14	15	11	10
6	25 до 30	11	9	3	3
7	30 до 35	10	11	3	2
8	Преко 35	10	6	10	1
УКУПНО		68	68	68	68

Датум: 24.05.2023.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез



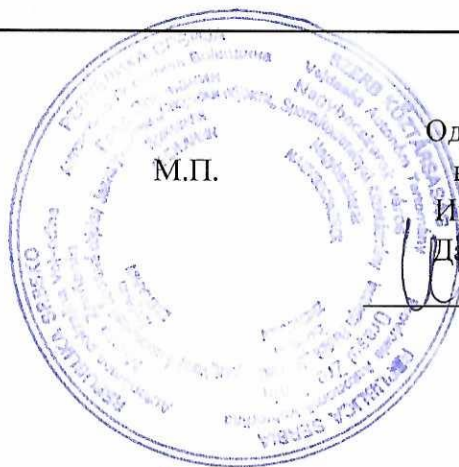
3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	9	9
2	Служба правних, кадровских и општих послова	4	4
3	Служба за спорт	24	24
4	Служба маркетинг послова	3	3
5	Служба за одржавање спортских објеката	18	18
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		68	68

3.2.3. Слободна и упражњена места

Очекује се одлазак два радника у пензију, један на неодређено и један на одређено време.

Датум: 24.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Daniyel Sebez

3.3. Планирани укупни трошкови запослених		
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,100,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58,400,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,900,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	68.00
4.1.	- на неодређено време	61.00
4.2.	- на одређено време	7.00
5	Накнаде по уговору о делу	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	
7	Накнаде по ауторским уговорима	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - задруга	4,000,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4.00
13	Накнаде члановима управног одбора	1,500,000.00
14	Број чланова управног одбора	5.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	110,000.00
16	Број чланова надзорног одбора	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	3,800,000.00
18	Дневнице на службеном путу	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	
20	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00
22	Јубиларне награде	2,100,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	10.00
24	Смештај и исхрана на терену	
25	Помоћ радницима и породици радника	250,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	

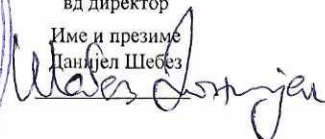
* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.05.2023.

М.П.

Одговорно лице
вд директор

Име и презиме
Данијел Шебез



3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

Исплата по месецима 2023.	Бр. запо сл.	УКУПНО				ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО					
		Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просеч на нето зарада	Број запо сл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просеч на нето зарада	Бр. запо сл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просеч на нето зарада
I	68	5,068,100	4,363,410	3,189,990	46,912	61	4,314,127.00	3,714,273.00	2,719,746.00	44,586.00	7	753,973.00	649,137.00	470,244.00	67,177.71
II	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
III	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
IV	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
V	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
VI	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
VII	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
VIII	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
IX	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
X	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
XI	68	5,701,612	4,908,836	3,454,217	50,797	61	4,847,446.00	4,173,436.00	2,925,192.00	47,953.97	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
XII	68	5,815,780	4,948,230	3,367,840	49,527	61	4,961,614.00	4,212,830.00	2,838,815.00	46,537.95	7	854,166.00	735,400.00	529,025.00	75,575.00
УКУПНО:		67,900,000.00	58,400,000.00	41,100,000.00			57,750,201.00	49,661,463.00	34,810,481.00			10,149,799.00	8,738,537.00	6,289,519.00	
ПРОСЕК:		5,658,333.33	4,866,666.67	3,425,000.00			4,552,411.75	4,128,455.25	2,900,873.42			843,816.58	728,211.42	524,126.58	

Датум: 24.05.2023.



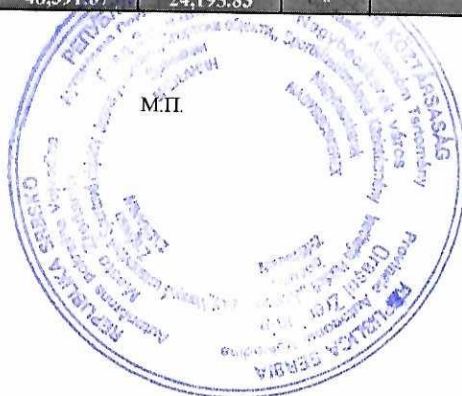
Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез
Daniyel Shebez

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023 . годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	71,500.00	28,600.00	14,300.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
II	74,250.00	29,700.00	14,850.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
III	72,325.00	29,700.00	14,465.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
IV	73,250.00	28,930.00	14,650.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
V	74,250.00	29,300.00	14,850.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
VI	74,250.00	29,700.00	14,850.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
VII	77,000.00	30,800.00	15,400.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
VIII	77,000.00	30,800.00	15,400.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
IX	7,975.00	31,900.00	15,950.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
X	82,500.00	33,000.00	16,500.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
XI	85,250.00	34,100.00	17,050.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
XII	88,000.00	35,200.00	17,600.00	4	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2
УКУПНО	857,550.00	371,731.00	185,867.00	*	104,400.00	34,800.00	34,800.00	*
ПРОСЕК	71,462.50	30,977.58	15,488.92	*	8,700.00	2,900.00	2,900.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	111,500.00	44,600.00	22,300.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
II	116,000.00	46,400.00	23,200.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
III	113,000.00	45,200.00	22,600.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
IV	114,500.00	45,800.00	22,900.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
V	116,000.00	46,400.00	23,200.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
VI	116,000.00	46,400.00	23,200.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
VII	120,250.00	48,100.00	24,050.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
VIII	120,250.00	48,100.00	24,050.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
IX	124,500.00	49,800.00	24,900.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
X	129,000.00	51,600.00	25,800.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
XI	133,250.00	53,300.00	26,650.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
XII	137,500.00	55,000.00	27,500.00	4.00	13,800.00	4,600.00	4,600.00	2
УКУПНО	1,451,750.00	580,700.00	290,350.00	4.00	147,240.00	4,600.00	4,600.00	2
ПРОСЕК	120,979.17	48,391.67	24,195.83	4 *				

Датум: 24.05.2023



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

3.6. План развоја људских ресурса

Јавна установа "Спортски објекти" је обезбедила претплату на стручне часописе у циљу развоја људских ресурса. На овај начин је свим запосленима омогућено да прате најновија дешавања. Установа плаћа претплату на ИПЦ часописе. Такође, Установа је укључена у пројекат РЕЛОФ2 кроз који се организују обуке запослених из области планирања и извештавања оснивача о пословању Установе.

Датум: 24.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

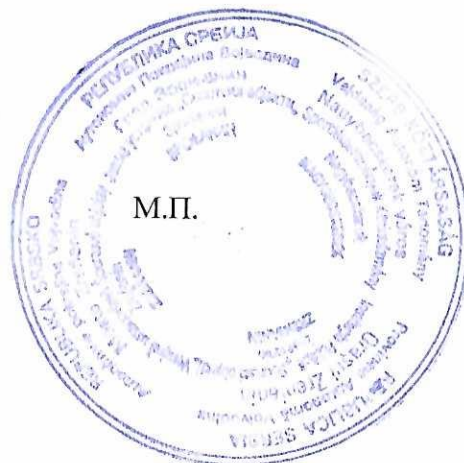
4.1. Пословни простор

Јавна Установа "Спортски објекти" руководи са 12 објеката: Хала Медисон, Кристална хала, Градски стадион, Базен, Спортско рекреативни центар, Војни стадион, Дом борилачких спортова, Стралиште, Тениски терени, стадион Радничког, Барице и стадион у Перлезу.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Објекти су у функционалном стању. У моменту оснивања Установе били су руинирани и значајна средства и рад запоселних су уложени да би се зауставило даље пропадање објеката. Све су то стари објекти, осим Кристалне хале али чије одржавање захтева огромна средства због скупе опреме. Највећи проблеми су на Базену, јер никако Град да одлучи да се одради реконструкција отвореног цевовода, значајна су средства. У доста лошем стању су и зграда Војног стадиона као и Спортско рекреативног центра, потребна су значајнија улагања за њихову реконструкцију..

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице

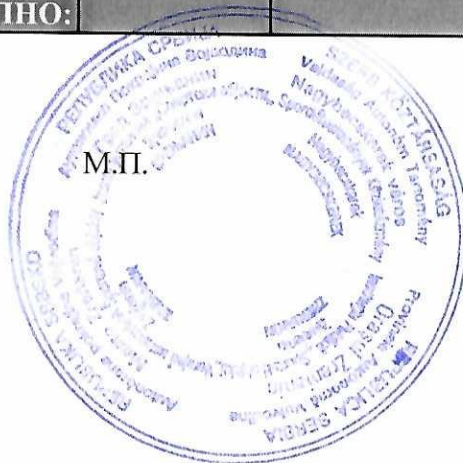
вд директор

Име и презиме

Данијел Шебез

4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Одржавање зграда и објеката			01	11,000,000.00
2	Одржавање опреме			01	2,000,000.00
3					
4					
УКУПНО:		*		*	13,000,000.00

Датум: 24.05.2023.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Danijel Šebec

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2023. годину

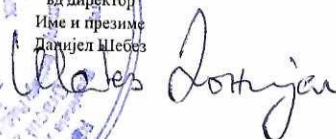
* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификацији

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	165840000		33959	165873959
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНС. ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансф. од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
7421	Прих. од продаје доба. и усл. или				
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	165,840,000.00		33,959.00	165,873,959.00
7911	Приходи из буџета	165,840,000.00		33,959.00	165,873,959.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
8231	Примања од про. робе за даљу прод.				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИ. РЕЗУЛТАТА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
	УКУПНО	165,840,000.00	0.00	33,959.00	165,873,959.00

Датум: 24.05.2023.

М.П.

Овлашћено лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Штебез



5.2. План расхода за 2023.годину

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	165,840,000.00		33,959.00	165,873,959.00
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	58,400,000.00			58,400,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	58,400,000.00			58,400,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,500,000.00			9,500,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,500,000.00			6,500,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	3,000,000.00			3,000,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000.00			300,000.00
4131	Накнаде у натури	300,000.00			300,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000.00			4,000,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
4143	Отпремнине и помоћи	1,100,000.00			1,100,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,900,000.00			2,900,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,800,000.00			3,800,000.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000.00			3,800,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,500,000.00			2,500,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	2,500,000.00			2,500,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59,900,000.00			59,933,959.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00			200,000.00
4212	Енергетске услуге	50,000,000.00		33,959.00	50,033,959.00
4213	Комуналне услуге	8,500,000.00			8,500,000.00
4214	Услуге комуникација	900,000.00			900,000.00
4215	Трошкови осигурања	300,000.00			300,000.00
4216	Закуп имовине и опреме				0.00
4219	Остали трошкови				0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00			50,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
4229	Остали трошкови транспорта				0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,100,000.00			6,100,000.00
4231	Административне услуге				0.00
4232	Компјутерске услуге	150,000.00			150,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				0.00
4234	Услуге информисања	50,000.00			50,000.00
4235	Стручне услуге	5,500,000.00			5,500,000.00
4236	Угоститељске услуге				0.00
4237	Репрезентација	250,000.00			250,000.00
4239	Остале опште услуге	150,000.00			150,000.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,100,000.00			1,100,000.00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	100,000.00			100,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00			1,000,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,000,000.00			13,000,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,000,000.00			11,000,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2,000,000.00			2,000,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	4,800,000.00			4,800,000.00
4261	Административни материјал	300,000.00			300,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000.00			200,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	500,000.00			500,000.00
4267	Меди. И лаборатор. Материјал	2,400,000.00			2,400,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	500,000.00			500,000.00
4269	Материјали за посебне намене	900,000.00			900,000.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
451	СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000.00			30,000.00
4821	Остали порези				0.00
4822	Обавезне таксе	30,000.00			30,000.00
4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,360,000.00			2,360,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512	Машине и опрема	2,260,000.00			2,260,000.00
5121	Опрема за саобраћај				0.00
5122	Административна опрема	200,000.00			200,000.00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100,000.00			100,000.00
5129	Опрема покретна, непокретна	1,960,000.00			1,960,000.00
513	Остале некретнине и опрема	100,000.00			100,000.00
5131	Остале некретнине и опрема	100,000.00			100,000.00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0.00
	УКУПНО	165,840,000.00	0.00	33,959.00	165,873,959.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0.00

Датум: 24/05/2023

М.П.

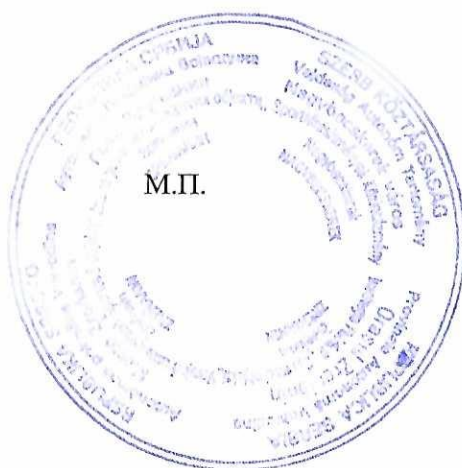
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

Цене услуга смо одређивали на основу истраживања колике су цене у сличним објектима и за сличне услуге. Неизводљиво је урадити тачно калкулацију цена јер ми смо јавна установа значи ми представљамо град Зрењанин у спорту. Како свака локална самоуправа функционише за добробит грађана не могу се тачно израчунати цене јер би оне било знатно више посебно за услуге базена, за чије услуге постоји и највеће интересовање. Предлажемо да се у 2023 години уз сагласност локалне самоуправе коригују цене неких услуга. Предлог је да се коригују цене за следеће услуге на базену и то: цена за одрасле да се повећа са 170 на 200 дин.; цена за млађе - децу да се повећа са 80 на 100 динара; цена за изнајмљивање лежаљки да се повећа са 150 на 200 динара; цена за синдикате - купање да се повећа са 130 на 150 динара. Цене осталих услуга остају на истом нивоу. Разлог за ово повећање цена има више, нпр. значајан је пораст инфлације а цене нису кориговане више од 7 година, цене се односе на цео дан а не на сат као на другим базенима и низ других разлога. Важност ценовника, односно овако коригованих цена је од дана усвајања I измене и допуне програма пословања за 2023 годину на Скупштини.

Датум:
24/05/2023



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез



ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 20. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин од 29. 11. 2022. године, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин на 11-ој седници одржаној дана 25. 05. 2023. године донео је

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** I измена и допуна Програма пословања за 2023-у годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин.
2. Ову Одлуку и I измену и допуна Програма пословања за 2023-у годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин доставити оснивачу.

Дел.број: 368/4

Датум: 25. 05. 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мирко Крлић

