

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Број 932

Датум 04.12.2020.

РУМА

Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	Закон о спорту (Сл. Гласник РС број 10/2016)
Опис:	Обезбеђење рада установа из области спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа спортски центар Рума
Одговорно лице за спровођење програма:	ВД Директор Игор Дамјанчук

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						деловодник, књига о броју евиденције заузетих термина

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
80	791100	Приходи из буџета					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					59,200,000		62,330,000		63,130,000		184,660,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					25,900,000		23,970,000		23,970,000		73,840,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					18,600,000		18,000,000		18,000,000		54,600,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					18,600,000		18,000,000		18,000,000		54,600,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					3,100,000		3,100,000		3,100,000		9,300,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2,150,000		2,200,000		2,200,000		6,550,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					950,000		900,000		900,000		2,750,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					200,000		120,000		120,000		440,000	
156	413100	Накнаде у натури					200,000		120,000		120,000		440,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					1,050,000		1,250,000		1,250,000		3,550,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					50,000		50,000		50,000		150,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					200,000		300,000		300,000		800,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					800,000		900,000		900,000		2,600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					800,000		900,000		900,000		2,600,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					800,000		900,000		900,000		2,600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2,150,000		600,000		600,000		3,350,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,150,000		600,000		600,000		3,350,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					30,040,000		34,760,000		35,560,000		100,360,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					20,720,000		22,360,000		23,060,000		66,140,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					230,000		250,000		250,000		730,000	
169	421200	Енергетске услуге					17,000,000		18,500,000		19,000,000		54,500,000	
170	421300	Комуналне услуге					2,100,000		2,100,000		2,300,000		6,500,000	
171	421400	Услуге комуникација					600,000		600,000		600,000		1,800,000	
172	421500	Трошкови осигурања					700,000		800,000		800,000		2,300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					80,000		100,000		100,000		280,000	
174	421900	Остали трошкови					10,000		10,000		10,000		30,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					10,000		10,000		10,000		30,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					10,000		10,000		10,000		30,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					3,720,000		5,770,000		5,770,000		15,260,000	
183	423200	Компјутерске услуге					200,000		250,000		250,000		700,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50,000		100,000		100,000		250,000	
185	423400	Услуге информисања					80,000		120,000		120,000		320,000	
186	423500	Стручне услуге					120,000		200,000		200,000		520,000	
188	423700	Репрезентација					80,000		100,000		100,000		280,000	
189	423900	Остале опште услуге					3,190,000		5,000,000		5,000,000		13,190,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					590,000		620,000		620,000		1,830,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					80,000		100,000		100,000		280,000	
193	424300	Медицинске услуге					10,000		20,000		20,000		50,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,600,000		1,900,000		2,000,000		5,500,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					600,000		700,000		800,000		2,100,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					3,400,000		4,100,000		4,100,000		11,600,000	
202	426100	Административни материјал					200,000		250,000		250,000		700,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100,000		150,000		150,000		400,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000		100,000		100,000		300,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					250,000		300,000		300,000		850,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					2,100,000		2,400,000		2,400,000		6,900,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					650,000		900,000		900,000		2,450,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					3,260,000		3,600,000		3,600,000		10,460,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					3,260,000		3,600,000		3,600,000		10,460,000	
299	482100	Остали порези					3,200,000		3,500,000		3,500,000		10,200,000	
300	482200	Обавезне таксе					60,000		100,000		100,000		260,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1,300,000		3,670,000		3,870,000		8,840,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,300,000		3,670,000		3,870,000		8,840,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)							2,000,000		2,000,000		4,000,000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							2,000,000		2,000,000		4,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,300,000		1,670,000		1,870,000		4,840,000	
320	512200	Административна опрема					150,000		170,000		150,000		470,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					650,000		1,000,000		1,220,000		2,870,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			60,500,000	66,000,000	67,000,000	193,500,000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине			60,500,000	66,000,000	67,000,000	193,500,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Установа спортски центар Рума)	0	0	0	0	60,500,000	0	66,000,000	0	67,000,000	0	193,500,000	
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: 04.12.2020.



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Установа спортски центар Рума
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта.Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	Закон о спорту (Сл. Гласник РС број 10/2016)
Опис:	Обезбеђење за рад установа из области спорта
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Игор Дамјанчук, в.д. директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	95%	60%	95%	95%	95%	књига евиденције о броју заузетих термина
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта свих грађана и грађанки општине	број жена и девојчица обухваћених програмима спортских организација преко којих се остварује јавни интерес из области спорта	420	445	460	470	480	књиге евиденције коришћења хале од стране женских клубова и женских школица за децу
		број мушкараца и дечака обухваћених програмима спортских организација преко којих се остварује јавни интерес из области спорта	460	488	500	520	540	књиге евиденције коришћења хале од стране мушких и клубова и мушких школица за децу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
80	791100	Приходи из буџета					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					59,200,000		62,330,000		63,130,000		184,660,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					25,900,000		23,970,000		23,970,000		73,840,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					18,600,000		18,000,000		18,000,000		54,600,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					18,600,000		18,000,000		18,000,000		54,600,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					3,100,000		3,100,000		3,100,000		9,300,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2,150,000		2,200,000		2,200,000		6,550,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					950,000		900,000		900,000		2,750,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					200,000		120,000		120,000		440,000	
156	413100	Накнаде у натури					200,000		120,000		120,000		440,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					1,050,000		1,250,000		1,250,000		3,550,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					50,000		50,000		50,000		150,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					200,000		300,000		300,000		800,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					800,000		900,000		900,000		2,600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					800,000		900,000		900,000		2,600,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					800,000		900,000		900,000		2,600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2,150,000		600,000		600,000		3,350,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2,150,000		600,000		600,000		3,350,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					30,040,000		34,760,000		35,560,000		100,360,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					20,720,000		22,360,000		23,060,000		66,140,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					230,000		250,000		250,000		730,000	
169	421200	Енергетске услуге					17,000,000		18,500,000		19,000,000		54,500,000	
170	421300	Комуналне услуге					2,100,000		2,100,000		2,300,000		6,500,000	
171	421400	Услуге комуникација					600,000		600,000		600,000		1,800,000	
172	421500	Трошкови осигурања					700,000		800,000		800,000		2,300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					80,000		100,000		100,000		280,000	
174	421900	Остали трошкови					10,000		10,000		10,000		30,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					10,000		10,000		10,000		30,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					10,000		10,000		10,000		30,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					3,720,000		5,770,000		5,770,000		15,260,000	
183	423200	Компјутерске услуге					200,000		250,000		250,000		700,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50,000		100,000		100,000		250,000	
185	423400	Услуге информисања					80,000		120,000		120,000		320,000	
186	423500	Стручне услуге					120,000		200,000		200,000		520,000	
188	423700	Репрезентација					80,000		100,000		100,000		280,000	
189	423900	Остале опште услуге					3,190,000		5,000,000		5,000,000		13,190,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					590,000		620,000		620,000		1,830,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					80,000		100,000		100,000		280,000	
193	424300	Медицинске услуге					10,000		20,000		20,000		50,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1,600,000		1,900,000		2,000,000		5,500,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					600,000		700,000		800,000		2,100,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					3,400,000		4,100,000		4,100,000		11,600,000	
202	426100	Административни материјал					200,000		250,000		250,000		700,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100,000		150,000		150,000		400,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000		100,000		100,000		300,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					250,000		300,000		300,000		850,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					2,100,000		2,400,000		2,400,000		6,900,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					650,000		900,000		900,000		2,450,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					3,260,000		3,600,000		3,600,000		10,460,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					3,260,000		3,600,000		3,600,000		10,460,000	
299	482100	Остали порези					3,200,000		3,500,000		3,500,000		10,200,000	
300	482200	Обавезне таксе					60,000		100,000		100,000		260,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1,300,000		3,670,000		3,870,000		8,840,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1,300,000		3,670,000		3,870,000		8,840,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)							2,000,000		2,000,000		4,000,000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							2,000,000		2,000,000		4,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

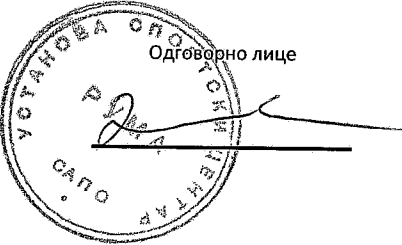
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1,300,000		1,670,000		1,870,000		4,840,000	
320	512200	Административна опрема					150,000		170,000		150,000		470,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					650,000		1,000,000		1,220,000		2,870,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					60,500,000		66,000,000		67,000,000		193,500,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			60,500,000	66,000,000	67,000,000	193,500,000
УКУПНО ЗА:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа			60,500,000	66,000,000	67,000,000	193,500,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Датум: 04.12.2020.

Одговорно лице



Образложење уз План за 2021. годину

411 – планирани износ 18.600.000,00 је бруто зарада радника за 2021. годину за 27 радника. Овај износ је неопходан јер већ у 2020. години имамо потребу за већим износом средстава за исплату зарада, него што је планирано. Разлог за то је што се при изради плана захтевало да се маса средстава за зараде увећа 8% а цена рада од 2020. увећана је 11.11% Пошто се у Установи спортски центар 18 радника исплаћује на основу минималне зараде, а само 9 на основу основице х коефицијент, раскорак је очигледан. Такође, 6,6% је договорено повећање минималне зараде за наредну годину, што ће утицати на повећање масе средстава за зараде.

412 – 3.100.100,00 су планирани трошкови припадајућих социјалних доприноса за 27 радника.

413 - 200.000.00 планирана средства за новогодишње пакетиће за децу радника.

414 – 1.050.000,00 (50.000,00 - накнаде за боловања, 200.000,00 - средства за отпремнине у пензију, као и 800.000,00 - друге врсте социјалне помоћи за раднике.)

415 – 800.000,00 односи се на трошкове превоза за 27 радника.

416 – 2.150.000,00 односе се на: 350.000,00 - накнаде члановима УО и НО и 1.800.000,00 - јубиларне награде за раднике који испуњавају услов, од којих један радник пуни 35, троје пуне 30, двоје 20, и двоје по 10 година радног стажа.

421 – 20.720.000.00 су претпостављени трошкови провизије УТ, као и трошкови струје, грејања, воде, комунални трошкови за халу и базен (рачунајући и прво пуњење базена) и редовни трошкови осигурања, евентуални трошкови закупа опреме за манифестације на базену и сл.

422- 10.000,00 односе се на трошкове превоза због одласка на семинаре и обуке.

423 - 3.720.000,00 –годишњи трошкови одржавања компјутера, трошкови информисања и штампања у вези са радом базена, правне услуге, као и

трошкови услуга агенције за обезбеђење радника неопходних за нормално функционисање базена.

424 - 590.000,00 трошкови услуга заштите и безбедности, као и редован сервис и контрола противпожарног система и остале неопходне специјализоване услуге.

425 – 1.600.000,00 трошкови замене оштећених плочица на базену као и ремонт филтера и редован ремонт пумпи за базен. Потребно је такође заменити сајле на опреми за теретану и поправити справе у теретани

426 – 3.400.000,00 обухвата административни материјал (канцеларијски и радне униформе), трошкове службене штампе, бензин и хемијска средства за одржавање воде и хигијене објекта као и остале неопходне трошкове материјала, резервних делова и ситног инвентара.

482 – 3.260.000,00 је обрачунати ПДВ и разне обавезне таксе.

512 – планираних 1.300.000,00 треба да покрију трошкове набавке рачунара и штампача, који су неопходни за рад - 150.000,00 куповина справа у теретани – 650.000,00 као и неопходна опрема за јавну безбедност, коју смо по закону обавезни да поседујемо – 500.000,00.



ВД Директор

Игор Дамјанчук