

Бр. 1016
 Датум 28.11.2024

Образложење за програмску активност

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм име припада: Програм 14. Развој спорта и омладине

Шифра и назив: 1301-0004 Функционалане локалних спортских установа

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Назив организационе јединице/буџетског корисника: ЈУ Спортски објекти

Сврха: Развој спорта и омладине

Основа: Одлука Скупштине Града Врање од 15.12.2017. године, број: 02-232/2017-10 и Одлука о промени оснивачког акта од 29.10.2020. године, број: 02-180/2020-10

Опис: Обавезне услуге тренерачка спортских клубова, одговорне презентивних, кул и професионалних установа, организационе манифестација, сајмова и Турнира значајних за Град Врање, закуп терена за слободну рекреацију, издавање пословног простора, сређивање и уређење отворених спортско рекреативних терена, мобилизација деце на игралишта и уређење и организовање рада на Градском стадиону.

Мере и подвољне преговора о приступу ЕУ: **Бобан Младеновић**

Обавезно лице за спровођење прој. активности:

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор верификације
			Остварена вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	
1. Обезбедити услове за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	18	17	18	18	18	Извештај о раду
	Степен искористићена капацитета установа	8411	8000	8000	8000	8000	Број сати по извештају о раду
	Број одржаних спортских преговора у установама из области спорта	20	22	22	22	22	Извештај о раду

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори				Извор верификације
			Остварена вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	
2.							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ					
Вредност у базној години (2023)	Остварена вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Имято	ОПИС	Вредност у буџету година (2023)		Оптимална вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И БАНКОВАНСКА СВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Повећа неу трошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоредени биланс прихода и прихода или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	65,115,721		51,260,000		47,503,000		48,000,000		48,300,000		144,703,000	
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 31 до 13)												
11	711100	Порези на доходе 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 доходе, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклоб												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години			
			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	Укупно (9+10+12)	Приходи из осталих извора (15)=(9+11+13)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
62	743500	Приходи од одржане мнованске користи												
63	743900	Остале назначене казне, пенали и приходи од одржане мнованске користи												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)												
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ (ОДНЕ) ГЛАСНЕ												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (74)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	45,115,721		51,350,000		47,903,000	47,903,000	48,000,000		48,800,000		144,703,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	45,115,721		51,350,000		47,903,000	47,903,000	48,000,000		48,800,000		144,703,000	
80	791100	Приходи из буџета	45,115,721		51,350,000		47,903,000	47,903,000	48,000,000		48,800,000		144,703,000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 98)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ИФР	Кодово	ОПИС	Вредности у текућој години (2023)		Оčekивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
144	922700	Приходи од продаје страних веклица и осталих валута												
145	922800	Приходи од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАНА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	45,115,721		51,260,000		47,903,000		48,000,000		48,860,000		144,763,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	43,003,887		50,010,000		47,853,000		47,610,000		48,410,000		143,873,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+154+157+162+164)	15,636,837		20,170,000		23,353,000		21,640,000		22,380,000		67,973,000	
149	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	13,057,172		16,950,000		19,872,000		18,000,000		18,900,000		56,772,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13,057,172		16,950,000		19,872,000		18,000,000		18,900,000		56,772,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (Од 152 до 154)	1,978,246		2,570,000		3,091,000		2,800,000		2,950,000		9,381,000	
152	412100	Допринос за пензионо и инвалидно осигурање	1,305,713		1,700,000		1,988,000		1,850,000		1,950,000		5,788,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	672,473		870,000		1,103,000		950,000		1,000,000		3,053,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	49,900		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
156	413100	Накнаде у природи	49,900		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (Од 158 до 161)	728,456						350,000				350,000	
158	414100	Истакла накнада за право одсуство/накнада с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремине и плаћени	728,456						350,000				350,000	
161	414400	Плаћени у медицинском лечењу запосленог или чланова његовог породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	329,413		400,000		440,000		440,000		480,000		1,368,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	329,413		400,000		440,000		440,000		480,000		1,368,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Одговарајућа вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	193,670		200,000		500,000						500,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	193,670		200,000		500,000						500,000	
166	420000	НОРИШЉЕНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 183 + 198 + 201)	26,404,130		29,145,000		27,880,000		25,950,000		26,010,000		75,840,000	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9,625,256		10,170,000		8,920,000		10,350,000		10,350,000		29,420,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	88,140		130,000		100,000		150,000		150,000		400,000	
169	421200	Енергетске услуге	7,780,030		8,300,000		7,330,000		8,300,000		8,300,000		23,930,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,204,097		1,150,000		940,000		1,300,000		1,300,000		3,540,000	
171	421400	Услуге комуникација	203,137		300,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
172	421500	Трошкови осигурања	349,652		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
173	421600	Закуп непокретне и покретне												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	15,202		30,000		30,000		60,000		60,000		150,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15,202		30,000		30,000		60,000		60,000		150,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422500	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 186)	11,768,928		11,195,000		11,500,000		11,840,000		11,900,000		35,240,000	
182	423100	Административне услуге	246,000		280,000		300,000		300,000		350,000		950,000	
183	423200	Компјутерске услуге	75,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РФБ	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	423600	Услуге информисања	1.320,025		1.110,000		150,000		250,000		260,000		660,000	
186	423500	Старичне услуге	8.837,775		10.140,000		10.690,000		10.890,000		10.800,000		32.200,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	71,040		100,000		60,000		100,000		100,000		260,000	
188	423700	Репрезентација	73,230		120,000		60,000		100,000		100,000		260,000	
189	423900	Остале опште услуге	1.145,860		1.355,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	670,423		730,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	312,925		420,000									
193	424300	Медицинске услуге	157,498		310,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
194	424400	Услуге одржавања аутомобила												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животног средине, науке и поддршка услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	220,000											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.915,183		1.990,000		1.900,000		1.770,000		1.770,000		5.440,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.754,483		1.740,000		1.720,000		1.520,000		1.520,000		4.740,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,700		250,000		180,000		250,000		250,000		680,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.506,130		3.030,000		1.500,000		1.900,000		1.900,000		5.300,000	
202	426100	Административни материјал	205,809		320,000		250,000		350,000		350,000		950,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и услуживање запосленима												
205	426400	Материјали за саобраћај	260,492		400,000		320,000		400,000		400,000		1.120,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Очекивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
206	426500	Материјали за очување животице средине и науку														
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	875,954		900,000		80,000		150,000		150,000			380,000		
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		20,000	20,000		10,000		20,000		20,000			50,000		
209	426800	Материјали за организационе измијене и учешћество	844,949		980,000		560,000		600,000		600,000			1,760,000		
210	426900	Материјали за посебне комене	318,934		410,000		280,000		380,000		380,000			1,040,000		
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)														
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИХ И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)														
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката														
214	431200	Амортизација опреме														
215	431300	Амортизација осталих некретних и опреме														
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)														
217	432100	Амортизација култивисане опреме														
218	433000	УПОТРЕБА ДРУГОЦЕНОСТИ (219)														
219	433100	Употреба драгоцености														
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)														
221	434100	Употреба земљишта														
222	434200	Употреба подморног блага														
223	434300	Употреба шума и воде														
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)														
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине														
226	440000	ОТПЛАТА МАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАШТИЉАЊА (227 + 237 + 244 + 246)														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р.б.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
269	462200	Капиталне доплате мултикорпоративним организацијама												
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	464000	ДОПЛАТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
274	464100	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОПЛАТНЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери												
278	465200	Остале капиталне доплате и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	666,000											
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима УС-УС												
283	471500	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	666,200											
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породично осирожство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај инвалидности												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РРК	Кодово	ОУМНС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472500	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, спорт и спорт	664,000		665,000									
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 308)			30,000		20,000		20,000		30,000		60,000	
295	481000	ДОДАТНЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Додатне непрофитне организације које пружају помоћ државним службама												
297	481900	Додатне осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (осв. 299 до 301)			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезна такса			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
301	482300	Номинане казне и пенале												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			20,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			20,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ												
305	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дијављи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНУТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВИНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреду или штету нануту од стране државних органа												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Адреса	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Оčekивана вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 318 + 313 + 346 + 354)	2.111.734		1.250.000		50.000		390.000		390.000		630.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2.111.734		1.250.000		50.000		390.000		390.000		630.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (314 до 317)			1.000.000				100.000		100.000		200.000	
314	511100	Културна зграда и објекта												
315	511200	Историјска зграда и објекта												
316	511300	Малопрометна зграда и објекта												
317	511600	Проектно планирање			1.000.000				100.000		100.000		200.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (319 до 327)	2.111.734		200.000		50.000		250.000		250.000		610.000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	2.111.734		170.000		50.000		200.000		200.000		450.000	
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицина и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за промет, моторна возила и немоторна опрема			80.000				90.000		90.000		180.000	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретне и опрема												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Лбр.	Кодове	ОПИС	Вредност у Базој години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		Општи приходи и примања буџета		45,115,721		51,260,000		47,903,000		48,000,000		46,800,000		144,701,000
02		Трансфери између корисника на истом нивоу												
03		Специјални доприноси												
04		Сопствени приходи буџетских корисника												
05		Донације од иностранних zemља												
06		Донације од међународних организација												
07		Трансфери од других нивоа власти												
08		Добровољним трансферима од физичких и правних лица												
09		Примања од продаје нефинансијске имовине												
10		Примања од домаћих издavalаца												
11		Примања од иностраних изdavalaca												
12		Примања од сплате депозита и продаје финансијске имовине												
13		Нерастурбуени вишак прихода и прихода из ранијих година												
14		Неупотребљена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неупотребљена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски допринос за ванбюџетне активности												
17		Неупотребљена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:				45,115,721		51,260,000		47,903,000		48,000,000		46,800,000		144,701,000
1301-0004 Функционалне локалних спортских установа														
Резултат / Укупни резултат и издаци (укупни износ)														

* 1-3 црне за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатори исхода/изlazних резултата за сваки циљ



Датум: 28.11.2024.