

На основу члана 110. ст. 1 и 2 Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину („Службени лист града Зрењанина“, број 27/23) и члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 11.10.2024. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. **УСВАЈА СЕ** Прва измена и допуна Пограма пословања за 2024. годину Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Спортски објекти“ Зрењанин, на седници одржаној дана 25.09.2024. године, под бројем 650/1.

2. Финансирање Прве измене и допуне Пограма пословања за 2024. годину Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије,
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 029
Дана: 11.10.2024. године
ЗРЕЊАНИН





Јавна установа
Спортски објекти
Зрењанин

CO3

Карађорђево трг 66
Зрењанин / Србија
тел 023/53 52 80
факс 023/53 52 83

имејл / веб
info@sportskiobjekti.com
www.sportskiobjekti.com

пИБ 106924376
мб 08924082
тр 840-962668-08

Дел. број: 650/2
Датум: 25.09.2024.



ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ

Предмет: I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.
ГОДИНУ

Поштовани,

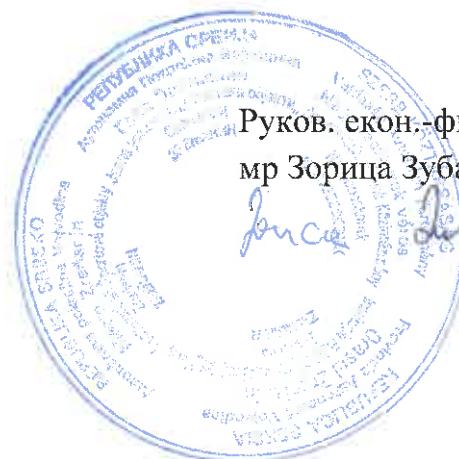
У прилогу Вам достављамо:

1. Одлука УО о усвајању I измене и допуне програма пословања за 2024. годину
2. Образци за I измену и допуну програма пословања за 2024. године – један примерак
3. ЦД са снимљеном документацијом – 1 ком.

Напомињемо да смо исто тако наведену документацију проследили Одељењу за друштвене делатности.

Истовремено користимо прилику да вам се захвалимо на изузетно коректној сарадњи и разумевању.

Срдачан поздрав.



Руков. екон.-финан. службе
мр Зорица Зубац Гаврило



ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 20. и 21. Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин од 29. 11. 2022. године, као и члана 8. и 12а. Пословника о раду Управног одбора Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин, Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин је на 24. седници одржаној дана 25. септембра 2024. године донео

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ I измена и допуна Програма пословања за 2024. годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин.
2. Ову Одлуку и I измену и допуна Програма пословања за 2024. годину Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин доставити оснивачу.

Дел.број: 650/1

Датум: 25. септембар 2024. године



I Измена и допуна Програм пословања за 2024. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ		ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ,, Зрењанин	
Пријем:	26. SEP 2024	БРОЈ	850
Органи:			25. 09. го 24 год.
			ЗРЕЊАНИН

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

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Датум:	25.09.2024.
Место:	Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Јавна установа "Спортски објекти"
Адреса:	Зрењанин, Карађорђево трг бб
Матични број:	8924082
ПИБ:	106924376
Телефон:	023/533-738
Електронска адреса:	office@sportskiobjekti.com
Сајт:	www.sportskiobjekti.com

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Јавна установа "Спортски објекти" (у даљем тексту Установа) је основана 2011. године одлуком Скупштине града Зрењанина у циљу унапређења делатности спорта и одржавања спортских објеката на територији града Зрењанина. Том одлуком у оквиру Установе су обједињени већина постојећих спортских објеката на територији града, тренутно их има 10. Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката, а намена објеката је такмичарско и рекреативно бављење спортом како за клубове, тако и за рекреативце, односно пружање услуга свим спортским организацијама око организовања спортских манифестација, тренажног процеса и свих других програма у вези бављења спортском делатношћу. Поред наведеног Установа своју основну функцију спроводи и кроз: пружање услуга грађанима и радним колективима у бављењу спортско-рекреативним активностима; организовање културних и јавних приредби; организовање састанака и сајмова..

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

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

МИСИЈА

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

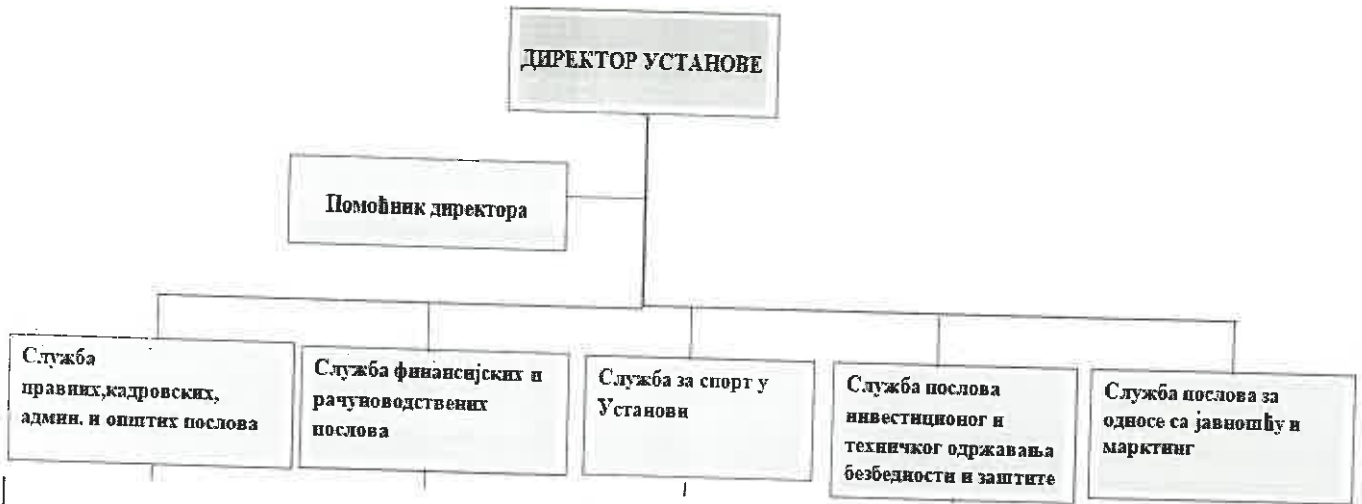
1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Решење Скупштине града бр. 971 од 08.12.2010. године.

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

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

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Директор	Име и презиме	Датум именовања
	Данијел Шебез	05.08.2022
Чланови управног одбора	Мирко Крлић	15.06.2022
	Бранислав Лазић	15.06.2022
	Драган Радичевић	15.06.2022
	Никола Торбица	12.07.2022.
	Милан Живанов	12.07.2022
Чланови надзорног одбора	Зоран Вучић	15.06.2022
	Борис Курјак	15.06.2022
	Мољски Јасна	12.07.2022

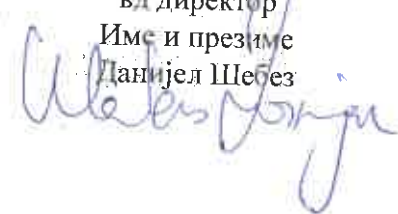
1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Буџет локалне самоуправе шифра 01

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез



2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024. годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета спортске инфраструктуре и развој нових услуга за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и рекреације за све грађане и грађанке града Зрењанина				
	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
Буџет ЈЛС		Година 2023.	Година 2024.	Година 2025.	
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Сопствени приходи	168,495,950.00	180,341,000.00	168,000,000.00	
	Остали извори		12,259.72		
	УКУПНО за општи циљ	168,495,950.00	180,353,259.72	168,000,000.00	
	Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
Број спортских и других организа. које користе спорт. објекте у надле. устан.	Извештај стручне службе	50	80	65	65
Број спроведених акција, прогр.а и пројек. који подржавају активно и рекре. бављење спор	Извештај стручне службе	50	60	65	65
Број одржаних манифестација	Извештај стручне службе	50	51	52	54

Датум: 25.09.2024.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

I Измена и допуна Програм пословања за 2024. годину

Образац за пријемску програмски буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 14, 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра и назив:	0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција:	810 Услуге рекреације спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавна установа Спортски објекти
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине
Основа:	Стратегија града Зрењанина, Закон о спорту, Статут ЈУ Спортски објекти, Правилник о коришћењу спортских објеката
Циљ:	
Мере подршке програмској активности:	
Одговорно лице за спровођење програм. активности:	за директор Давијела Шебез, рук. Финан. рачун. службе мр Зорина Зубаја Гаврило

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
Подршка спортским активностима	Број подржаних спортских активности	28	28	30	30	31	Годишњи извештај о раду
	Број спортиста који користе објекте	1700	1700	1750	1800	1850	Годишњи извештај о раду
	Број рекреативаца који користе објекте	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	Годишњи извештај о раду

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
Одржавање и модернизација спортских објеката	Број објеката прилагођених особама са инвалидитетом	2	3	4	4	5	Годишњи извештај о раду
	Број постојећих функционалних спортских објеката	11	12	12	13	13	Годишњи извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	Опис	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	310000	УПРАВЉАЊЕ						4,473,617						
2	310000	КАПИТАЛ (3)						4,473,617						4,473,617
3	311000	КАПИТАЛ (4)						4,473,617						4,473,617
4	311700	Пренета неутрошена средства из претходних година						4,473,617						4,473,617
5	320000	РЕЗУЛТАТА												4,473,617
6	321000	УПРАВЉАЊЕ												
7	321300	Директорски вештачки приход и прихода или												
8	700000	ПРЕКИДНИ ПРИХОДИ	141,920,000	141,920,000	168,198,950		180,341,800	12,259,721	168,004,040		170,000,000		518,341,000	12,259,721
9	710000	ПОРЕЗИ												
10	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК И												
11	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које												
12	711200	Порез на добит и капиталне добитке које												
13	711300	Порез на добит и капиталне добитке које												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАГАДНИ												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ИМОВИНИ (од 17 до												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	заоставштину, наслеђе и												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
22	713600	Други порези који се плаћају по основу												
23	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 29)												
24	714100	Својеручни порез на добара и услуге												
25	714300	Други порези који се плаћају по основу												
26	714400	Порези на појединачне порезе												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на добара и услуге												
28	714600	Други порези на добара и услуге												
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (од 30 до 32)												
30	716100	Други порези који се плаћају по основу												
31	716250	Други порези који се плаћају по основу												
32	730000	ПОМОЋИ И ДОНОСИЈЕ												
33	731000	ИНОСТРАНИХ												
34	731100	Текуће донације од страних држава												
35	731200	Капиталне донације од страних држава												
36	732000	ПОМОЋИ И ДОНОСИЈЕ												
37	732100	ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД НЕУПРАВНИХ ЕДИТА												
42	733100	Текући трансфери од страних држава												
43	733200	Капитални трансфери од страних држава												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (од 45 до 77)												
45	741000	ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачене прихода од имовине												
49	741400	Приходи од имовине који се плаћају по основу												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Приходи од имовине који се плаћају по основу												
52	742000	ПРИХОДИ ОД НЕКРЕТНОСТИ												
53	742100	Приходи од продаје непокретности												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споразне продаје добара и услуга												
56	742400	Импутирани приходи од добара и услуга												
57	743000	ОДУЗЕТА												
58	743100	Приходи од некретних имовина												
59	743200	Приходи од покретних имовина												
60	743300	Приходи од осталих имовина												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовине												
63	743900	Остале повремене приходе												
64	744000	СТАВАЖИ												
65	744100	Текући добротворни доносији												
66	744200	Капитални добротворни доносији												
67	745000	МЕРИТОРИЈИ												
68	745100	Мешовити и неодређени доносији												
69	770000	СТАВАЖИ												
70	771000	СТАВАЖИ												
71	771100	Меморандумске ставке												
72	772060	СТАВАЖИ												
73	772100	Меморандумске ставке												
74	780000	ИЗМЕЂУ												
75	781000	СТАВАЖИ												
76	781100	Трансфери између организација												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790099	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	141,920,000	3,519	168,496,950									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	141,920,000	3,519	168,496,950	180,341,000	12,259,721	168,000,000		170,000,000		518,341,000	12,259,721	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
			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
80	791100	Приходи из буџета	141,920,000	3,519	168,495,950			180,341,000	12,259,721	168,000,000					
114	921700	Приходи од продаје кредитних картица													
135	921800	Приходи од продаје домаћих акција и облигација													
136	921900	Приходи од продаје страних хартија од вредности													
137	922000	ПРОДАЈЕ СТРАНЕ													
138	922100	Приходи од продаје страних хартија од вредности													
139	922200	Приходи од отплате кредита датих страним грађанима													
140	922300	Приходи од отплате кредита датих страним правним лицима													
141	922400	Приходи од отплате кредита датих страним физичким лицима													
142	922500	Приходи од отплате кредита датих страним правним лицима													
143	922600	Приходи од отплате кредита датих страним физичким лицима													
144	922700	Приходи од продаје страних акција и осталог капитала													
145	922800	Приходи од продаје странске валуте													
146		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕМАЈА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+10+11+12+13)	141,920,000	3,519	168,495,950			180,341,000	12,259,721	168,000,000			170,000,000	518,341,000	12,259,721
147	410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ													
148	410000	РАТ ХИЏА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						78,201,000	3,639,761	167,250,000			169,250,000	515,091,000	3,639,761
149	411000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	52,000,000		58,000,000			82,001,000		89,200,000			82,200,000	244,401,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запосленима	52,000,000		58,000,000			63,700,000		58,400,000			58,400,000	189,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ПЛАТУ	8,650,000		7,700,000			15,000,000		58,400,000			58,400,000	180,500,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,900,000		6,500,000			6,377,000		3,500,000			7,500,000	28,661,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,750,000		3,000,000			3,284,000		6,500,000			6,500,000	19,377,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	300,000		300,000			350,000		3,000,000			3,000,000	9,284,000	
156	413100	Накнаде у природи	300,000		300,000			350,000		300,000			300,000	950,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	4,200,000		4,200,000			350,000		300,000			300,000	950,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на територијама државе	100,000					1,000,000		2,500,000			2,500,000	12,990,000	
160	414300	Отпремнице и помоћи	1,160,000		1,100,000			1,490,000		2,000,000			1,500,000	4,990,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленима и чланова уже породице и друге помоћи запосленима	3,000,000		2,900,000			400,000		3,500,000			4,000,000	7,900,000	
162	415000	ТРОШКОВА ЗА ВОЈНО-ТЕМАТСКЕ РАТНЕ ДЕЈАВИ	2,900,000		3,800,000			3,500,000		4,500,000			5,000,000	13,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,900,000		3,800,000			3,500,000		4,500,000			5,000,000	13,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСОБНИ РАСХОДИ	900,000		2,500,000			2,900,000		7,000,000			3,000,000	8,400,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	900,000		2,500,000			2,900,000		7,000,000			3,000,000	8,400,000	
166	420000	УСЛУГА И РОБА (167)	72,438,000	3,519				96,570,000	3,639,761	87,030,000			3,500,000	8,400,000	
167	421000	ТРОШКОВИ (од 168)	57,000,000	3,519	59,900,000			59,900,000	45,417	59,900,000			87,030,000	270,630,000	3,639,761
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	260,000	3,519	250,000			250,000		59,900,000			59,900,000	179,700,000	45,617
169	421200	Енергетске услуге	47,300,000		48,000,000			50,000,000	40,874	50,000,000			50,000,000	150,000,000	40,874
170	421300	Комуналне услуге	8,300,000		10,500,000			8,500,000	4,000	8,500,000			8,500,000	25,500,000	4,000
171	421400	Услуге комуникација	900,000		900,000			900,000	743	900,000			900,000	2,700,000	743
172	421500	Трошкови осигурања	300,000		250,000			250,000		250,000			250,000	750,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176)	30,000		50,000			50,000		50,000			50,000	150,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000		50,000			50,000		50,000			50,000	150,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта						50,000		50,000			50,000	150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. бр.	Класификација	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
181	423000	УГОВОРУ (од 182 до 187)	6,070,000		6,100,000		11,270,000		6,100,000		6,100,000		14,670,000	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
185	423400	Услуге информисања	20,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
186	423500	Стручне услуге	5,500,000		5,500,000		11,750,000		5,500,000		5,500,000		15,000,000	
188	423700	Репрезентација	250,000		250,000		400,000		300,000		300,000		22,750,000	
189	423900	Остале остале услуге	150,000		150,000		300,000		300,000		300,000		1,000,000	
190	424000	УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,240,000		1,100,000		4,070,000		1,100,000		1,100,000		300,000	
191	424100	Пољопривредне услуге											7,170,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					3,790,000							
193	424300	Медицинске услуге	70,000		100,000		80,000		100,000		100,000		3,790,000	
197	421900	Остале специјализоване услуге	1,170,000		1,000,000		1,100,000		1,000,000		1,000,000		280,000	
198	425000	РАСХОДИ НА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ (од 199 до 209)	3,700,000		15,540,000		13,700,000	3,594,144	14,280,000		14,280,000		3,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,500,000		13,500,000		10,480,000	3,594,144	10,900,000		11,280,000		42,280,000	3,594,144
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,900,000		2,000,000		3,220,000		1,300,000		1,000,000		32,740,000	3,594,144
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4,570,000		4,400,000		3,200,000		3,000,000		3,000,000		9,520,000	
202	426100	Административни материјал	200,000		400,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и науку	150,000		100,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	450,000		600,000		700,000		500,000		500,000		1,700,000	
208	426700	Материјали за лабораторијска истраживања	2,400,000		2,100,000		2,900,000		3,000,000		3,000,000		8,900,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и здравља	550,000		750,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	820,000		850,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
293	472900	Остале накнаде из судова					800,000		800,000		800,000		2,400,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			155,950		20,000		20,000		20,000		60,000	
295	481000	НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80,000											
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30,000				20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе	30,000				20,000		20,000		20,000		60,000	
302	483000	ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	20,000		155,950									
303	483100	Начене казне и пенали по решењу судова	20,000		155,950									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Гр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023 години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
311	511000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2,360,000		1,750,000	8,619,960	750,000		750,000		1,250,000	8,619,960
313	511000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2,360,000		1,750,000	8,619,960	750,000		750,000		1,250,000	8,619,960
314	511100	Куповина зграда и зграда												
315	511200	Куповина зграда и зграда												
316	511300	Капитално одржавање зграда и зграда												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	179,000		2,360,000		1,650,000	8,619,960	650,000		650,000		2,950,000	8,619,960
320	512200	Административна опрема	245,000		350,000		400,000		150,000		150,000		700,000	
321	512300	Опрема за побољшање												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораториска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			100,000									
325	512700	Опрема за пољопривреду												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	105,000		1,810,000		1,250,000		500,000		500,000		2,250,000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (329)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
329	513100	Остале некретне и опрема	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
402	622800	Куповина стране валуте												
403	623000	Финансијске												
404	623100	Попунка финансијске имовине која се												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	141,920,000	3,519	168,495,950		180,341,000	12,259,721	168,000,000		170,000,000		518,341,000	12,259,721

Шифра	Ниво финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023 години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
01	Приходи из буџета	141,923,519	168,495,950	180,341,000	168,000,000	170,000,000	518,341,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси			45,617			45,617
04	Власти из других нивоа власти						
05	Донације од иностранних земља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Допуњени трансфери од других нивоа власти			7,786,104			7,786,104
09	Приходи од продаје нефинансијске имовине						
10	Приходи од доданих задуживања						
11	Приходи од иностранних земља						
12	Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Трансферени вишак прихода из других година						
14	Сутворена средства од приватизације из других година						
15	Сутворена средства донација из других година						
16	Резултатски динар за ваннаставне активности			4,428,000			4,428,000
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО	Разлика (укупни приходи и издаци)	141,923,519	168,495,950	192,600,721	168,000,000	170,000,000	530,600,721

* 1-3 иблија се свако програмску активност
 ** 1-3 индикатора исходног резултата за сваки циљ

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
 в.д. директор
 Име и презиме
 Данијел Шебез

2.2. План активности/акција за 2024. годину

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопс. Приход и	Остали извори	Укупно
1	Базен		77,990,000.00		4,428,000.00	82,418,000.00
2	Нова хала Кристална дворана		56,041,000.00		4,191,960.00	60,232,960.00
3	Хала Звонимир Звонко Вујин - Медисон		20,520,000.00			20,520,000.00
4	Стадион		6,500,000.00			6,500,000.00
5	СП Мала Америка - војни стадион		2,000,000.00			2,000,000.00
6	Спортско рекреативни центар Партизан		2,000,000.00			2,000,000.00
7	Дом борилачких спортова Партизан		6,500,000.00		3,594,144.00	10,094,144.00
8	Стадион Радничког		2,000,000.00			2,000,000.00
9	Стрелиште		1,500,000.00			1,500,000.00
10			1,500,000.00			1,500,000.00
11			3,790,000.00			3,790,000.00
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
УКУПНО			192,551,000.00	0.00	12,214,104.00	192,555,104.00

Датум: 25.09.2024.

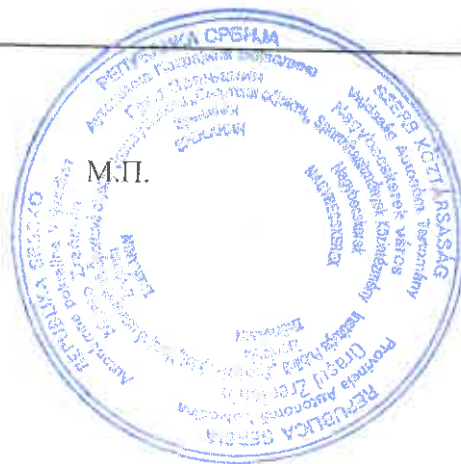


Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебиз

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Одржавање спортских објеката подразумева редовно одржавање објеката и опреме која се налази у објектима. Такође у овај износ су урачунати стални трошкови за енергенте, струју, гас, воду, комуналне услуге. У ове активности спадају и редовни сервиси опреме као и законом прописане контроле безбедности. У овај износ су урачунати и трошкови зарада запослених. Планиране активности су обезбедити бар минималну функционалност објеката као и отклањања тешкоћа која можемо да покријемо средствима из нашег финансијског плана. Као један од главних циљева Установе је смањење сталних трошкова који су огромни, старе и нефункционалне зграде, застарела опрема и сл. Један од највећих пројеката је и реконструкција Градског стадиона, надзор над радовима врши Град Зрењанин. Што се тиче планираних дешавања очекује се да ће репрезентација Србије имати 2-3 утакмице у Новој хали. Такође стандардно ће се одржавати досадашње разне манифестације такмичења у рукомету кошарци, одбојци теквонду, боксу, каратеу, пливачка такмичења и сл. Такође је предвиђено овим ребалансом набавка трактора за кошење на Градском стадиону, набавка машине за прање паркета у Кристалној хали, кречење затвореног базена, отклањање свих кварова на електроинсталацијама на свим објектима, ремонт опреме на базену и Кристалној хали. У финансијском плану су предвиђени и довођење у функционално стање система климатизације у Новој хали, постављање система обезбеђења камерама на Базену, замена електро инсталације која користи флуо цеви са лед расветом. Неопходно је заменити цеви и мемране у фабрици воде на базену (попуцале су) и бар почетак реконструкције крова на Стрелишту.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

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

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
	810	1301	4110	Плате, накнаде, додаци запослених	63,700,000.00
			4121	Доприноси за пенз. И социј. Осигур.	6,377,000.00
			4122	Доприноси за здрав. Осигурање	3,284,000.00
			4131	Накнаде у натури	350,000.00
			4143	Социјална давања запосленим	1,490,000.00
			4144	Помоћ у медицин. лечењу	400,000.00
			4151	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000.00
			4161	Награде запоселнима	2,900,000.00
			4211	Трошкови платног промета	250,000.00
			4212	Енергетске услуге	50,000,000.00
			4213	Комуналне услуге	8,500,000.00
			4214	Услуге комуникације	900,000.00
			4215	Трошкови осигурања	250,000.00
			4221	Трошкови путовања	50,000.00
			4232	Компјутерске услуге	150,000.00
			4234	Услуге информисања	50,000.00
			4235	Стручне услуге	11,750,000.00
			4237	Репрезентација	400,000.00
			4239	Остале опште услуге	100,000.00
			4242	Специ. Услуге за спорт	3,790,000.00
			4243	Медицинске услуге	80,000.00
			4249	Остале специјализоване услуге	1,100,000.00
			4251	Текуће поправке и одржавање објеката	10,480,000.00
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3,220,000.00
			4261	Административни материјал	200,000.00
			4263	Материјал за усавршавање запослених	100,000.00
			4264	Материјал за саобраћај	700,000.00
			4267	Медицински и лабораторијски материјал	2,900,000.00
			4268	Материјал за одржавање хигијене	800,000.00
			4269	Материјал за посебне намене	800,000.00
			4822	Обавезне таксе	20,000.00
			5122	Административна опрема	400,000.00
			5129	Опрема за произв. моторна, немоторна	1,250,000.00
			5131	Остале некретности и опрема	100,000.00
				УКУПНО из буџета ЈЛС	180,341,000.00

Датум: 25.09.2024.

М.П.

Одговорно лице
вд Директор
Име и презиме
Данијел Шебез

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

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

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

Датум: 25.09.2024.

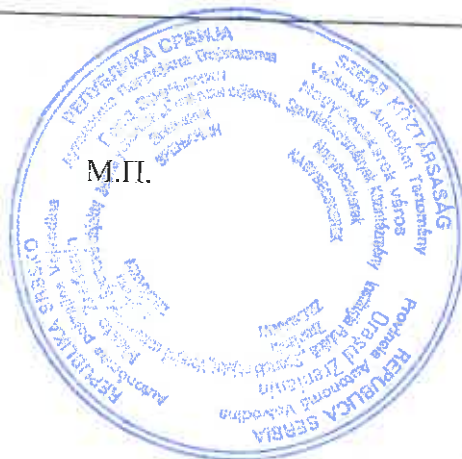


Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

2.6. Унапређење рада и организације установе

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебес

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Углавном се на радна места радника који одлазе у пензију примају радници са истом стручном спремом ради попуњавања истих. Идеја је да нови запослени могу адекватно да одговоре на радне задатке који се пред њих постављају.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Ред. број	Опис	Квалификациона структура			
		Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар	1	1	1	1
3	ВСС	15	15	2	2
4	ВС	10	10		
5	ВКВ				
6	ССС	26	29	3	3
7	КВ	3	3		
8	ПК				
9	НК	9	10		
УКУПНО		64	68	6	6

Редн и број	Опис	Старосна структура запослених	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	Од 30,1 до 40	8	14
3	Од 40,1 до 50	21	21
4	Од 50,1 до 60	26	26
5	Преко 60,1	8	6
УКУПНО		64	68
Просечна старост			68

Редн и број	Опис	Структура по полу			
		Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	40	42	4	4
2	Женски	24	26	1	1
УКУПНО		64	68	5	5

Структура по врсти ангажовања			
Редн и број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	61	61
2	Одређено време	7	7
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Ред. број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на 2 дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	3	3	13	16
2	5 до 10	7	8	17	15
3	10 до 15	7	11	13	16
4	15 до 20	6	5	3	5
5	20 до 25	14	15	11	10
6	25 до 30	11	9	3	3
7	30 до 35	10	11	3	2
8	Преко 35	10	6	10	1
УКУПНО		68	68	69	69

Датум: 25.09.2024.

М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијела Шебез

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	9	9
2	Служба правних, кадровских и општих послова	5	5
3	Служба за спорт	30	31
4	Служба макетинг послова	5	5
5	Служба за одржавање спортских објеката	19	19
6			
7			
8			
9			
10			
...			
УКУПНО:		68	69

3.2.3. Слободна и упражњена места

Очекује се одлазак једног радника у пензију

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

3.3. Планирани укупни трошкови запослених		
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,241,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,700,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,361,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	68
4.1.	Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време	61
4.2.	Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време	7
5	Накнаде по уговору о делу	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	
7	Накнаде по ауторским уговорима	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - задруга	8,400,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9
13	Накнаде члановима управног одбора	1,500,000.00
14	Број чланова управног одбора	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора	110,000.00
16	Број чланова надзорног одбора	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000.00
18	Дневнице на службеном путу	50,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1,490,000.00
21	Број прималаца отпремнице	3
22	Јубиларне награде	2,900,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	8
24	Смештај и исхрана на терену	
25	Помоћ радницима и породици радника	400,000.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

I Измена и допуна Програм пословања за 2024. годину

Исплата по месецима 2024.	УЧЕСТВО					ЗАПОС. ЛИЦА					БРОЈ ЗАПОС. ЛИЦА				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Нето 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Нето 1	Нето	Просечна нето зарада
I	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
II	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
III	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
IV	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
V	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
VI	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
VII	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
VIII	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
IX	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
X	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
XI	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
XII	68	8.113.417	3.908.333	4.238.017	62.324	60	5.198.583,00	4.513.861,00	3.663.591,00	61.059,85	8	914.834,00	794.472,00	574.426,00	71.803,25
УКУПНО	816	97.361.004	43.299.999	49.656.204	62.324	720	62.379.570,00	52.566.281,00	42.582.000,00	61.059,85	96	10.576.008,00	9.233.368,00	6.032.112,00	71.803,25
ПРОСТА	412	48.680.502	21.649.999	24.828.102	62.324	360	31.189.785,00	26.283.140,50	20.291.000,00	61.059,85	48	5.288.004,00	4.616.684,00	2.916.056,00	71.803,25

Датум: 09.09.2024.



Одговорно лице
 в.д. директор
 Име и презиме
 Данила Шебез

Daniela Shebez

3.6. План развоја људских ресурса

Јавна установа "Спортски објекти" је обезбедила претплату на стручне часописе у циљу развоја људских ресурса. На овај начин је свим запосленима омогућено да прате најновија дешавања. Установа плаћа претплату на ИРС часописе. Такође, Установа је укључена у пројекат РЕЛОФ3 кроз који се организују обуке запослених из области планирања и извештавања оснивача о пословању Установе.

Датум: 25.09.2024.



4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

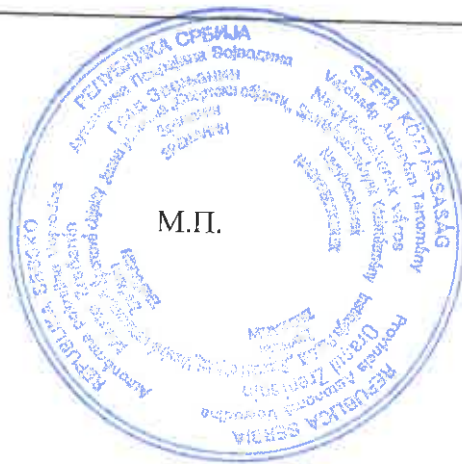
4.1. Пословни простор

Јавна установа "Спортеки објекти" руководи са 10 објеката: Хала " Звонимир Звонко Вујин " - медисон, Хала Кристална дворана, Градски стадион, Базен, Спортско рекреативни центар Партизан, Војни стадион Мала Америка , Дом борилачких спортова - Партизан, Стралиште, Раднички стадион и стадион у Перлезу.

4.2. Опште стања објеката и опреме

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

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

4.4. План одржавања основних средстава за 2024.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Одржавање зграда и објеката			01	10,480,000.00
2	Одржавање опреме			01	3,220,000.00
3					
4					
УКУПНО					13,700,000.00

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

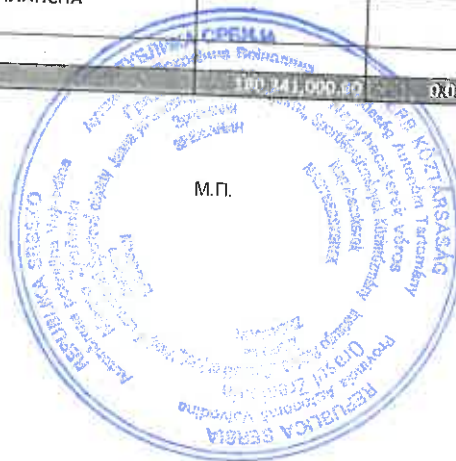
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	180 341 000			180 341 000
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			12 214 104	12 214 104
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
732	Текуће донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних орга.				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНС. ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансф. од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБРА И УСЛУГА				0.00
7421	Прих. од продаје доба. и усл. или закупа				0.00
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				0.00
7911	Приходи из буџета	180,341,000		12,214,104	192,555,104
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	180,341,000		12,214,104	192,555,104
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
8121	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТИВАГИ				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
8231	ПРИМАЊА ОД ПРО. РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОД.				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
9211	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ ХАРТИЈА ОД ВЕРНОСТИ, ИЗУЗЕВ АКЦИЈА				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИ: РЕЗУЛТАТА ПОСЛО. И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
	УКУПНО	180,341,000	0.00	12,214,104	192,555,104

Датум: 25.09.2024.



М.П.

Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Даниел Шебез

[Handwritten signature]

5.2. План расхода за 2024. годину

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

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	63,700,000.00			63,700,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	63,700,000.00			63,700,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,661,000.00			9,661,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,377,000.00			6,377,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	3,284,000.00			3,284,000.00
4123	Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000.00			350,000.00
4131	Накнаде у природи	350,000.00			350,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,890,000.00			1,890,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на трајат болнице				0.00
4143	Отпремнине и помоћи	1,490,000.00			1,490,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400,000.00			400,000.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,500,000.00			3,500,000.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000.00			3,500,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,900,000.00			2,900,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне	2,900,000.00			2,900,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59,900,000.00			59,900,000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000.00			250,000.00
4212	Енергетске услуге	50,000,000.00			50,000,000.00
4213	Комуналне услуге	8,500,000.00			8,500,000.00
4214	Услуге комуникација	900,000.00			900,000.00
4215	Трошкови осигурања	250,000.00			250,000.00
4216	Закуп имовине и опреме				0.00
4219	Остали трошкови				0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00			50,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
4229	Остали трошкови транспорта				0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,450,000.00			12,450,000.00
4231	Административне услуге				0.00
4232	Компјутерске услуге	150,000.00			150,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				0.00
4234	Услуге информисања	50,000.00			50,000.00
4235	Стручне услуге	11,750,000.00			11,750,000.00
4236	Угоститељске услуге				0.00
4237	Репрезентација	400,000.00			400,000.00
4239	Остале опште услуге	100,000.00			100,000.00

I Измена и допуна Програм пословања за 2024. годину

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,970,000.00			4,970,000.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3,790,000.00			3,790,000.00
	4243	Медицинске услуге	80,000.00			80,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	1,100,000.00			1,100,000.00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,700,000.00			13,700,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,480,000.00			10,480,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3,220,000.00		3 594.144.00	3,220,000.00
426		МАТЕРИЈАЛ	5,500,000.00			5,500,000.00
	4261	Административни материјал	200,000.00			200,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00			100,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	700,000.00			700,000.00
	4267	Меди. И лаборатор. Материјал	2,900,000.00			2,900,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	800,000.00			800,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	800,000.00			800,000.00
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама				0.00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00			20,000.00
	4821	Остали порези				0.00
	4822	Обавезне таксе	20,000.00			20,000.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512		Машине и опрема	1,650,000.00			1,650,000.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема	400,000.00			400,000.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт			8,619,960.00	8,619,960.00
	5129	Опрема покретна, непокретна	1,250,000.00			1,250,000.00
513		Остале некретнине и опрема	100,000.00			100,000.00
	5131	Остале некретнине и опрема	100,000.00			100,000.00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
						0.00
		УКУПНО	180,341,000.00	0.00	12,214,104.00	192,555,104.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шчебић

[Handwritten signature]

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

** Приложити ценовник услуга*

Цене услуга смо одређивали на основу истраживања колике су цене у сличним објектима и за сличне услуге. Неизводљиво је урадити тачно калкулацију цена јер ми смо јавна установа значи ми представљамо град Зрењанин у спорту. Како свака локална самоуправа функционише за добробит грађана не могу се тачно израчунати цене јер би оне било знатно више посебно за услуге базена, за чије услуге постоји и највеће интересовање. Предлажемо да се у 2024 години уз сагласност локалне самоуправе коригују цене неких услуга.

Датум: 25.09.2024.



Одговорно лице
вд директор
Име и презиме
Данијел Шебез

оригинал #СМ 2Е