

Финансијски план за 2023. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину број 400-389/2022-I од 23.12.2022. године (Сл.лист града Бора" број 43/2022), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бор за 2023. годину, број 401-1-5/2023-III-04 од 05.01.2023. године, Решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-10/2023-III-01 од 05.01.2023. године

Број позиције	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупна
Раздео	5	Градска Управа града Бора				
Глава	5.04	Установа Спортски центар "Бор" у Бору				
	1301	Програм 1301 - Развој спорта и омладине				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
	810	Услуге рекреације и спорта				
309/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	55.850.909,00	0,00	0,00	55.850.909,00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	55.850.909,00	0,00	0,00	55.850.909,00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	55.850.909,00	0,00	0,00	55.850.909,00
310/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	8.461.413,00	0,00	0,00	8.461.413,00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	5.585.091,00	0,00	0,00	5.585.091,00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.585.091,00	0,00	0,00	5.585.091,00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	2.876.322,00	0,00	0,00	2.876.322,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.876.322,00	0,00	0,00	2.876.322,00
311/0	413	Награде у природи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	4131	Награде у природи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	413142	Поклони за децу запослених	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
312/0	414	Социјална давања запосленима	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
	414314	Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	4144	Помоћи у случају болести и друге помоћи	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже пород.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
313/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
314/0	416	Награде и остали посебни расходи	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
	416111	Јубиларне награде	1.341.000,00	0,00	0,00	1.341.000,00
315/0	421	Стални трошкови	57.718.645,00	45.000,00	0,00	57.763.645,00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	240.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
	421111	Трошкови платног промета	240.000,00	45.000,00	0,00	285.000,00
	4212	Енергетске услуге	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
	421225	Трошкови грејања - централно грејање	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	4213	Комуналне услуге	18.180.000,00	0,00	0,00	18.180.000,00
	421311	Услуге водовода и канализације	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	421321	Дератизација	230.000,00			230.000,00
	421324	Одвоз отпада	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	4214	Услуге комуникације	689.145,00	0,00	0,00	689.145,00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	421412	Интернет и слично	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	421414	Услуге мобилног телефона	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	421421	Поштанске услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	421422	Услуге доставе	14.145,00	0,00	0,00	14.145,00
	4215	Трошкови осигурања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	421511	Осигурање зграде	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	421512	Осигурање возила	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	421513	Осигурање опреме	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	4219	Радио и телевизијска претплата	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	421911	Радио и телевизијска претплата	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
316/0	422	Трошкови за пословна путовања	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	4221	Пословна путовања у земљи	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	422199	Остали трошкови за службена путовања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
317/0	423	Услуге по уговору	6.690.000,00	0,00	0,00	6.690.000,00
	4232	Компјутерске услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

	423212	Услуге одржавања софтвера	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	423221	Услуге одржавања рачунара и програма	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	423321	Котизација за семинаре	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	423391	Издаци за стручне испите	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4234	Услуге информисања јавности	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	423419	Остале услуге штампања	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4235	Стручне услуге	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
	423539	Остале правне услуге	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
	423599	Остале стручне услуге	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
	4239	Остале опште услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	423911	Остале опште услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
318/0	424	Специјализоване услуге	3.514.000,00	0,00	0,00	3.514.000,00
	4243	Медицинске услуге	3.412.000,00	0,00	0,00	3.412.000,00
	424311	Здравствена заштита по уговору	2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00
	424331	Услуге јавног здравства -инспекција и анализа	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	424351	Остале медицинске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
319/0	425	Текуће поправке и одржавање	3.848.042,00	0,00	0,00	3.848.042,00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	2.278.042,00	0,00	0,00	2.278.042,00
	425111	Зидарски радови	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	425113	Молерски радови	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	425116	Централно грејање	438.042,00	0,00	0,00	438.042,00
	425117	Електричне инсталације	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	425224	Електронска и фотографска опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	425227	Уградна опрема	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	425231	Текуће поправке за одржавање опреме за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
320/0	426	Материјали	7.517.000,00	0,00	0,00	7.517.000,00
	4261	Административни материјали	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	426111	Канцеларијски материјал	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одела..	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4264	Материјали за саобраћај	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	426411	Бензин	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	426412	Дизел и гориво	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	426413	Уља и мазива	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	426491	Остали материјал за превозна средства	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	4266	Материјал за образов., култ. и спорт	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	426631	Материјал за спорт	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	426819	Остали материјал за хигијену	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	426829	Остали материјал за угоститељство	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	4269	Материјал за посебне намене	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00
	426911	Потрошни материјал	1.014.400,00	0,00	0,00	1.014.400,00
	426912	Резервни делови	837.600,00	0,00	0,00	837.600,00
	426913	Алат и инвентар	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	426914	Со за путеве	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	426919	Остали материјали за посебне намене	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
321/0	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери по закону - пенали за инвалиде	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	465111	Остале текуће дотације и трансфери по закону - пенали за инвалиде	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00

322/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	4821	Остали порези	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	482131	Регистрација возила	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	482191	Остали порези	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4822	Обавезне таксе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	482211	Републичке таксе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	482251	Судске таксе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
324/0	512	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5129	Опрема за производњу моторна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	512933	Механичка опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Извори финансирања за функцију 810:						
	01	Приходи из буџета	151.614.009,00	0,00		151.614.009,00
	04	Сопствени приходи	0,00	45.000,00		45.000,00
		Функција 810:	151.614.009,00	45.000,00	0,00	151.659.009,00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:						
	01	Приходи из буџета	151.614.009,00	0,00		151.614.009,00
	04	Сопствени приходи	0,00	45.000,00		45.000,00
	07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 1301-0004:	151.614.009,00	45.000,00	0,00	151.659.009,00
Извори финансирања за Програм 14:						
	01	Приходи из буџета	151.614.009,00			151.614.009,00
	04	Сопствени приходи	0,00	45.000,00		45.000,00
		Свега за Програм 14:	151.614.009,00	45.000,00	0,00	151.659.009,00
Извори финансирања за Главу 5.04:						
	01	Приходи из буџета	151.614.009,00	0,00		151.614.009,00
	04	Сопствени приходи	0,00	45.000,00		45.000,00
		Свега за Главу 5.04.:	151.614.009,00	45.000,00	0,00	151.659.009,00

Установа Спортски центар "Бобана
Момчиловић Величковић" у Бору

Председник Управног одбора

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“

- 309/0 - Економска класификација 411111 – Плате, додаци и накнаде запослених – **55.850.909,00** динара (средства су планирана према смерницама Упутства директног корисника).
- 310/0 - Економска класификација 412111 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање - **5.585.091,00** динара (средства су планирана према смерницама Упутства директног корисника).
- 310/0 - Економска класификација 412211 – Допринос за здравствено осигурање – **2.876.322,00** динара (средства су планирана према смерницама Упутства директног корисника).
- 311/0 - Економска класификација 413142 – Поклони за децу запослених - **330.000,00** динара (средства су планирана на основу Колективног уговора).
- 312/0 - Економска класификација 414311 – Отпремнина приликом одласка у пензију - **333.000,00** динара (средства су планирана на основу Колективног уговора).
- 312/0 - Економска класификација 414314 – Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице - **400.000,00** динара (средства су планирана на основу Колективног уговора).
- 312/0 - Економска класификација 414411 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице - **400.000,00** динара (средства су планирана на основу Колективног уговора).
- 313/0 - Економска класификација 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла - **1.900.000,00** динара (средства су планирана у складу са Законом, користећи цене јавног превоза на територији града Бора).
- 314/0 - Економска класификација 416111 – Јубиларне награде - **1.341.000,00** динара (обрачун је вршен у складу са Колективним уговором и упутством. Право на исплату јубиларне награде у складу са Колективним уговором имају: за навршених за навршених 20 година рада 1 запослен, за навршених 30 година рада 5 запослених и за навршених 35 година рада 2 запослен).

315/0 - Економска класификација 421111 – Трошкови платног промета - **285.000,00** динара, (трошак је планиран по основу извршења предходне године, извор финансирања: Буџетска средства 01 – 240.000,00 динара, Сопствена средства 04 – 45.000,00 динара)

315/0 - Економска класификација 421211 – Услуге електричне енергије - **23.000.000,00** динара, (трошак планиран је на основу извршења предходне године)

315/0 - Економска класификација 421225 – Трошкови грејања – централно грејање - **15.000.000,00** динара, (трошак је планиран по основу извршења предходне године).

315/0 - Економска класификација 421311 – Услуге водовода и канализације - **17.000.000,00** динара,

315/0 - Економска класификација 421321 – Дератизација - **230.000,00** динара, (дератизацију, дезинсекцију, дезинфекцију и девиперацију Установе. Трошак је планиран на основу извршења предходне године).

315/0 - Економска класификација 421324 – Одвоз отпада - **950.000,00** динара (средства су планирана на основу постојеће цене услуга)

315/0 - Економска класификација 421411 – Телефон, телекс и телефакс - **220.000,00** динара.

315/0 - Економска класификација 421412 – Интернет и сл. - **20.000,00** динара (за плаћање ГПРС-а).

315/0 - Економска класификација 421414 – Услуге мобилног телефона - **400.000,00** динара.

315/0 - Економска класификација 421421 – Поштанске услуге - **35.000,00** динара.

315/0 - Економска класификација 421422 – Услуге доставе - **14.145,00** динара (испука набављене робе).

315/0 - Економска класификација 421511 – Осигурање зграде - **70.000,00** динара, (осигурање објекта – стакла од лома)

315/0 - Економска класификација 421512 – Осигурање возила - **70.000,00** динара, (осигурање три службена возила)

315/0 - Економска класификација 421513 – Осигурање опреме - **110.000,00** динара (осигурање опреме од провале, крађе, разбојништва, поплава и излива воде)

315/0 - Економска класификација 421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду - **170.000,00** динара, (Колективно осигурање радника).

315/0 - Економска класификација 421523 – Осигурање од одговорности према трећим лицима - **180.000,00** динара, (осигурање посетилаца. Законска обавеза)

315/0 - Економска класификација 421911 – Радио и телевизијска претплата - **9.500,00** динара, (такса за телевизијску претплату)

316/0 - Економска класификација 422111 – Трошкови дневница (исхране) на службеном путу - **220.000,00** динара

316/0 - Економска класификација 422131 – Трошкови смештаја на службеном путу - **100.000,00** динара

316/0 - Економска класификација 422199 – Остали трошкови за службена путовања - **10.000,00** динара, (електронска наплата путарине).

317/0 - Економска класификација 423212 – Услуге одржавања софтвера - **70.000,00** динара, (годишње одржавање фискалних модула ЛПФР и ЕСИИ за четири касе, одржавање програма за електронско канцеларијско пословање (деловодник са архивском књигом) - Законска обавеза)

317/0 - Економска класификација 423221 – Услуге одржавања рачунара и програма - **120.000,00** динара, (одржавање књиговодственог програма и програма обрачуна плата)

317/0 - Економска класификација 423321 – Котизација за семинаре - **150.000,00** динара, (образовања и усавршавања запослених)

317/0 - Економска класификација 423391 – Издаци за стручне испите - **10.000,00** динара, (средства су предвиђена за полагање испита запосленог)

317/0 - Економска класификација 423419 – Остале услуге штампања - **120.000,00** динара, (штампање плаката за билборд на скијалишту Црни врх, проспеката, флајера и осталог рекламног материјала)

317/0 - Економска класификација 423432 – Објављивање тендера и информативних огласа - **20.000,00** динара (Законска обавеза – Објављивање тендера и информативних огласа – на порталу Службеног гласника и бази прописа)

317/0 - Економска класификација 423539 – Остале правне услуге - **1.430.000,00** динара, (неопходне су услуге адвоката, савети и правно заступање пред надлежним судовима обзиром да установа има више покренутих спорова у предходном периоду како би се исти успешно реализовали неопходна су средства)

317/0 - Економска класификација 423599 – Остале стручне услуге – **3.470.000,00** динара (средства су неопходна ради ангажовање лиценцираних спасиоца како би се обезбедили услови за рад базена, ангажовање лиценцираних спасиоца ради безбедности купача на Борском језеру)

317/0 - Економска класификација 423911 – Остале опште услуге - **1.300.000,00** динара, (превоз тенисита и перфита који су неопходни за редовно функционисање базена и службе спорта, хостинг пакет и одржавање домена сајта Установе - 100.000,00 динара, уклањање траве из језера специјализованом машином - 1.200.000,00 динара)

318/0 - Економска класификација 424311 – Здравствена заштита по уговору - **2.592.000,00** динара, (дежурство медицинског техничара на отвореним базенима и скијалишту Црни врх, дежурство санитета са медицинском екипом на јавном купалишту Борско језеро)

318/0 - Економска класификација 424331 – Услуге јавног здравства – инспекција и анализа - **800.000,00** динара, (услуге узорковања и анализе базенске воде, у складу са Законом планиран је трошак за анализу воде у базену)

318/0 - Економска класификација 424351 – Остале медицинске услуге - **20.000,00** динара, (услуге лекарског прегледа за запослене)

318/0 - Економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге - **102.000,00** динара, (вођење послова безбедности и здравља на раду и складу са Законом планиран је трошак за коришћење ауторских дела - Сокој)

319/0 - Економска класификација 425111 – Зидарски радови - **760.000,00** динара, (Припрема подлоге великог и малог базена и постављање подних и зидних керамичких плочица, фуговање постављених плочица као и набавка и уградња ивичних ПВЦ лајсни. Постављање подних керамичких плочица у одводним каналима базена - 530.000,00 динара. Израда преградног зида за свлачионице, отварање врата у алуминијумском порталу - 230.000,00 динара)

319/0 - Економска класификација 425113 – Молерски радови - **40.000,00** динара. (бојење преградног зида за свлачионице на отвореним базенима)

319/0 - Економска класификација 425115 – Радови на водоводу и канализацији - **390.000,00** динара, (редовно одржавање водоводне и канализационе мреже објеката Установе, отпушавање и одгушавање канализације на базенима, поправка довода у две свлачионице)

319/0 - Економска класификација 425116 – Централно грејање - **438.042,00** динара, (редовно одржавање топловодне мреже и инсталација објеката Установе, испирање измењивача топлоте подстанице 2 (грејање дворане, холова, свлачионица, управе), поправка регистратора грејања мале дворане).

319/0 - Економска класификација 425117 – Електричне инсталације - **450.000,00** динара (редовно одржавање електро инсталације објеката Установе, поправка – уградња рефлекторских сијалица у великој и малој хали Установе)

319/0 - Економска класификација 425119 – Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање - **200.000,00** динара, (Репарација стакла на објекту Установе)

319/0 - Економска класификација 425219 – Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај - **300.000,00** динара, (технички преглед приликом регистрације, поправка, одржавање и редовно сервисирање 3 службена аутомобила и табача на сијалишту Црни врх)

319/0 - Економска класификација 425222 – Текуће поправке рачунарске опреме - **220.000,00** динара, (поправка фискалних каса, рециклажа кертрица, поправка и сервис рачунара, поправка штампача и копир апарата)

319/0 - Економска класификација 425224 – Електронска и фотографска опрема - **150.000,00** динара, (поправка семафора, озвучења)

319/0 - Економска класификација 425227 – Уградна опрема - **160.000,00** динара. (редован сервис клима уређаја)

319/0 - Економска класификација 425231 – Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду - **40.000,00** динара, (сервисирање, поправка и одржавање опреме за пољопривреду)

319/0 - Економска класификација 425281 – Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност **400.000,00** динара, (контрола и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже – Законска обавеза. Уградња система паник осветљења је неопходна како би се поступило у складу са Записником о инспекцијском надзору број 217 – 1 – 117/20 од 10.09.2020. године)

319/0 - Економска класификација 425291 – Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме - **300.000,00** динара (редовно сервисирање и ремонт хлоринатора, ињектора (два пута годишње), пумпи, мотора за несметан рад подбазенског постројења)

320/0 - Економска класификација 426111 - Канцеларијски материјал - **400.000,00** динара, (канцеларијски материјал за несметан и редован рад запослених)

320/0 - Економска класификација 426129 – Остали расходи за одећу, обућу и уноформе, заштитна одела - **280.000,00** динара, (средства и опрема за личну заштиту на раду (чизме, ципеле, радна одела, заштитне рукавице и остало). Законска обавеза ХТЗ опреме у обављању делатности)

320/0 - Економска класификација 426311 – Стручна литература за редовне потребе запослених - **220.000,00** динара. (паKET електронске правне базе и пакет базе службе за јавне набавке. Законска обавеза у обављању делатности)

320/0 - Економска класификација 426312 – Стручна литература за образовање запослених - **30.000,00** динара, (стручна литература ради праћења закона и његових промена)

320/0 - Економска класификација 426411 – Бензин - **250.000,00** динара, (редовне потребе, одржавања удаљених објекта скијалишта, за потребе кошења, чишћења снега, за пољопривредне машине и уређаје за одржавање простора око објеката Установе, за службене аутомобиле)

320/0 - Економска класификација 426412 – Дизел и гориво - **550.000,00** динара, (редовне потребе одржавања жичаре, табача, чишћења снега, пуштање у рад ски лифта, пумпи у подбазену, за службене аутомобиле)

320/0 - Економска класификација 426413 – Уља и мазива - **120.000,00** динара, (набавка уља за пумпе подбазенског постројења и уља и мазива потребна за менанизацију, редовно одржавање зелених површина и уклањање снега око објеката Установе и Црном врху, одржавање система табача, за подмазивање котурова и сајли на жичари за несметан и континуиран рад клизалишта, за компресоре, службене аутомобиле и остале опреме)

320/0 - Економска класификација 426491 – Остали материјали за превозна средства - **240.000,00** динара, (средства су неопходна за редован рад два службена аутомобила)

320/0 - Економска класификација 426631 – Материјал за спорт **210.000,00** динара, (кошаркашке лопте, лопте за мали фудбал, одбојкашке лопте, ватерполо лопте, рекети за тенис, лоптице за тенис, рекети за стони тенис, мрежица за стони тенис, лоптице за стони тенис, обручи за кош, мрежице за обруч, вијаче, пумпа за лопту, реквизити за базен...материјал је потребан за несметан рад службе спорта и базена)

320/0 - Економска класификација 426811– Хемијска средства за чишћење - **400.000,00** динара, (хемијска средства за чишћење и средства за дезинсекцију и дератизацију просторија Установе)

320/0 - Економска класификација 426812 – Инвентар за одржавање хигијене - **100.000,00** динара, (инвентар за одржавање хигијене објеката ради безбедности и здравља запослених и корисника услуга Установе)

320/0 - Економска класификација 426819 – Остали материјал за хигијену - **330.000,00** динара, (Средство за спречавање раста и развоја алги, гљивица и бактерија, натријум-хипохлорит, хлороводонична киселина (индустријска). Средства потребна за одржавање базена и третирање базенске воде, потребна за чишћење базена)

320/0 - Економска класификација 426829 – Остали материјал за угоститељство - **270.000,00** динара, (материјал потребан за рад запослених и корисника услуга Установе)

320/0 - Економска класификација 426911 – Потрошни материјал - **1.014.400,00** динара, (средства неопходна за куповину потрошног материјала: електро материјал, материјал за водовод и канализацију, грађевински материјал, шрафовска роба и остали материјал за текуће поправке и одржавање, одржавања функционалности Установе Спортски центар и скијалишта Црни врх)

320/0 - Економска класификација 426912 – Резервни делови - **837.600,00** динара, (резервни делови, потребни за редовно одржавање процесне опреме, машина и уређаја, базенских постројења)

320/0 - Економска класификација 426913 – Алат и инвентар - **50.000,00** динара (одржавање спортских реквизита, зелених површина спортских подлога, семафора, санацију зидних површина, инвентар потребан за замену дотрајалих санитарија како би се задовољиле потребе корисника услуга Установе).

320/0 - Економска класификација 426914 – Со за путеве - **35.000,00** динара, (индустријска со – потребна за посипање газних површина у зимским условима ради безбедности запослених и корисника услуга Установе Спортски центар).

320/0 - Економска класификација 426919 – Остали материјали за посебне намене - **2.180.000,00** динара, (хемијска средства за одржавање и третирање базенске воде (перфит, хлор), хлорне таблете, сумпор прах и средства за уништавање корова 1,900.000,00 динара, хируршке маске, заштитне маске са визиром, алкохол, медицински материјал за неопходан за пружање прве помоћи - 250.000,00 динара, куповина земље за одржавање биљака у Установи – 30.000,00 динара)

321/0 - Економска класификација 465111 – Остале текуће дотације по закону – пенали за инвалиде - 1.230.000,00 динара, (Законска обавеза).

322/0 - Економска класификација 482131 – Регистрација возила - **100.000,00** динара (таксе за регистрацију три службена возила)

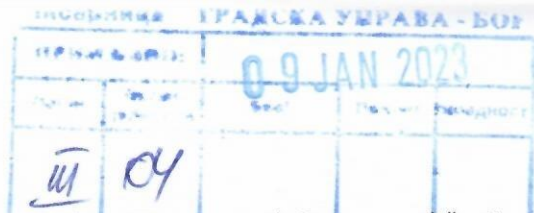
322/0 - Економска класификација 482191 – Остали порези - **1.000.000,00** динара (обавеза плаћања ПДВ-а)

322/0 - Економска класификација 482211 – Републичке таксе - **50.000,00** динара (обавеза плаћања републичких такси)

322/0 - Економска класификација 482251 – Судске таксе - **200.000,00** динара (таксе за судске спорове, таксе код именовања директора и друге таксе)

323/0 - Економска класификација 483111 – Новчане казне и пенали по решењу судова - **200.000,00** динара

324/0 - Економска класификација 512933 – Механичка опрема - **200.000,00** динара (неопходно је набавити боце за хлор запремине 120 литара са капом, вентилом, офарбане и спремне за пуњење хлором које поседују документацију од стране именованог лица).



На основу члана 19. Статута Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору број 856/2021 од 18.06.2021. године и Решења о давању сагласности на Статут Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору број: 110-9/2021-I од 01.07.2021. године, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 06.01.2023. године, доноси:

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
„БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“
Број: 16/2023
Датум: 06.01. 2023 год

ОДЛУКУ

о доношењу Финансијском плану за 2023. годину

I

Доноси се Финансијски план за 2023. годину Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору

Образложење

Финансијски план за 2023. годину Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору, израђена је на основу Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину број 400-389/2022-I од 23.12.2022. године („Службени лист града Бора“ бр. 43/2022), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину број 401-1-5/2023-III-04 од 05.01.2023. године, Решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-10/2023-III-01 од 05.01.2022. године и предлога в.д. директора Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору.

Установа Спортски центар
„Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору
Председник Управног одбора

Марко Костадиновић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
Одељење за финансије и јавне набавке
Број: 401-1-6/2023 -III-01
Датум: 05.01.2023. године

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР "БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ"	
Примљено	
Број	Датум
11/2023	05.01.2023.

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ"
-Директору-

Предмет: Достава Решења о расподели средстава

Поштовани,

у прилогу овог дописа достављамо Вам Решење о расподели средстава, број 400-10/2023-III-01 од 05.01.2023. године, Извод из Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 400-389 /2022-I („Службени лист града Бора“ бр. 43/2022), Обавештење о одобреним апропријација из Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 401-1-5/2023-III-04 од 05.01.2023. године, а образложење можете преузети са званичног сајта града Бора <https://bor.rs>, као и са Буџетског портала града Бора - portal.bor.rs.

Ваша обавеза је да доставите свој финансијски план на четвороцифреном нивоу кроз обрасце за припрему програмског буџета. У обавези сте да усагласите своје планове са одобреним средствима у буџету, усаглашавање се мора вршити по свакој позицији економске класификације, као и по изворима финансирања, за сваку програмску активност, односно пројекат.

Веома је важно приказати и приходна конта и повезати их са расходима (уколико их имате планирано) из осталих извора финансирања, све у складу са Решење о расподели средстава а најкасније до 20.01.2023. године.

Подсећамо Вас и на ревидирање циљева и њихових пратећих индикатора. У случају да су средства мало увећана или умањена, препорука је да се анализирају и измене само циљне вредности индикатора, са мањим изменама или без њихових измена циљева.

У случају већих измена неопходно је потпуно ревидирати циљеве у смислу повећања или смањења нивоа амбиција, као и њихови пратећи индикатори.

Овим путем Вас обавештавамо да је неопходно да доставите и Ваше кварталне планове извршења а све у складу са Упутством о раду трезора општине Бор ("Службени лист општине Бор" број 22/14), на троцифреном нивоу економске класификације.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13,142/14 и 68/15 и др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 I 149/20) и члан 29. Одлуке о организацији Градске управе Града Бора (“Сл.лист града Бор бр. 14/2019) и Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бора за 2023. годину, број 401-1-5/2023-III-04 од 05.01.2023. године, Начелник Градске управе Бор доноси,

Р е ш е њ е

о расподели средстава за 2023. годину индиректним корисницима буџетских средстава (Установа спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" Бор), у оквиру одобрених апропријација Градске управе Бор као директног корисника

Члан 1.

На основу одобрених апропријација за 2023. годину, Одлуком о буџету града Бор за 2023. годину, бр.400-389/2022-I (“Сл. лист града Бора бр. 43/2022), Градска управа као директан корисник врши расподелу индиректним корисницима буџетских средстава (Установа спортски центар Бобана Момчиловић Величковић" Бор) за 2023. године за финансирање расхода и издатака на следећи начин:

Број позиције	Економ. Класиф.	Расход по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
Раздео		5	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА				
Глава		5.04	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧОВИЋ" БОР				
		1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
		810	Услуге рекреације и спорта				
309/0	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55,850,909.00	0.00	0.00	55,850,909.00
		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	55,850,909.00	0.00	0.00	55,850,909.00
310/0	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	8,461,413.00	0.00	0.00	8,461,413.00
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,585,091.00	0.00	0.00	5,585,091.00
		412200	Допринос за здравствено осигурање	2,876,322.00	0.00	0.00	2,876,322.00
311/0	413000		Накнаде у природи	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
		4131000	Накнаде у природи	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
312/0	414000		Социјална давања запосленима	1,133,000.00	0.00	0.00	1,133,000.00
		414300	Отпремнине и помоћи	733,000.00	0.00	0.00	733,000.00
		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
313/0	415000		Накнаде трошкова за запослене	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
		415100	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
314/0	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,341,000.00	0.00	0.00	1,341,000.00
		416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,341,000.00	0.00	0.00	1,341,000.00
315/0	421000		Стални трошкови	57,718,645.00	45,000.00	0.00	57,763,645.00
		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	240,000.00	45,000.00	0.00	285,000.00
		421200	Енергетске услуге	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
		421300	Комуналне услуге	18,180,000.00	0.00	0.00	18,180,000.00
		421400	Услуге комуникација	689,145.00	0.00	0.00	689,145.00
		421500	Трошкови осигурања	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
		421900	Остали трошкови	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
316/0	422000		Трошкови путовања	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
		422100	Трошкови службених путовања у земљи	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
317/0	423000		Услуге по уговору	6,690,000.00	0.00	0.00	6,690,000.00
		423200	Компјутерске услуге	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
		423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
		423400	Услуге информисања	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
		423500	Стручне услуге	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
		423900	Остале опште услуге	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
318/0	424000		Специјализоване услуге	3,514,000.00	0.00	0.00	3,514,000.00
		424300	Медицинске услуге	3,412,000.00	0.00	0.00	3,412,000.00
		424900	Остале специјализоване услуге	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
319/0	425000		Текуће поправке и одржавање	3,848,042.00	0.00	0.00	3,848,042.00
		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,278,042.00	0.00	0.00	2,278,042.00
		425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00
320/0	426000		Материјал	7,517,000.00	0.00	0.00	7,517,000.00
		426100	Административни материјал	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
		426200	Материјал за пољопривреду	0.00	0.00	0.00	0.00
		426300	Материјал за образовање и усавршавање	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
		426400	Материјал за саобраћај	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
		426600	Материјал за спорт	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

		426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	0.00	0.00
		426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
		426900	Материјали за посебне намене	4,117,000.00	0.00	0.00	4,117,000.00
321/0	465000		Остале дотације и трансфери	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
		465100	Остале текуће дотације и трансфери - пенали за инвалиде	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
322/0	482000		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
		482100	Остали порези	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
		482200	Обавезне таксе	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
323/0	483000		Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
324/0	512000		Машине и опрема	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Извори финансирања за функцију 810:							
		01	Остали приходи и примања буџета	151,614,009.00			151,614,009.00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		45,000.00		45,000.00
Функција 810:				151,614,009.00	45,000.00	0.00	151,659,009.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:							
		01	Остали приходи и примања буџета	151,614,009.00		0.00	151,614,009.00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0004:				151,614,009.00	45,000.00	0.00	151,659,009.00
Извори финансирања за Програм 14:							
		01	Остали приходи и примања буџета	151,614,009.00		0.00	151,614,009.00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Свега за Програм 14:				151,614,009.00	45,000.00	0.00	151,659,009.00
Извори финансирања за Главу 5.04:							
		01	Остали приходи и примања буџета	151,614,009.00		0.00	151,614,009.00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Свега за Главу 5.04:				151,614,009.00	45,000.00	0.00	151,659,009.00

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се на пословну 2023. годину.

Решење доставити Одељењу за финансије и јавне набавке Градске управе Бор, Установи спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" у Бору наведеној у оквиру члана 1.овог решења и Архиви Градске управе Бор

У Бору, 05.01.2023. године, број 400- 10/2023-III-01

Начелник Градске управе Бор,
Љубишка Јелић дипл.правник

