

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 16.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Јавне установе "Спортски објекти" Зрењанин за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 06.12.2022. године, под бројем 877/1.

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: 06-161-27/22-I
Дана: 16.12.2022. године
ЗРЕЊАНИН





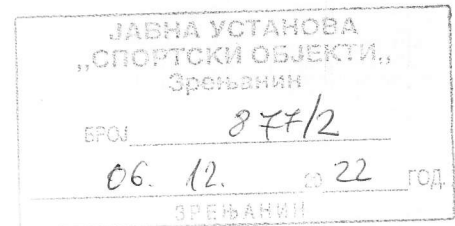
Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

Карађорђево трг бб
Зрењанин, Србија
тел (023) 53 52 80
факс (023) 53 52 83

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

пИБ 106924376
мБ 08924082
тр 840-31010845-02

**ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**



ПРЕДМЕТ: Достава ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

Поштовани!

У прилогу Вам достављамо

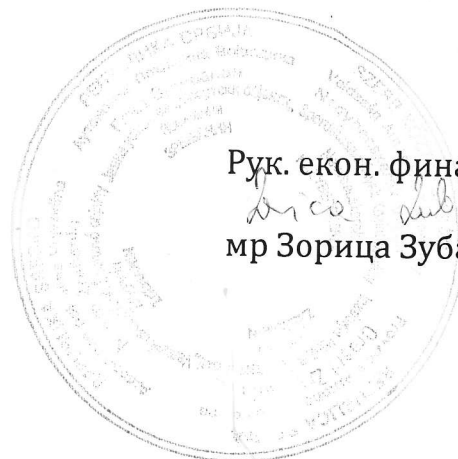
- Образце по РЕЛОФ-у ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОД.
- Одлуку управног одбора о усвајању Програма пословања за 2023 год.
- ЦД са снимљеним материјалом

Напомињемо да смо исти такав материјал доставили и Одељењу за буџет, финансије..

Користимо прилику да Вам се захвалимо на изузетно коректној сарадњи и разумевању.

С поштовањем!

Зрењанин, 06.12.2022



Рук. екон. финан. службе

Зорица Зубац
мр Зорица Зубац Гаврило



ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 22. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин од 16. 12. 2010. године, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин на 5-ој седници одржаној дана 06. 12. 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Програм пословања Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин за 2023-ту годину.
2. Ову Одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Дел.број: 877/1

Датум: 06. 12. 2022. године



**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мирко Крлић**

ЈАВНА УСТАНОВА
„СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ,,
Зрењанин

БРОЈ 877

06.12. 2022 ГОД
ЗРЕЊАНИН

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Датум: 05.12.2022

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

Повећати број спортских објеката на територији града који ће бити добро одржавани и у функцији за обављање спортске делатности.

МИСИЈА

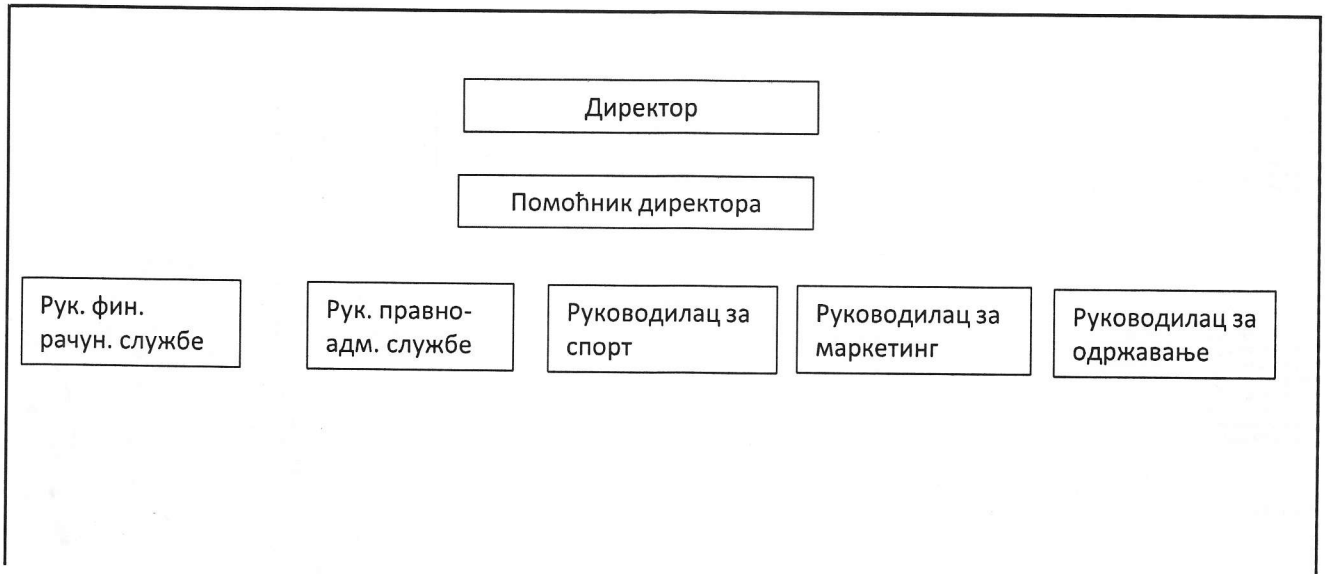
Створити још боље услове за спортисте како би остварили још боље спортске резултате. Мада мора да наведемо мишљење истакнутог спортског радника и дугогодишњег спортисту који је рекао "да Град има боље спортске објекте него спортске резултате". И мисија нам је да се што више грађанства бави спортским активностима, јер на тај начин би се и "ослободили" свакодневног стреса, цитираћемо народну пословицу "у здравом телу здрав дух".

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 именовања
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
	Никола Торбица	12/07/2022
Чланови надзорног одбора	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:
05/12/2022

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

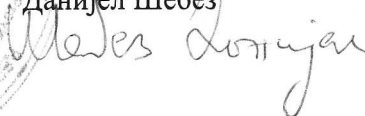
2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**2.1. Приказ циљева за 2023. годину**

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	141.920.000	158.910.000	130.000.000	
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	УКУПНО за општи циљ	0.00	0.00	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	80	65	65
Број спроведених акција, прог.а и пројек. који подржавају активно и рекре. бављење спор	Извештај стручне службе	50	60	65	65
Број одржаних манифестација	Извештај стручне службе	50	51	52	54
Број уведених нових услуга	Извештај стручне службе				

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 14, 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра и назив:	0004 Функционисање 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
Основа:	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:	ва директор Данијел Шебез, рук. Финан. рачун. службе мр Зорица Зубац Гаврило

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана 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 (2021)	Очекивана 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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБЉАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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)
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
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)												
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)												
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 (32 + 34 + 41)												
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 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	Кamate												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имоцима 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)												
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	Импутирани продаје добара и услуга												
57	743000	ПОВРАЋАЊЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 доброволни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 71)												
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)												
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)												
80	791100	Приходи из буџета												
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 83 + 86 + 89)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 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 (88)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
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 ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивани 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	15
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 103)												
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 ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
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)												
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)												
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
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 задуживања 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)												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	15
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 + 100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			141,470,000	3,519	158,460,000		127,170,000		128,520,000		414,150,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			69,010,000		76,100,000		64,520,000		63,672,000		204,292,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			52,000,000		58,400,000		50,000,000		50,000,000		158,400,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			52,000,000		58,400,000		50,000,000		50,000,000		158,400,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			8,650,000		9,500,000		8,400,000		8,400,000		26,300,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			5,900,000		6,500,000		5,800,000		5,800,000		18,100,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			2,750,000		3,000,000		2,600,000		2,600,000		8,200,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			300,000		300,000		220,000		22,000		542,000	
156	413100	Накнаде у природи			300,000		300,000		220,000		22,000		542,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			4,260,000		4,000,000		2,300,000		2,800,000		9,600,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000									
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремине и помоћи			1,160,000		1,100,000		1,000,000		1,000,000		3,100,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			3,000,000		2,900,000		1,800,000		1,800,000		6,500,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			2,900,000		3,000,000		2,200,000		2,200,000		7,400,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			2,900,000		3,000,000		2,200,000		2,200,000		7,400,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (164)			900,000		900,000		900,000		250,000		2,050,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			900,000		900,000		900,000		250,000		2,050,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			72,410,000	3,519	82,330,000		62,600,000		64,798,000		209,728,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			57,000,000	3,519	59,900,000		49,370,000		50,918,000		160,188,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			200,000	3,519	200,000		200,000		200,000		600,000	
169	421200	Енергетске услуге			47,300,000		50,000,000		42,170,000		43,718,000		135,888,000	
170	421300	Комуналне услуге			8,300,000		8,500,000		6,000,000		6,000,000		20,500,000	
171	421400	Услуге комуникација			900,000		900,000		700,000		700,000		2,300,000	
172	421500	Трошкови осигурања			300,000		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)			30,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			30,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	14	15
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			6,070,000		6,100,000		5,150,000		5,150,000		16,400,000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања			20,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
186	423500	Стручне услуге			5,500,000		5,500,000		4,500,000		4,500,000		14,500,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација			250,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
189	423900	Остале опште услуге			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1,240,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000		3,300,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге			70,000		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			1,170,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			3,500,000		10,380,000		3,930,000		4,480,000		18,790,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,500,000		9,380,000		2,400,000		2,700,000		14,480,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1,000,000		1,000,000		1,530,000		1,780,000		4,310,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			4,570,000		4,800,000		3,000,000		3,100,000		10,900,000	
202	426100	Административни материјал			200,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			150,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			450,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
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		600,000		600,000		3,600,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			550,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			820,000		900,000		900,000		1,000,000		2,800,000	
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	15
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 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
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 менше												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
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	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
264	461000	ДОНАЦИЈЕ 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 НИВОИМА 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 + 281)												
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 пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доплате за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
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, культуру, 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)			50,000		30,000		50,000		50,000		130,000	
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)			30,000				30,000		30,000		60,000	
299	482100	Остали порези							30,000		30,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе				30,000								
301	482300	Новчане казне и пенали												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	15
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			20,000		30,000		20,000		20,000			70,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20,000		30,000		20,000		20,000			70,000
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 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)			450,000		450,000		1,830,000		1,480,000			3,760,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			450,000		450,000		1,830,000		1,480,000			3,760,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			350,000		350,000		1,730,000		1,380,000			3,460,000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема			245,000		100,000		100,000		100,000			300,000
321	512300	Опрема за пољопривреду							1,300,000					1,300,000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100,000		100,000		780,000			980,000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			105,000		150,000		230,000		500,000			880,000
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)			100,000		100,000		100,000		100,000			300,000
329	513100	Остале некретнине и опрема			100,000		100,000		100,000		100,000			300,000
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 недорашене производње												
340	522300	Залихе готових производа												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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)
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												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
350	542100	Копови												
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 + 383)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 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 менџа												
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, смитоване 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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	15
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												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
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												
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине који се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			141,920,000	3,519	158,910,000		129,000,000		130,000,000		417,910,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци]			-141,920,000	-3,519	-158,910,000		-129,000,000		-130,000,000		-417,910,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

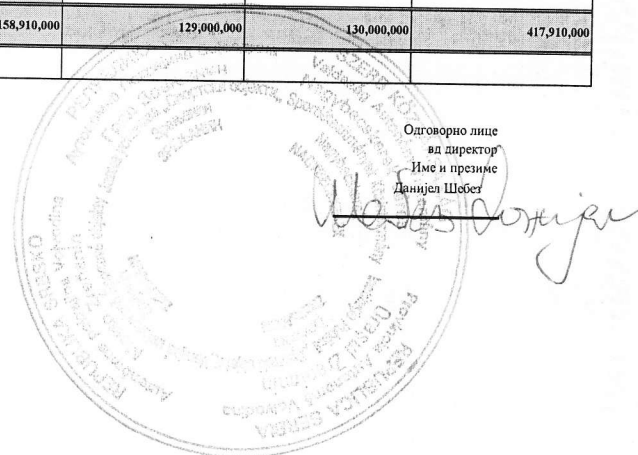
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022 години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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	15

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	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		141,923,519	158,910,000	129,000,000	130,000,000	417,910,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	0004 Функционисање локалних спортских установа		141,923,519	158,910,000	129,000,000	130,000,000	417,910,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 05/12/2022



2.2. План активности/акција за 2023. годину

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.						
2.	<i>Базен</i>		64,420,000.00			64,420,000.00
3.	<i>Нова хала</i>		52,990,000.00			52,990,000.00
4.	<i>Медисон</i>		20,000,000.00			20,000,000.00
5.	<i>Стадион</i>		6,500,000.00			6,500,000.00
6.	<i>СЦ Мала Америка</i>		2,000,000.00			2,000,000.00
7.	<i>СРЦ</i>		2,000,000.00			2,000,000.00
8.	<i>Дом борилачких спортова</i>		6,500,000.00			6,500,000.00
9.	<i>Стадион Радничког</i>		1,500,000.00			1,500,000.00
10.	<i>Стрелиште</i>		2,000,000.00			2,000,000.00
11.	<i>Тениски терени</i>		1,000,000.00			1,000,000.00
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
УКУПНО			158,910,000.00	0.00	0.00	158,910,000.00

Датум:
05/12/2022

М.П.

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Данијел Шебез

Danijel Shebez

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ПОДРАЗУМЕВА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ОБЈЕКТИМА. Такође у овај износ је урачунати стални трошкови за енергенте, струју, гас, за 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 је замена флуо цеви са лед расветом у Новој хали и на тај начин поред бољег осветљења остварићемо и више него значајне уштеде у трошковима електричне енергије. 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.

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Данијел Шебез

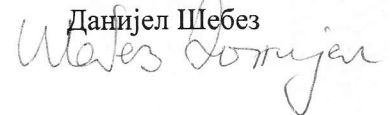
Danijel Šebec

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС					Планирана средства из буџета у РСД
Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	
	810	1301	4110	Плате, накнаде, додаци запослених	58,400,000.00
			4122	Доприноси за пенз. И социј. Осигур.	9,500,000.00
			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	3,000,000.00
			4161	Награде запоселнима	900,000.00
			4211	Трошкови платног промета	200,000.00
			4212	Енергетске услуге	50,000,000.00
			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	9,380,000.00
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00
			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	100,000.00
			5126	Опрема за образовање	100,000.00
			5129	Опрема за произв., моторна, немоторна	150,000.00
			5131	Остале некретнине и опрема	100000
УКУПНО из буџета ЈЛС					158,910,000.00

Датум 05/12/2022

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:
05/12/2022

М.П.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Daniyel Shebez

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:
05/12/2022



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Шебез Данијел

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: 05/12/2022



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 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
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 31.12.2023.
1	До 30 година	1	1
2	Од 30,1 до 40	14	14
3	Од 40,1 до 50	21	21
4	Од 50,1 до 60	26	26
5	Преко 60,1	6	6
	УКУПНО	68	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.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	44	42	4	4
2	Женски	24	26	1	1
	УКУПНО	68	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 31.12.2023.
1	Неодређено време	61	61
2	Одређено време	7	7
3	Број приправник а		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		стварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на 2 дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран 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:
05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Danijel Šebec

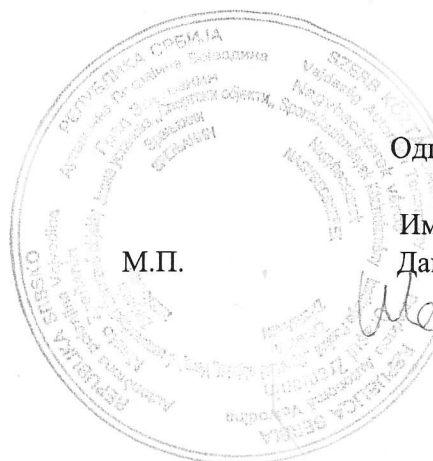
3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

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 макетинг 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: 05.12.2022.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Данијел Шебез

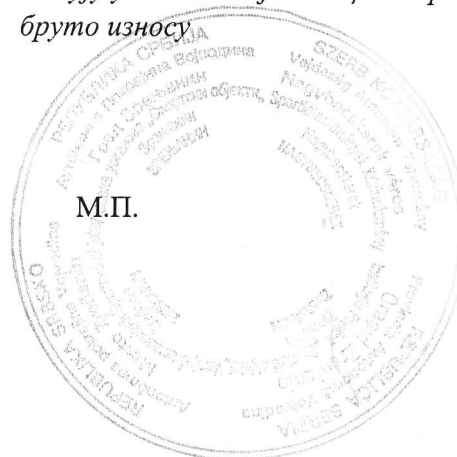
Daniyel Shebez

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

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.
16	Број чланова надзорног одбора	3.00
17	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000.00
18	Дневнице на службеном путу	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000.00
21	Број прималаца отпремнице	2.00
22	Јубиларне награде	750,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	4.00
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: 05.12.2022



Одговорно лице

вд директор

Име и презиме

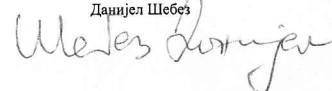
Данијел Шебез

Danijel Šebec

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечни зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецим а 2023.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечн а него зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечн а него зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечн а него зарада
I	68	5,068,100	4,363,410	3,189,990	46,912	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	61.00	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	*	*	4,812,516.75	4,138,455.25	2,900,873.42	*	*	845,816.58	728,211.42	524,126.58	*

Датум: 05/12/2022

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез


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		147,240.00	4,600.00	4,600.00	
ПРОСЕК	120,979.17	48,391.67	24,195.83	*				

Датум: 05.12.2022

М.П.



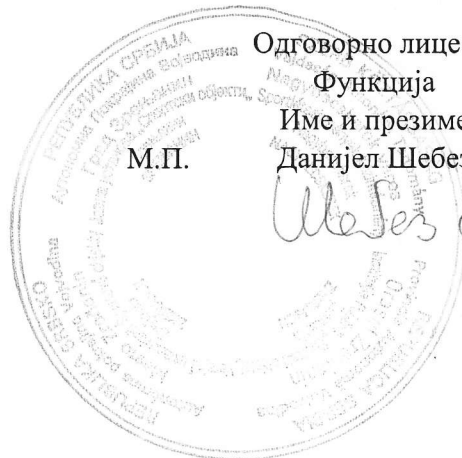
Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Daniyel Sebez

3.6. План развоја људских ресурса

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 следеће часописе: ИПЦ. Такође, установа је укључена у пројекат РЕЛОФ2 кроз који се организују обуке запослених из области планирања и извештавања оснивача о пословању установе.

Датум: 05/12/2022



Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Данијел Шебез

М.П.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

ЈУ 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: 05/12/2022

М.П.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Danijel Šebec

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	9,380,000.00
2	Одржавање опреме			01	1,000,000.00
3					
4					
УКУПНО:		*		*	10,380,000.00

Датум: 05/12/2022

М.П.



Одговорно лице

вд директор

Име и презиме

Данијел Шебез

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**5.1. План прихода за 2023. годину**

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

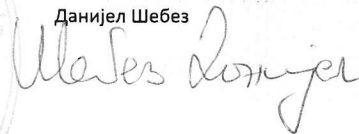
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	158910000			158910000
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних орга.				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 закупа				
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	158,910,000.00			158,910,000.00
7911	Приходи из буџета	158,910,000.00			158,910,000.00
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

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
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 ПОСЛО. И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
УКУПНО			158,910,000.00	0.00	0.00	158,910,000.00

Датум: 05/12/2022

М.П.

вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез



5.2. План расхода за 2023. годину** Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм 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				
	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 природи	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	3,000,000.00			3,000,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000.00			3,000,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000.00			900,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	900,000.00			900,000.00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59,900,000.00			59,900,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000.00			200,000.00
	4212	Енергетске услуге	50,000,000.00			50,000,000.00
	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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	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
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	10,380,000.00			10,380,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9,380,000.00			9,380,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00			1,000,000.00
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		СУБВЕНИЦЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 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				
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00

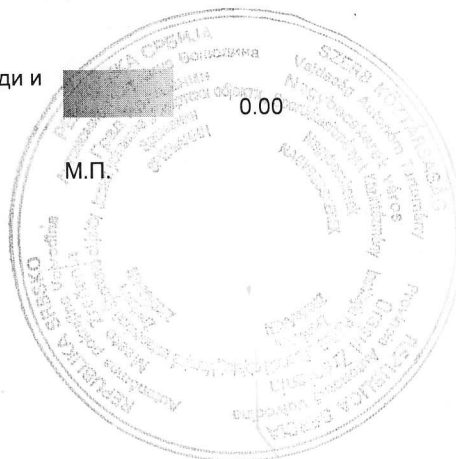
Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету 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				
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
	512	Машине и опрема	350,000.00			350,000.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема	100,000.00			100,000.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100,000.00			100,000.00
	5129	Опрема покретна, непокретна	150,000.00			150,000.00
	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			158,910,000.00	0.00	0.00	158,910,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

0.00

Датум: 05/12/2022

М.П.



вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Daniyel Sebez

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.

Датум:
05/12/2022



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

Daniyel Sebez