

						БУЏЕТ 2019		04	07	БУЏЕТ 2019 Укупна средства
глава	Програмска активност / Пројекат	функција	позиција	конто	Опис	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из виших извора		
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА					
					БОРЋЕ ПРЕДИН-БАЦА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ					
	1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
		810			Услуге рекреације и спорта	37,790,000	21,104,000	0	58,894,000	
			180	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,100,000	0		13,100,000	
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13,100,000			13,100,000	
			181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,368,000			2,368,000	
			/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,463,000			1,463,000	
			/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	807,000			807,000	
			/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	98,000			98,000	
			182	413	Накнаде у натури	0	92,000		92,000	
			/5	4131	Накнаде у натури		92,000		92,000	
			183	414	Социјална давања запосленима	0	200,000		200,000	
			/6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		0		0	
			/8	4143	Отпремнине и помоћи		100,000		100,000	
			/9	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.		100,000		100,000	
			184	415	Накнаде трошкова за запослене	0	720,000		720,000	
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене		720,000		720,000	
			185	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	15,000		15,000	
			/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		15,000		15,000	
			186	421	Стални трошкови	16,150,000	1,150,000		17,300,000	
			/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	150,000		250,000	
			/15	4212	Енергетске услуге	9,500,000			9,500,000	
			/16	4213	Комуналне услуге	6,100,000			6,100,000	
			/17	4214	Услуге комуникација	0	650,000		650,000	
			/18	4215	Трошкови осигурања	450,000	350,000		800,000	
			187	422	Трошкови путовања		50,000		50,000	
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи		50,000		50,000	
			188	423	Услуге по уговору	0	11,457,000		11,457,000	
			/25	4231	Административне услуге		300,000		300,000	
			/26	4232	Компјутерске услуге		70,000		70,000	
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		15,000		15,000	
			/28	4234	Услуге информисања		600,000		600,000	
			/29	4235	Стручне услуге		1,372,000		1,372,000	
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		2,500,000		2,500,000	
			/31	4237	Репрезентација		600,000		600,000	
			/32	4239	Остале опште услуге		6,000,000		6,000,000	
			189	424	Специјализоване услуге	400,000	1,250,000		1,650,000	
			/35	4243	Медицинске услуге		650,000		650,000	
			/38	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		200,000		200,000	
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	400,000	400,000		800,000	
			190	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,400,000		2,400,000	
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800,000	1,000,000		1,800,000	
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	400,000		600,000	
			191	426	Материјал	0	3,520,000		3,520,000	
			/42	4261	Административни материјал		400,000		400,000	
			/46	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		200,000		200,000	
			/45	4264	Материјали за саобраћај		520,000		520,000	
			/47	4266	Материјал за културу образовање и спорт		200,000		200,000	
			/48	4267	Медицински и лабораторијски материјал		50,000		50,000	
			/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство		1,000,000		1,000,000	
			/50	4269	Материјали за посебне намене		1,150,000		1,150,000	
			441		Отплате домаћих камата				0	
			192	444	Пратећи трошкови задуживања	0	100,000		100,000	
				4442	Казне за кашњење		100,000		100,000	
			193	465	Донације по закону	720,000			720,000	

БУЏЕТ 2019							04	07	БУЏЕТ 2019 Укупна средства
глава	Програмска активност / Пројекат	функција	позиција	конто	Опис	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из виших извора	
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	720,000			720,000
			0	481	Дотације невладиним организацијама		0		0
			/105	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				0
			194	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	350,000		350,000
			/106	4821	Остали порези				0
			/107	4822	Обавезне таксе		250,000		250,000
			/108	4823	Новчане казне и пенали		100,000		100,000
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова				0
				485	Накнада штете од државних органа		0		0
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.				0
			195	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
			/116	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0			0
				5114	Пројектно планирање (за замену расвете)	0			0
				5114	Пројектно планирање (за реконструкцију отвореног базена)				0
			196	512	Машине и опрема	4,052,000	800,000		4,852,000
			/118	5121	Опрема за саобраћај				0
			/119	5122	Административна опрема	200,000	500,000		700,000
			/124	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	3,852,000	300,000		4,152,000
			/127	5129	Опрема за произв.моторна, непокретна и немоторна				0
					Извори финансирања за функцију 810:				
				01	Приходи из буџета	33,938,000			33,938,000
				04	Сопствени приходи		21,104,000		21,104,000
				07	Донација од осталих нивоа власти			0	0
				13	Пренета неутрошена средства				0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	3,852,000			3,852,000
					Функција 810:	37,790,000	21,104,000	0	58,894,000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:				
				01	Приходи из буџета	33,938,000		0	33,938,000
				04	Сопствени приходи		21,104,000		21,104,000
				07	Донација од осталих нивоа власти			0	0
				13	Пренета неутрошена средства				0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	3,852,000			3,852,000
					Свега за програмску активност 1301-0001:	37,790,000	21,104,000	0	58,894,000
	P4-130107				Замена кровне конструкције				
		810			Услуге рекреације и спорта				
				424	Специјализоване услуге	0	0	0	0
				4249	Остале специјализоване услуге	0			0
			197	511	Зграде и грађевински објекти	6,361,000	0	0	6,361,000
			/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6,361,000			6,361,000
			/2	5114	Пројектно планирање				0
					Извори финансирања за функцију 810:				
				01	Приходи из буџета	3,197,000			3,197,000
				04	Сопствени приходи		0		0
				07	Донација од осталих нивоа власти			0	0
				13	Пренета неутрошена средства				0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	3,164,000			3,164,000
					Функција 810:	6,361,000	0	0	6,361,000
					Извори финансирања за пројекат P4-130107:				
				01	Приходи из буџета	3,197,000			3,197,000
				04	Сопствени приходи		0		0
				07	Донација од осталих нивоа власти			0	0
				13	Пренета неутрошена средства	0			0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	3,164,000			3,164,000
					Свега за пројекат P4-130107:	6,361,000	0	0	6,361,000
	P8-130111				Замена расветних тела				
		810			Услуге рекреације и спорта				
				198	424	Специјализоване услуге	0	250000	250000
				4249	Остале специјализоване услуге			250000	250000

БУЏЕТ 2019							04	07	БУЏЕТ 2019 Укупна средства
глава	Програмска активност / Пројекат	функција	позиција	конто	Опис	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из виших извора	
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
			199	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	5,600,000	5,600,000
			/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката			5,000,000	5,000,000
			/2	5114	Пројектно планирање			600,000	600,000
					Извори финансирања за функцију 810:				
				01	Приходи из буџета	0			0
				04	Сопствени приходи		0		0
				07	Донација од осталих нивоа власти			5,850,000	5,850,000
					Функција 810:	0	0	5,850,000	5,850,000
					Извори финансирања за пројекат П8-130111:				
				01	Приходи из буџета	0			0
				04	Сопствени приходи		0		0
				07	Донација од осталих нивоа власти			5,850,000	5,850,000
					Свега за пројекат П8-130111:	0	0	5,850,000	5,850,000
					Свега глава 4.3.:	44,151,000	21,104,000	5,850,000	71,105,000
					Извори финансирања за главу 4.3:				0
				01	Приходи из буџета	37,135,000			37,135,000
				04	Сопствени приходи		21,104,000		21,104,000
				07	Донација од осталих нивоа власти			5,850,000	5,850,000
				13	Пренета неутрошена средства	0			0
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	7,016,000			7,016,000
					Укупно за главу 4.3:	44,151,000	21,104,000	5,850,000	71,105,000
					Укупно за главу 4.3.:	44,151,000	21,104,000	5,850,000	71,105,000

IZRADIO:

OVERIO:

OVLAŠĆENO LICE



PLAN RADA USKAO "ĐORĐE PREDIN - BADŽA"

Sportski centar je kompleks ukupne površine od oko 18000 m². Završen sa izgradnjom 1988. godine i tokom proteklih godina nisu rađeni značajni zahvati na održavanju. Da bi se sagledale nužne potrebe za revitalizaciju objekta, objektivna slika današnjeg stanja je sledeća : oprema je zastarela i dotrajala, bazeni propuštaju vodu, sistem za filtriranje vode je na donjoj granici svoje funkcije.

Međutim, i pored svih teškoća u poslovanju planiramo da uz pomoć lokalne samouprave, obezbedimo kontinuitet u radu i ostvarivanju programskih zadataka. Naime, nakon rekonstrukcije krova sportskog centra, rekonstrukcije bazena i postavljanja rasvete, tokom 2019. godine planirano je krečenje hale, popravka oštećenog dela parketa, zamena rasvetnih tela otvorenog bazena – energetska efikasnost i rekonstrukcija filterskog sistema bazena čime bi Ustanova poboljšala i opravdala vršenje funkcije od javnog značaja.

Sportski centar je tokom svog poslovanja koje sad već traje tri decenije, uspeo da izgradi imidž prepoznatljive sportske institucije. Tokom postojanja bio je, a i sada je dom brojnim uspešnim sportskim kolektivima i pojedincima. U sadržajima Sportskog centra rasli su i razvijali se brojni sportski asovi, šampioni, prvaci, pobednici.

Kao i prethodnih godina planom rada Sportskog centra za 2019. godinu, biće obuhvaćene programske aktivnosti vezane za osnovne i dopunske delatnosti.

Planirano je pružanje usluga takmičarskom i rekreativnom sportu, kao i pružanje usluga vrhunskom sportu usklađenim sa planiranim budžetskim sredstvima za treninge klubova.

Takođe, Sportskom centru pripada i održavanje utakmica (domaćeg i međunarodnog karaktera), kao i druga prvenstva i takmičenja.

Svrha ovog dokumenta je da se sumiraju potrebe Ustanove u 2019. godini, kao i način finansiranja rada Ustanove za 2019. godinu, plan ostvarenja sopstvenih prihoda i dotacije Opštine.

Plan i program rada Ustanove obuhvata:

- redovno održavanje objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu;
- pružanje usluga svim registrovanim sportskim klubovima na teritoriji opštine Bečej,
- realizaciju sportskih, rekreativnih i edukativnih programa;
- organizaciju sportskih takmičenja (turniri i liga sistemi lokalnog i regionalnog karaktera);
- davanje u zakup i na korištenje poslovnih prostora;
- pružanje ugostiteljskih usluga (izdavanje prenoćišta u Dom Mladost Bečej)

Ustanova ostvaruje prihode kako u oblasti osnovne delatnosti (sportski sadržaj), tako i iz dopunskih delatnosti. Planom aktivnosti za 2019. godinu predviđa se ostvarenje prihoda od sledećih sportskih sadržaja:

- izdavanje u zakup sportske hale
- izdavanje u zakup olimpijskog bazena
- izdavanje u zakup zatvorenog bazena
- izdavanje u zakup teniskih terena
- izdavanje u zakup poslovnih prostorija
- pružanja ugostiteljskih usluga (noćenje u Dom mladost)
- sauna
- bilijar, stoni tenis
- ostali prihodi
- refundirani prihodi – noćenje i ishrana

Planirani rashodi utvrđeni su na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini, kao i realno očekivanih rashoda u 2019. godini. Predviđene su mere za smanjenje troškova i povećanje prihoda, s obzirom na visoke troškove energenata, amortizacije i tekućeg i investicionog održavanja objekata i opreme, koji su uslovljeni velikom površinom objekta . Da bi se realizovao očekivani dobitak biće preduzete dodatne mere za racionalizaciju troškova i za povećanje prihoda.

1.1 PLAN AKTIVNOSTI SPORTSKE HALE

Planom aktivnosti za 2019. godinu, predviđa se iskorišćenost svih kapaciteta sportske hale, kako za održavanje sportskih, tako i kulturnih događanja i to na najvišem nivou. Površina hale je : 30 x 47 m, sa tribinama ukupnog kapaciteta od 2600 mesta. Obzirom na mogućnosti, upite za izdavanjem termina i zadovoljenjem standarda za organizaciju sportskih aktivnosti u 2019. godini planira se izdavanje sportske hale za sledeće potrebe:

- klubovima iz organizovanog sistema takmičenja;
- svim reprezentativnim selekcijama;
- organizacijama rekreativaca organizovanim u opštinskim i regionalnim ligama;
- školama fudbala, košarke, rukometa...

Prednost sportske hale je ta što ima mogućnost pregrađivanja hale pomoću pokretnih zavesa na 3 funkcionalna dela koja mogu poslužiti kao tereni standardnih veličina za odbojku i košarku.

Planom rada sportske hale za 2019. godinu predviđa se oko **6000 sati** eksploatacije hale na godišnjem nivou u koje se ubrajaju redovne nastave fizičkog vaspitanja, korišćenje hale od strane sportskih organizacija i još programa iz oblasti sporta.

U sportskoj hali preduzimaće se, radi obezbeđenja kvalitetnih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoći i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, kao i prethodnih godina sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacija, opreme i uređaja, informacione tehnike (operativni računari, centralni razglas, semafori), stabilni audio sistem, rasveta, automatika i elektronika tehničkog sistema u objektu ;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih instalacija – tehnički sistem grejanja, hlađenja i ventilacije (klima komore sa opremom, uređajima i sitributivnom mrežom, centralno grejanje sa cevnom mrežom i grejnim telima, grejanje sanitarne vode), rashladno postrojenje (mašinsko postrojenje sa rashladnom kulom za potrebe klimatizacije) i bazenskog postrojenja, hlorne stanice, kontrola kvaliteta bazenske vode, vodovodnih instalacija i dr.
- građevinsko-zanatsko održavanje – krovna konstrukcija, građevinska konstrukcija i bravarija, teleskopske tribine, zaštita opreme i rekvizita od drveta, armature i podova u svim prostorijama, cevni sistemi energetske fluida (sanitarna topla voda i hladna voda, kanalizacija, hladna voda za klimu, topla voda za grejanje), staklene površine, bojenje i krečenje.
- obezbeđivanje imovine i lica u Ustanovi i sprečavanje posredne i neposredne uzroke i okolnosti koje mogu dovesti do oštećenja, uništenja ili protivpravnog prisvajanja imovine
- angažovanje redarsko-spasilačke ekipe (sa sertifikatima)

Planom 2019. godine, predviđa se iskorišćenost sportske hale i to za sledeće sportske sadržaje:

- radničke sportske igre (učešće tridesetak ekipa)
- prijem ekipa na pripreme i kampove (rukomet, odbojka, košarka)
- organizovanje i stvaranje uslova za trenažne procese i takmičenje u sportskoj hali (rukomet, košarka, odbojka, škola fudbala, džudo, karate, tenis, bodi bilding i streljaštvo)
- organizovanje i stvaranje uslova za rekreativne aktivnosti : organizovane rekreacije u hali (mali fudbal, košarka, badmington, aerobik, bodi bilding i drugo)
- redovne aktivnosti (škole, treninzi, takmičenja i rekreacija)

1.2. PLAN AKTIVNOSTI OTVORENIH BAZENA

Bazen je izgrađen 1988. U sklopu ove celine nalazi se olimpijski bazen i 3 bazena koja se pune termalnom vodom, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta 500 sedišta.

- Olimpijski bazen:

Dimenzija: 50 x 25m , dubina 2m, staza 10, površine 1250 m²

- Bazen sa termalnom vodom

I bazen :

Dimenzija: 5.9 x 9.6m , dubina : 1.2 m , površine : 56.4 m²

II bazen (dečiji bazen – bazen za neplivače) :

Dimenzija : 3.1 x 6.6 m, dubina : 0.6 m , površine : 20.5 m²

III bazen :

Dimenzije : 4.8 x 11.2 m, dubina : 1.6 m, površine 53.7 m²

- Odbojkaški teren na pesku

Dimenzije : 12 x 7m

Bazen pruža odlične uslove za održavanje takmičenja u plivanju i vaterpolu, kao i ostalim sportovima koji se mogu organizovati na bazenu.

Planom aktivnosti, predviđa se iskorišćenost svih kapaciteta olimpijskog bazena, za održavanje sportskih događanja i to na najvišem nivou.

Planira se izdavanje olimpijskog bazena za sledeće potrebe:

- klubovima iz organizovanog sistema takmičenja;
- svim reprezentativnim selekcijama;
- građanstvu i organizacijama rekreativaca;
- službama za specijalne namene;
- organizovane posete i edukaciju dece iz vrtića, škola i dr. ustanova
- organizaciju sportskih takmičenja (turniri i lige u sistemu lokalnog, regionalnog, saveznog i međunarodnog karaktera)
- organizacija zabavnih programa

Što se tiče ostvarenja prihoda po osnovu dopunskih delatnosti:

- davanje u zakup i na korišćenje poslovnih prostora;
- pružanje ugostiteljskih usluga i
- usluga reklamiranja.

Planom rada bazena predviđa se iskorišćenost oko 2500 časova za period od 6 meseci prosečnog mesečnog rada (u terminu od 07:00 do 21:00h maksimalne iskorišćenosti) treninga klubova, reprezentacija, kao i obuke i rekreacije sportista i građana.

Planom 2019. godine, predviđa se iskorišćenost olimpijskog bazena i to za sledeće sportske sadržaje:

- Obezbeđivanje stručne obuke za spasioce
- Igre bez granica
- Prijem ekipa na pripreme i kampove (vaterpolo, plivači)
- Organizovanje i stvaranje uslova za trenaze procese i takmičenja na otvorenom bazenu
- Beach volley turnir

Radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoće i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, preduzimaće se, sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacije i rasvete
- preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih i vodovodnih instalacija, građevinsko i zanatsko održavanje objekta i sportskih rekvizita;
- održavanje školjke bazena i tribina;
- održavanje higijene i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode;

Osnovne konsekvence koje dovode do tražnje usluga bazena su:

- životni stil,
- nivo obrazovanja,
- infrastruktura koja kvalitetom, udobnošću i sigurnošću omogućava potrebe za fizičkim aktivnostima u vodi:
- program za sport i rekreaciju (plivanje, sinhronizovano plivanje, aqua bic,), školu zdravog života, program relaksacije, dijagnostički i klinički program, wellness-program zdravlja i lepote.

Sve navedene stavke, su bitni pokazatelji razvojnih kapaciteta i programa bazena, ali takođe, sve ove aktivnosti vode, popularizaciji plivačkog sporta, opšte kulture i razvoja plivanja u Bečeju.

Društvene norme konsantno se menjaju i iziskuju promenu usluga, investicija i marketinga, što dovodi do povećane tražnje, a samim tim i povećanje prihoda.

1.3. PLAN AKTIVNOSTI ZATVORENOG BAZENA

Bazen je izgrađen 1987. godine. U sklopu ove celine nalazi se olimpijski bazen i bazen za neplivače, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta 400 sedišta.

- Olimpijski bazen:

Dimenzija: 33 x 25m , dubina 2m, staza 12, površine : 825 m²

- Bazen za neplivače :

Dimenzija : 6 x 12.5m , Dubina : 0.9m , površine : 75 m²

Bazen je pušten zvanično u rad 1988. godine, a prva utakmica je odigrana 29. novembra 1987. godine po završetku radova.

Bazen pruža odlične uslove za održavanje takmičenja u plivanju i vaterpolu, kao i ostalim sportovima koji se mogu organizovati na bazenu.

Planom 2019. godine, predviđa se iskorišćenost zatvorenog olimpijskog bazena i to za sledeće sportske sadržaje:

- Obezbeđivanje stručne obuke za spasioce
- Igre bez granica
- Prijem ekipa na pripreme i kampove (vaterpolo, plivači)
- Organizovanje i stvaranje uslova za trenažne procese i takmičenja na zatvorenom bazenu
- Održavanje utakmica, turnira u vaterpolu i plivanju

Radi obezbeđenja kvalitetnijih uslova korišćenja sportskih sadržaja, bezbednosti korisnika, čistoće i tekućoj ispravnosti instalacija i uređaja, preduzimaće se, sledeće aktivnosti:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacije i rasvete
- preventivno i korektivno održavanje termotehničkih instalacija;
- preventivno i korektivno održavanje mašinskih i vodovodnih instalacija, građevinsko i zanatsko održavanje objekta i sportskih rekvizita;
- održavanje školjke bazena i tribina;
- održavanje higijene i hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode;

Osnovne konsekvence koje dovode do tražnje usluga bazena su:

- životni stil,
- nivo obrazovanja,
- infrastruktura koja kvalitetom, udobnošću i sigurnošću omogućava potrebe za fizičkim aktivnostima u vodi:

- program za sport i rekreaciju (plivanje, sinhronizovano plivanje, aqua bic,), školu zdravog života, program relaksacije, dijagnostički i klinički program, wellness-program zdravlja i lepote (korišćenje saune)

Sve navedene stavke, su bitni pokazatelji razvojnih kapaciteta i programa bazena, ali takođe, sve ove aktivnosti vode, popularizaciji plivačkog sporta, opšte kulture i razvoja plivanja u Bečeju.

Društvene norme konsantno se menjaju i iziskuju promenu usluga, investicija i marketinga, što dovodi do povećane tražnje, a samim tim i povećanje prihoda.

1.4 PLAN AKTIVNOSTI TENISKIH TERENA

Za održavanje planiranih aktivnosti u ovoj poslovnoj jedinici potrebno je održavati kvalitetne uslove rada i bezbednosti sportista i posetilaca:

- korektivno održavanje teniskih terena;
- plansko održavanje PP sistema;
- ispitivanje elektroinstalacija;
- građevinsko i zanatsko održavanje i čišćenje sadržaja.

1.5. STRELJANA

Prostor streljane se koristi za sopstvene aktivnosti, školu streljaštva, održavanje treninga i takmičenja.

2. UGOSTITELJSKA DELATNOST

USKAO "Đorđe Predin-Badža" uzela je u zakup III sprat poslovnih prostorija, nameštaja i opreme, u ulici Braće Tan 7 u Bečeju, pod nazivom prenoćište Dom Mladost. Dom Mladost raspolaže sa 13 soba, ukupnog kapaciteta od 39 ležaja, jednom zajedničkom prostorijom i vešerajem. Planom aktivnosti za 2019. godinu predviđa se ostvarenje prihoda iz redovnih aktivnosti, kao što su izdavanje soba za prenoćište pre svega sportistima, ali i drugim zainteresovanim licima.

Za održavanje planiranih aktivnosti tokom 2019. godine, potrebno je odraditi određene poslove na adaptaciji, uređenju i održavanju Doma mladosti, kao što su:

- preventivno i korektivno održavanje postrojenja elektroinstalacija, rasvete i PP sistema;
- nabavka novog nameštaja
- krećenje
- renoviranje kupatila i
- građevinsko i zanatsko održavanje i čišćenje objekta

3. POSLOVNI PROSTORI

Tokom 2019. godine planira se izdavanje u zakup sledećih poslovnih prostora:

- poslovni prostor koji se uzdaje TV Bečej
- poslovni prostor koji se izdaje Radio Active
- poslovni prostori na spratu koji se izdaje za aerobik
- poslovni prostor koji se izdaje za teretanu
- više poslovnih prostora na bazenu koji se izdaju za razne ugostiteljske delatnosti.

4. MARKETING

4.1. Sportski turizam

Tokom 2019. ostvareni su značajni pozitivni pomaci u oblasti sportskog turizma. Ustanova je organizovala pripreme za više klubova i reprezentacija. U saradnji sa lokalnim ugostiteljima i Gerontološkim centrom, od koga je iznajmljen smeštajni prostor, sportskim organizacijama date su ponude i pružene usluge po modelu "all include" : smeštaj, ishrana i korišćenje sportskih terena i ostalih sadržaja.

Tako su između ostalih, svoje pripreme i kampove održali : plivački klub "Plavi talas" Beograd, Savez za sinhrono i umetničko plivanje Srbije, Vaterpolo savez Srbije, Južna Afrika, vaterolo kamp iz Švajcarske, Odbojkaški savez Srbije, Odbojkaški savez Vojvodine, odbojkaški klub 'VST' Novi Sad, rukometni klub 'DINAMO' Pančevo, rukometni klub "Obilić" i mnogi drugi.

Ugošćeni su i individualni sportisti , kao i druge sportske ekipe koje su u tranzitu, turnirski ili takmičarski bile na prostorima (učesnici vaterpolo turnira, plivačkih mitinga i slično).

4.2. Internet sajt

Početkom 2007. Godine, Ustanova je postavila svoj internet sajt www.oscmladost@gmail.com putem koga su najširoj javnosti date osnovne informacije o prostoru, objektima i uslugama koje Ustanova pruža. Sektor marketinga će u cilju stalnog praćenja tržišta , vršiti povremena ispitivanja javnog mnjenja i istraživanja tržišta putem intervjua i anketa i korišće različite oblike

komunikacije sa javnošću u nastojanju da se pravilno definišu aktivnosti Ustanove usmerene ka potrebama, željama i interesima korisnika usluga Ustanove. Otvorena je facebook stranica pod imenom Sportski Centar Bečej.

4.3. Reklamni prostor

Značajan deo enterijera i eksterijera Ustanove u 2019. godini biće u funkciji reklamnog prostora, čime će se pored pozitivnih finansijskih efekata, doprineti i estetskom unapređenju objekta.

Početkom letnje sezone i stavljanja bazena u funkciju, dovodi do pozitivnih efekata u poslovanju, pre svega efektom koji će ostaviti na korisnike u formiranju imidža, impresije i predstave o samoj instituciji. Kasniji efekti dolaze ojačavanjem imidža i marketing strategije, što će usloviti povećanje prihoda od, između ostalog i reklamnih prostora.

5. OPŠTI I KADROVSKI PLAN

Kao i predhodnih godina i u 2019-oj godini eventualno usvajanje novih ili izmena i dopuna postojećih opštih akata biće u zavisnosti od funkcionalnih potreba Ustanove, kao i od potrebe prilagođavanja opštih akata državnim propisima.

Što se tiče Ugovornih odnosa potrebno je i dalje preduzimati odgovarajuće preventivne mere kako bi se postigao optimalan stepen zaštite interesa Ustanove "Đorđe Predin – Badža" kroz bolje uslove ugovaranja. Naplata postojećih potraživanja pokušaće da se poboljša pružanjem mogućnosti dužnicima da svoje obaveze podmire u ratama, a u slučaju da do istih ne dođe, pristupiće se prinudnim izvršenjima, shodno važećim propisima.

U odnosu na kadrovsku strukturu u narednoj godini, Ustanova će nastojati da podmiri svoje funkcionalne obaveze sa postojećim kadrovskim kapacitetom, sa kojim će takođe pokušati i da u što većoj meri zadovolji potrebe opsluživanja kompletne Ustanove. Međutim, vrlo je realna situacija da će Ustanova morati da angažuje određeni broj stručnih lica, čiji rad bi bio neophodan za funkcionisanje bazena.

U skladu sa definisanim delatnostima i potrebama USKAO "Đorđe Predin-Badža" se oranzuje prema sledećem:

1. Komercijalna služba;
2. Služba za sport, ugostiteljstvo i turizam,
3. Služba za tehničke poslove, poslove obezbeđenja i poslove zaštite od požara,

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 15 lica na neodređeno vreme i šest lica na određeno vreme, koja vode računa o celom kompleksu.

Za narednu 2019. godinu kadrovska struktura i obim uposlenosti i angažovanja radne snage direktno će zavisiti od obima iskorišćenosti kapaciteta, na šta neće uticati postojeći broj zaposlenih već realne potrebe.

Planirani cilj je da se obimom angažovanja radne snage postignemo neometano funkcionisanje svih organizacionih celina uz maksimalnu uštedu vremena, a time i novca.

Ustanova nastoji da pruži podršku mladim ljudima koji tek zasnivaju radni odnos, shodno svojim potrebama, mogućnostima i kapacitetima kojima raspolaže. S tim u vezi i u 2019. godini nastaviće se sa pružanjem podrške organizacijama koje se bave stručnim osposobljavanjem mladih lica na način što će omogućiti da se isti stručno obučavaju koristeći kapacitete USKAO "Đorđe Predin-Badža".

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 14 - Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301-0001
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основа:	Закон о спорту
Опис:	Финансирање рада установа са свим активностима
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа за спортску и културну активност омладине "Борје Предин - Баја"
Одговорно лице за спровођење програма:	Станојев Дејан професор физичког васпитања - директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	Годишњи програм спортских организација		57.001.000	58.894.000	60.213.000	63.671.000	Финансијски план 2019. године

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
3								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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 (12 + 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 45 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	711100	Пореzi на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Пореzi на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Пореzi на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Пореzi на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Пореzi на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Пореzi на појединачне услуге												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности платељив												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази-кооперација												
49	741400	Приход од имовине који припада имарцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
64	744000	ДОВОРОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета												
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних банака												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
130	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
131	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним подухватима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и остalog капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2015-2021)	
			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)
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 9 + 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	37,790,000	21,104,000	34,050,059	21,115,560	34,215,564	21,318,450	106,065,623	63,538,010
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	15,468,000	1,027,000	15,078,059	1,067,480	15,078,064	1,077,600	45,624,123	3,172,080
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	13,100,000	0	12,788,859	0	12,788,859	0	38,677,718	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					13,100,000		12,788,859		12,788,859		38,677,718	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	0	0	0	0	2,368,000	0	2,289,200	0	2,289,205	0	6,946,405	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,463,000		1,534,654		1,534,659		4,532,313	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					807,000		658,619		658,619		2,124,238	
154	412300	Допринос за незапосленост					98,000		95,927		95,927		289,854	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	0	0	0	0	0	92,000	0	95,680	0	96,600	0	284,280
156	413100	Накнаде у природи						92,000		95,680		96,600		284,280
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	0	200,000	0	208,000	0	210,000	0	618,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет послодавца												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи						100,000		104,000		105,000		309,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100,000		104,000		105,000		309,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	0	720,000	0	748,800	0	756,000	0	2,224,800
163	415100	Накнаде трошкова за запослене						720,000		748,800		756,000		2,224,800
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи						15,000		15,000		15,000		45,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	17,550,000	18,827,000	18,252,000	19,580,080	18,427,500	19,768,350	54,229,500	58,175,430
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	16,150,000	1,150,000	16,796,000	1,196,000	16,957,500	1,207,500	49,903,500	3,553,500
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					100,000	150,000	104,000	156,000	105,000	157,500	309,000	463,500
169	421200	Енергетске услуге					9,500,000		9,880,000		9,975,000		29,355,000	
170	421300	Комуналне услуге					6,100,000		6,344,000		6,405,000		18,849,000	
171	421400	Услуге комуникација						650,000		676,000		682,500		2,008,500
172	421500	Трошкови осигурања					450,000	350,000	468,000	364,000	472,500	367,500	1,390,500	1,081,500
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	0	50,000	0	52,000	0	52,500	0	154,500
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						50,000		52,000		52,500		154,500
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)	0	0	0	0	0	11,457,000	0	11,915,280	0	12,029,850	0	35,402,130
182	423100	Административне услуге						300,000		312,000		315,000		927,000
183	423200	Компјутерске услуге						70,000		72,800		73,500		216,300
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						15,000		15,600		15,750		46,350
185	423400	Услуге информисања						600,000		624,000		630,000		1,854,000
186	423500	Стручне услуге						1,372,000		1,426,880		1,440,600		4,239,480
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						2,500,000		2,600,000		2,625,000		7,725,000
188	423700	Репрезентација						600,000		624,000		630,000		1,854,000
189	423900	Остале опште услуге						6,000,000		6,240,000		6,300,000		18,540,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	0	0	0	400,000	1,250,000	416,000	1,300,000	420,000	1,312,500	1,236,000	3,862,500
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге						650,000		676,000		682,500		2,008,500
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						200,000		208,000		210,000		618,000
197	424900	Остале специјализоване услуге					400,000	400,000	416,000	416,000	420,000	420,000	1,236,000	1,236,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	1,000,000	1,400,000	1,040,000	1,456,000	1,050,000	1,470,000	3,090,000	4,326,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					800,000	1,000,000	832,000	1,040,000	840,000	1,050,000	2,472,000	3,090,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					200,000	400,000	208,000	416,000	210,000	420,000	618,000	1,236,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	0	3,520,000	0	3,660,800	0	3,696,000	0	10,876,800
202	426100	Административни материјал						400,000		416,000		420,000		1,236,000
203	426200	Материјали за пољопривреду												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200,000		208,000		210,000		618,000
205	426400	Материјали за саобраћај						520,000		540,800		546,000		1,606,800
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						200,000		208,000		210,000		618,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали						50,000		52,000		52,500		154,500
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						1,000,000		1,040,000		1,050,000		3,090,000
210	426900	Материјали за посебне намене						1,150,000		1,196,000		1,207,500		3,553,500
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	434100	Употреба земљишта												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	0	0	0	0	0	100,000	0	104,000	0	105,000	0	309,000
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске депозите												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
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 депозите												
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	0	0	0	0	0	100,000	0	104,000	0	105,000	0	309,000
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење						100,000		104,000		105,000		309,000
249	444300	Остали пратећи трошкови задужења												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (261 + 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	0	2,160,000	0
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	462100	Текуће донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама												
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	0	2,160,000	0
277	465100	Остале текуће донације и трансфери					720,000		720,000		720,000		2,160,000	
278	465200	Остале капиталне донације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	0	0	0	350,000	0	364,000	0	367,500	0	1,081,500	0
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	350,000	0	364,000	0	367,500	0	1,081,500	0
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе					250,000		260,000		262,500		772,500	
301	482300	Новчане казне и пенали					100,000		104,000		105,000		309,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	4,052,000	800,000	4,215,000	832,000	4,255,000	840,000	12,522,000	2,472,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	4,052,000	800,000	4,215,000	832,000	4,255,000	840,000	12,522,000	2,472,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	4,052,000	800,000	4,215,000	832,000	4,255,000	840,000	12,522,000	2,472,000
319	512100	Опрема за саобраћај												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
320	512200	Административна опрема					200,000	500,000	208,000	520,000	210,000	525,000	618,000	1,545,000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					3,852,000	300,000	4,007,000	312,000	4,045,000	315,000	11,904,000	927,000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплата главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	37,790,000	21,104,000	38,265,059	21,947,560	38,480,564	22,158,450	118,587,623	66,010,010
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]					-37,790,000	-21,104,000	-38,265,059	-21,947,560	-38,480,564	-22,158,450	-118,587,623	-66,010,010

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		30,523,000	37,790,000	39,302,000	39,680,000	116,772,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника		26,478,000	21,104,000	21,949,000	22,160,000	65,211,000
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			5,850,000	6,084,000	6,143,000	18,077,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	Програм 14 - Развој спорта и омладине		57,001,000	64,744,000	67,335,000	67,983,000	200,062,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-57,001,000	-5,850,000	-7,122,381	-7,343,986	-15,464,367

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Канто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
УКУПНО ЗА:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	
Шифра и назив:	1301-0001 Развој спорта и омладине
Функција:	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј "Борје Предин - Баја"
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основа:	Закон о спорту
Опис:	Финансирање рада установе са свим активностима
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Станојев Дејан, професор физичког васпитања - директор

	Циљ*	Индикатори**							Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		
1	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	Годишњи програм спортских организација		57.001.000	58.894.000	60.213.000	63.671.000	Финансијски план 2019. године	

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РБп	Клинт	опис	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
-----	-------	------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1	2	3	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	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												
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)												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)
15	712100	Порез на фонд зарада
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 СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)
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 + 89 + 96 + 99)
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)
15	712100	Порез на фонд зарада
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, 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

[illegible]

расходи и издаци]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Образац 3. Пројекат

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:

Програм 14 - Развој спорта и омалдине

Шифра пројекта:

1301-0001

П1

Назив пројекта:

Замена кровне конструкције

Функција:

Назив организационе јединице/буџетски корисник:

Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин - Баџа"

Серџа:

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Оснoв:

Закон о спорту

Опис:

Финансирање рада установе са свим активностима

Трајање пројекта:

2018. година

Ознака за капитални пројекат:

Постоји пројектно техничка документација

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:

Одговорно лице за спровођење пројекта:

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Израда пројектно техничке документације	Лице за надзор				6.361.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конт	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)												

Страна 1 од 17

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
18	713200	Периодични порези на нето имовину
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
20	713400	Порези на финансијске и капиталне транзакције
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 добра, 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15	712100	Порез на фонд зарада
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)
374	612500	Оплате главнице осталим страним кредиторима
375	612600	Оплата главнице на стране финансијске деривате
376	612900	Исправка спољног дуга
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)
378	613100	Оплата главнице по гаранцијама
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ (380)
380	614100	Оплата главнице за финансијски лизинг
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)
382	615100	Оплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ 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 ФИНАНСИСКЕ 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

[illegible]

Образец 3. Пројекат

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 14 - Развој спорта и омалдине	
Шифра пројекта:	1301-0001	ПЗ	
Назив пројекта:	Замена расветних тела - енергетска ефикасност		
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин - Баца"		
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта		
Основ:	Закон о спорту		
Опис:	Финансирање рада установе са свим активностима		
Трајање пројекта:	2019. година		
Ознака за капитални пројекат:	не постоји пројектно техничка документација		
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације			
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години				
1	Замена расветних тела ради енергетске ефикасности	Замена расветних тела на отвореном базену			5.850.000						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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	Пренета неутрошена средства из ранијих година
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
6	321000	ПОСЛОВАЊА (6)
7	321300	ПОРИБИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
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
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 добра, 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника			250.000			250.000
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти			5.600.000			5.600.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						

