

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV 07 400-29/23
Дана: 31.01.2023. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 45. став 2, а у вези са чланом 51. став 2 и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), члана 3. став 2, члана 29. став 2, члана 36 и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023. године, донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Борђе Предин Баџа“ за 2023. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоца на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога Решења из става 1. овог закључка одређује се Чабан Андрушко, директор установе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом

Светлана Вулетић, заменица председника општине

Доставити:

1. Известиоцу
2. Скупштини општине
3. Архива



USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ

„DORĐE PREDIN – BADŽA“

ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-és KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

21220 Bečej, Zelena ulica 30, Poštanski fah 28, E-mail: oscmladost@gmail.com

Bečej, 09.01.2023. godine

Broj: 7-01/2023

Vaš znak:

Naš znak: ČA/DJ

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BEČEJ
Opštinsko veće
Za službu predsednika opštine i
Opštinskog veća
n/r Dubravki Kovačev

PREDMET: Finansijski plan za 2023. godinu

OPŠTINA BEČEJ - OPŠTINSKA UPRAVA				
ÓBECSE KÖZSÉG - KÖZSÉGI KÖZNEZETI				
BEČEJ - OPŠTINA				
PRIMLJENO 9 JAN 2023				
OPŠTINA	OPŠTINSKO VEĆE	OPŠTINSKI VEĆE	OPŠTINSKI VEĆE	OPŠTINSKI VEĆE
SZÉK	SZERV. EGYS.	SZÁM	MELEKLET	ÉRTEKELÉS
14	07	1000-29	1	

U prilogu dopisa dostavljamo Vam usvojeni Finansijski plan sa narativnim delom za 2023. godinu.

S poštovanjem,



DIREKTOR

Dipl. prof. fiz. vasp. i kinezit. Čaba Andruško



USTANOVA ZA SPORTSKU I KULTURNU AKTIVNOST OMLADINE BEČEJ

ĐORĐE PREDIN – BADŽA

ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-és KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

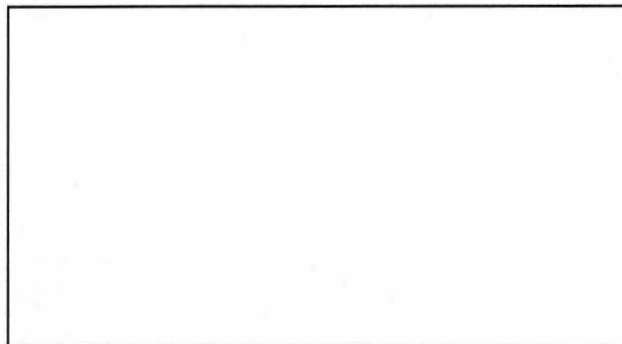
21220 Bečej, Zelena ulica 30, Poštanski fah 28, E-mail: oscmladost@gmail.com

Bečej, 09.01.2023.

Broj:6-01/22023

Vaš znak:

Naš znak: ČA/DJ



PREDMET: Izvod iz zapisnika

Na 256. sednici Upravnog odbora Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej "Đorđe Predin - Bečej", koja je održana **09.01.2023. godine**, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Ustanove **razmatrano je Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i Finansijskog plana za 2023. godinu**, Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej "Đorđe Predin - Badža" i **jednoglasno** je doneta sledeća Odluka:

IZVOD IZ ZAPISNIKA

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

ODLUKA

Usvaja se Plan rada i Finansijski plan Ustanove za sportski i kulturnu aktivnost omladine Bečej "Đorđe Predin - Badža" za 2023. godinu, odobrena sredstva iz budžeta za stalne troškove u iznosu od 70.798.000,00 dinara, sredstva iz sopstvenih izvora za stalne troškove u iznosu od 16.095.000,00 dinara odnosno u ukupnom iznosu od 86.893.000,00 dinara iz oba izvora finansiranja, na koje je data saglasnost osnivača.

Zapisničar:

Dijana Ječanski s.r.



Predsednik Upravnog odbora:
Laslo Bonifart

Tačnost overava:

Direktor

Dipl.prof.fiz.vasp.i kinezit. Čaba Andruško

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 zidova bazena i postavljanja rasvete u hali, tokom prethodnih godina izvršeno je krečenje hale, rekonstrukcija sanitarnih čvorova, – 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 2023. 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 2023. godini, kao i način finansiranja rada Ustanove za 2023. godinu, plan ostvarenja sopstvenih prihoda i dotacije Opštine.

Plan i program rada Ustanove obuhvata:

- redovno održavanje objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu;
- pružanje usluga 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)

1.

Ustanova ostvaruje prihode kako u oblasti osnovne delatnosti (sportski sadržaj), tako i iz dopunskih delatnosti. Planom aktivnosti za 2023. 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 predhodnoj godini, kao i realno očekivanih rashoda u 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

2.

Planom rada sportske hale za 2023. godinu predviđa se kao i do sada održavanje 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 distributivnom 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 energetskih 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 2023. godine, predviđa se iskorišćenost sportske hale i to za sledeće sportske sadržaje:

- 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

- Bazeni 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

Ove, tekuće godine, smo uspjeli da kvalitetnom konkursnom dokumentacijom obezbedimo bespovratna sredstva od Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu.

Sredstva su utrošena na kompletnu sanaciju malog bejbi bazena sa geotermalnom vodom.

Takođe, planske aktivnosti za 2023. Godinu su:

-Sanacija većeg spoljnog bazena sa geotermalna vodom. Planirana aktivnost bi iznosila cca 4.720.000, 00 dinara.

- Još jedna jako značajna planirana aktivnost za 2023. God je zamena filter stanica.

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

4.

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 2023. 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 trenažne 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.

5.

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 2023. 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)

6.

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 2023. 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 2023. 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
- krečenje
- renoviranje kupatila i
- građevinsko i zanatsko održavanje i čišćenje objekta

3. POSLOVNI PROSTORI

Tokom 2023. godine planira se izdavanje u zakup sledećih poslovnih prostora:

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

4. MARKETING

4.1. Sportski turizam

Tokom 2022. 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 : vaterpolo reprezentacije Srbije, Crne Gore i Francuske, 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.co.rs 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 koristiće različite oblike komunikacije sa javnošću u nastojanju da se pravilno definišu aktivnosti Ustanove usmerene ka potrebama, željama i interesima korisnika usluga Ustanove. Zbog promene naziva Ustanove sajt će 2020. godine biti adekvatno izmenjen ažuriran.

4.3. Reklamni prostor

Značajan deo enterijera i eksterijera Ustanove u 2023. godini biće u funkciji reklamnog prostora, čime će se pored pozitivnih finansijskih efekata, doprineti i estetskom unapređenju objekta.

8.

Početak 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 2023-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 pokušaćće 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 Ustanove.

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

1. Komercijalna služba;

1. Služba za sport, ugostiteljstvo i turizam,

2. Služba za tehničke poslove, poslove obezbeđenja i poslove zaštite od požara,

Trenutno je u Ustanovi zaposleno 15 lica na neodređeno vreme i 8 lica na određeno vreme, koja vode računa o celom kompleksu.

Za narednu 2023. 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 2023. 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".



Direktor

Prof. Niz Vass i kineziterapeut Čaba Andruško

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301
Сектор:	
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основа:	Закон о спорту
Опис:	Финансирање рада Установе са свим активностима
Шифра програма:	Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин Баја"
Одговорно лице за спровођење програма:	Чаба Андрушко, директор

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	Годишњи програм спортских организација	68.741.000	74.900.000	105.794.000	115.226.290	125.550.565	Финансијски план 2023. године

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2								

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
3								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+10+12	15=9+11+13
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	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	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добра, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта.	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
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)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имовцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лијазима												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)				Очекивана вредност у 2022. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Укупно (2023-2025)	
			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	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)						
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела																		
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе																		
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје																		
61	743400	Приходи од пенала																		
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи																		
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи																		
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета																		
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 ± 99)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИКА (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 ЗАЛИКА 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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
111	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задужеивања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задужеивања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправна 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 задужеивања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужеивања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужеивања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задужеивања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправна спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	70.548.000	14.894.000	0	0	0	0	70.548.000	14.894.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	0	0	19.896.000	2.103.000	0	0	0	0	19.896.000	2.103.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	17.119.000	0	0	0	0	0	17.119.000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					17.119.000						17.119.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	0	0	0	0	2.777.000	0	0	0	0	0	2.777.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.892.000						1.892.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					885.000						885.000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
156	413100	Накнаде у природи						400.000						400.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	0	251.000	0	0	0	0	0	251.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фонда												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
160	414300	Отпремнине и помоћи						1.000						1.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						250.000						250.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	0	792.000	0	0	0	0	0	792.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене						792.000						792.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	660.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи						660.000						660.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	0	12.301.000	0	0	0	0	50.652.000	12.301.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	0	950.000	0	0	0	0	40.800.000	950.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					120.000	150.000					120.000	150.000
169	421200	Енергетске услуге					29.000.000						29.000.000	
170	421300	Комуналне услуге					10.000.000	50.000					10.000.000	50.000
171	421400	Услуге комуникација					1.200.000	500.000					1.200.000	500.000
172	421500	Трошкови осигурања					480.000	250.000					480.000	250.000
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
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	4.621.000	0	0	0	0	7.550.000	4.621.000
182	423100	Административне услуге						1.000						1.000
183	423200	Компјутерске услуге						100.000						100.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					50.000	200.000					50.000	200.000
185	423400	Услуге информисања					500.000	300.000					500.000	300.000
186	423500	Стручне услуге					800.000	120.000					800.000	120.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						500.000						500.000
188	423700	Репрезентација					200.000	400.000					200.000	400.000
189	423900	Остале опште услуге					6.000.000	3.000.000					6.000.000	3.000.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	801.000	600.000
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева					800.000	100.000					800.000	100.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						100.000						
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					1.000	400.000					1.000	400.000
197	424900	Остале специјализоване услуге					1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	0	1.000.000	2.500.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1.500.000					1.500.000	1.500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					500.000	1.000.000					500.000	1.000.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	501.000	3.630.000	0	0	0	0	501.000	3.630.000
202	426100	Административни материјал						600.000						600.000
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених						50.000						50.000
205	426400	Материјали за саобраћај						500.000						500.000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						100.000						100.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					1.000	80.000					1.000	80.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						800.000						800.000
210	426900	Материјали за посебне намене					500.000	1.500.000					500.000	1.500.000
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 НЕКРЕТНОСТИ 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	Употребa драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	434100	Употребa земљишта												
222	434200	Употребa подземног блага												
223	434300	Употребa 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	200.000	0	0	0	0	0	200.000
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 228 до 236)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
228	441100	Оплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Оплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Оплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Оплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Оплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Оплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Оплата камата на домаће меннице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским линијама												
237	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	442100	Оплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Оплата камата страним владама												
240	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Оплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	443100	Оплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење						200.000						200.000
249	444300	Остали пратећи трошкови задужевања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
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	0	0	0	0	0	0	0	0
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	462100	Текуће дотације међународним институцијама												
269	462200	Капиталне дотације међународним институцијама												
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 дотације институцијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне дотације институцијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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]
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породично збољество												
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	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
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	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
299	482100	Остали порези						290.000						290.000
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
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 НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	250.000	1.201.000	0	0	0	0	250.000	1.201.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	250.000	1.201.000	0	0	0	0	250.000	1.201.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	0	401.000	0	0	0	0	0	401.000
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Иградна зграда и објеката						1.000						1.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						400.000						400.000
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	250.000	800.000	0	0	0	0	250.000	800.000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема					150.000	600.000					150.000	600.000
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					100.000	200.000					100.000	200.000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (329)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	513100	Остале некретности 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
340	523000	Залике готових производа												
341	523000	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	523100	Залике 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 + 363)	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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РБР.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	613100	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА 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												
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 институцијама 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 институцијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
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
404	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	70.798.000	16.095.000	0	0	0	0	70.798.000	16.095.000
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци)					-70.798.000	-16.095.000					-70.798.000	-16.095.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета												
02	Трансфери између корисника на истом нивоу												
03	Социјални доприноси												
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
05	Донације од иностраних земаља												
06	Донације од међународних организација												
07	Трансфери од других нивоа власти												
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												
09	Примања од продаје нефинансијске имовине												
10	Примања од домаћих задужења												
11	Примања од иностраних задужења												
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
15		Неутошена средства донација из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:			Развој спорта и омладине											
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				86.893.000						86.893.000	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														

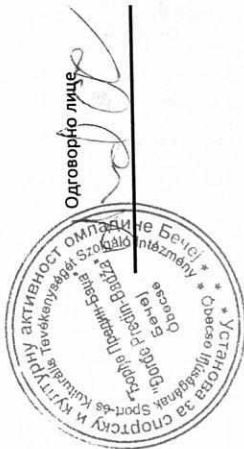
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
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

13.12.2022

Датум:



Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	
Шифра и назив:	
Тип програмске активности:	
Функција:	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	
Сержа:	
Оснoв:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	68.741.000	74.900.000	105.794.000	115.226.290	125.226.565	Финансијски план 2023. године

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

	Циљ*	Индикатори**						Изаор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1								

[illegible]

[illegible]

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
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						
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						

[illegible]

* 1-3 циља за сваку програмску активност

1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум:

13/2.2022.



Одговорно лице:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баца“ Бечеј за 2023. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2023. годину који је усвојен на 256. седници управног одбора, одржаној дана 9.01.2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење

Директор установе је дана 9.01.2023. године доставио оснивачу Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2023. годину ради давања сагласности на исти, којег је усвојио управни одбор на 256. седници, одржаној дана 9.01.2023. године.

Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023. године размотрило Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2023. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца“ за 2023 годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине
Киш Игор

Доставити:

1. Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баца“
2. Уреднику „Службеног листа општине“ Бечеј
3. Архива