

Финансијски план за 2023. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину број 400-389/2022-1 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, Решење о употреби текуће резерве број 401-20/2023-II од 19.01.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-60/2023-III-01 од 23.01.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-96/2023-II од 21.02.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-82/2023-III-01 од 22.02.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-128/2023-II од 27.02.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-137/2023-II од 02.03.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-88/2023-III-01 од 03.03.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-232/2023-II од 04.04.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-127/2023-III-01 од 06.04.2023. године, Извод из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, бр.400-174/2023-1 ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 ), Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-184/2023-III-01 од 04.07.2023. године, Решења о исправили грешке у Решењу број 400-195/2023-III-01 од 05.07.2023. године,Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-10663/2023-II од 12.07.2023. године,Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-217/2023-III-01 од 13.07.2023. године, Решење о употреби текуће резерве број 401-1219/2023-II од 18.07.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-221/2023-III-01 од 19.07.2023. године, Извод из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 400-288/2023-1 ("Службени лист града Бора" број 34/2023 ), Обавештење о промени апропријација из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 401-1-1300/2023-III-04 од 03.10.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-295/2023-III-01 од 03.10.2023. године, Извод из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота - распореду средстава за потрошњу у 2023. години (2.ребаланс) број 401-1-1313/2023-III-04 од 03.10.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-1772/2023-II од 30.10.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-322/2023-III-01 од 02.11.2023. године, Решење о употреби средстава текуће резерве број 401-1852/2023-II од 13.11.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-334/2023-III-01 од 16.11.2023. године, Извод из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 400-391/2023-1 ("Службени лист града Бора" број 46/2023 од 22.12.2023. године), Обавештење о промени апропријација из Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, број 401-1-1546/2023-III-04 од 22.12.2023. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-400/2023-III-01 од 22.12.2023. године, звод из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота - распореду средстава за потрошњу у 2023. години (3.ребаланс) број 401-1-1555/2023-III-04 од 22.12.2023. године

Шифра функ. класификације	Број позиције	Економска класификација	Опис	Средства из буџет	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		<b>Градска Управа града Бора</b>					
	5.04		<b>Установа Спортски центар "Бобана Момчиловић Величкиовић" у Бору</b>					
	1301		<b>Програм 1301 - Развој спорта и омладине</b>					
	1301-0004		<b>Функционисање локалних спортских установа</b>					
	810		<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
	810	309/0	411 Плате, накнаде и додаци за запослене	<b>53.035.064,00</b>	<b>13.962.727,00</b>	<b>13.962.727,00</b>	<b>12.762.727,00</b>	<b>12.346.883,00</b>
			4111 Плате, накнаде и додаци за запослене	53.035.064,00	13.962.727,00	13.962.727,00	12.762.727,00	12.346.883,00
	810	310/0	412 Социјални доприноси (на терет послодавца)	<b>8.034.811,00</b>	<b>2.115.353,00</b>	<b>2.115.353,00</b>	<b>1.915.353,00</b>	<b>1.888.752,00</b>
			4121 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	5.303.506,00	1.396.272,00	1.396.272,00	1.265.099,00	1.245.863,00
			4122 Доприноси за здравствено осигурање	2.731.305,00	719.081,00	719.081,00	650.254,00	642.889,00
	810	311/0	413 Награде у натури	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
			4131 Награде у натури	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	810	312/0	414 Социјална давања запосленима	<b>5.257.004,00</b>	<b>218.004,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.549.000,00</b>
			4143 Отпремнине и помоћи	651.004,00	168.004,00	237.800,00	46.500,00	198.700,00
			4144 Помоћи у случају болести и друге помоћи	4.606.000,00	50.000,00	162.200,00	43.500,00	4.350.300,00
	810	313/0	415 Накнаде за превоз на посао и са посла	<b>1.900.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
			4151 Накнаде за запослене - превоз	1.900.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	810	314/0	416 Награде и остали посебни расходи	<b>1.441.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
			4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.441.000,00	541.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00
	810	315/0	421 Стални трошкови	<b>62.023.445,00</b>	<b>20.031.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>14.992.445,00</b>
			4211 Трошкови платног промета и банк. услуга	340.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	100.000,00
			4212 Енергетске услуге	41.000.000,00	14.397.000,00	9.390.000,00	7.274.000,00	9.939.000,00
			4213 Комуналне услуге	18.134.800,00	4.263.000,00	4.836.000,00	4.470.000,00	4.565.800,00
			4214 Услуге комуникације	839.145,00	272.000,00	172.000,00	122.000,00	273.145,00
			4215 Трошкови осигурања	660.000,00	30.000,00	530.000,00	0,00	100.000,00
			4216 Закуп имовине и опреме	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00
			4219 Радио и телевизијска претплата	54.500,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.500,00
	810	316/0	422 Трошкови за пословна путовања	<b>340.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
			4221 Пословна путовања у земљи	340.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	110.000,00
	810	317/0	423 Услуге по уговору	<b>7.713.211,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.021.361,00</b>	<b>1.691.850,00</b>
			4232 Компјутерске услуге	220.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	30.000,00
			4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	255.050,00	40.000,00	2.500,00	40.000,00	172.550,00
			4234 Услуге информисања јавности	140.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
			4235 Стручне услуге	5.891.361,00	635.000,00	1.372.500,00	2.424.561,00	1.459.300,00
			4239 Остале опште услуге	1.206.800,00	230.000,00	520.000,00	456.800,00	
	810	318/0	424 Специјализоване услуге	<b>3.760.960,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>267.960,00</b>
			4243 Медицинске услуге	3.022.960,00	474.500,00	1.250.500,00	1.030.000,00	267.960,00
			4249 Остале специјализоване услуге	738.000,00	25.500,00	712.500,00	0,00	0,00
	810	319/0	425 Текуће поправке и одржавање	<b>5.235.802,00</b>	<b>1.380.180,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.355.622,00</b>
			4251 Текуће поправке и одржавање објекта	3.561.802,00	1.051.980,00	640.000,00	1.268.200,00	601.622,00
			4252 Текуће поправке и одржавање опреме	1.674.000,00	328.200,00	360.000,00	231.800,00	754.000,00
	810	320/0	426 Материјали	<b>7.800.950,00</b>	<b>1.184.950,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.616.000,00</b>
			4261 Административни материјали	680.000,00	349.000,00	0,00	129.000,00	202.000,00
			4263 Материјал за образов и усавршав. зап.	250.000,00			146.000,00	104.000,00
			4264 Материјали за саобраћај	1.160.000,00	140.000,00	80.000,00	320.000,00	620.000,00
			4266 Материјал за образов., култ. и спорт	210.000,00	0,00		110.000,00	100.000,00
			4268 Материјал за домаћинство и угостит.	1.184.000,00	364.100,00	201.800,00	300.000,00	318.100,00
			4269 Матријал за посебне намене	4.316.950,00	331.850,00	1.718.200,00	995.000,00	1.271.900,00
	810	321/0	465 Остале текуће дотације	<b>1.430.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>200.000,00</b>
			4651 Остале текуће дотације по закону - пенали за инвалиде	1.430.000,00	615.000,00	307.500,00	307.500,00	200.000,00

810	322/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	1.350.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
		4821	Остали порези	1.100.000,00	215.000,00	330.000,00	315.000,00	240.000,00
		4822	Обавезне таксе	250.000,00	35.000,00	70.000,00	85.000,00	60.000,00
810	323/0	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		4831	Остали порези	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
810	324/0	512	Машине и опрема	380.600,00	0,00	200.000,00	180.600,00	0,00
		5129	Опрема за производњу моторна опрема	380.600,00		200.000,00	180.600,00	
			Извор финансирања за функцију 810:					
		01	Приходи из буџета	160.232.847,00	42.373.214,00	40.373.580,00	36.312.541,00	41.173.512,00
			Извор финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
		01	Приходи из буџета	160.232.847,00	42.373.214,00	40.373.580,00	36.312.541,00	41.173.512,00
			Извор финансирања за Програм 14:					
		01	Приходи из буџета	160.232.847,00	42.373.214,00	40.373.580,00	36.312.541,00	41.173.512,00
			Извор финансирања за Главу 5.04:					
		01	Приходи из буџета	160.232.847,00	42.373.214,00	40.373.580,00	36.312.541,00	41.173.512,00



Установа Спортски центар "Бобана Момчиловић  
Величковић" у Бору

Председник Управног одбора

На основу члана 18. – 20. 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 25.12.2023. године, доноси:

ПРИМЉЕНО:		25 DEC 2023		
Класификација	Одбор	Број	Правос	Уредност
III	04			

## ОДЛУКУ

о усвајању измене и допуне Финансијског плана  
за 2023. годину по квотама

I

Усваја се измена и допуна Финансијски план за 2023. годину по квотама.

## Образложење

Измена и допуна Финансијски план за 2023. годину по квотама – кварталима израђен 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 05.01.2023. године, Решења о употреби текуће резерве број 401-20/2023 од 19.01.2023. године, Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-60/2023-III-01 од 23.01.2023. године, Решења о утврђивању квота – распореду средстава за потрошњу у 2023. години број 400-58/2022-III-04 од 23.01.2023. године и Извода из Решења о утврђивању квота-распореду средстава за потрошњу у 2023. годину број 401-1-181/2023-III-04 од 23.01.2023. године, Извода из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота - распореду средстава за потрошњу у 2023. годину број 401-1-1047/2023-III-04 од 05.07.2023. године, Извод из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота-распореду средстава буџета града Бора на кориснике, за потрошњу у 2023. години (2. ребаланс) број 401-1-1313/2023-III-04 од 03.10.2023. године, Решења о употреби средстава текуће резерве број 401-1772/2023 од 30.10.2023. године, Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-322/2023-III-01 од 02.11.2023. године, Решења о употреби средстава текуће резерве број 401-1852/2023-II од 13.11.2023. године, Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-334/2023-III-01 од 16.11.2023. године, Извод из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину број 401-1-1546/2023-III-04 од 22.12.2023. године, Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2023. годину број 400-400/2023-III-01 од 22.12.2023. године, Извод из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота – распореду средстава за потрошњу у 2023. години (3. ребаланс) број 401-1-1555/2023-III-04 од 22.12.2023. године.

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



Небојша Шијаковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БОР

Градска управа Бор

Одељење за финансије и јавне набавке

Број: 401-1-1555/2023-III-04

Датум: 22.12.2023. године

БОР

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР  
"БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ"

Примљено	Број	Датум
	22.12.2023	23.12.2023

## УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ

Предмет: Извода из Решења о изменама и допунама решења о утврђивању квота-распореду средстава буџета града Бора на кориснике, за потрошњу у 2023. години (З.ребаланс)

Шифра Функ.клас	Број позиц.	Екон. класиф.	Опис	Средства из буџета	Квота за I квартал	% 6/5	Квота за II квартал	% 7	Квота за III квартал	% 8/5	Квота за IV квартал	% 10/5	Квота за 12	% 12/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Глава	5.04 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ														
Фун.клас.	810 Услуге рекреације и спорта														
Програм	1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ														
Активнос	0004 Функционисање локалних спортских установа														
810	309/0	411000	Плате, додаци и накн. за запослене	53,035,064	13,962,727	26.33	13,962,727	26.33	12,762,727	24.06	12,346,883	23.28			
810	310/0	412000	Социјални доприноси на тер. посл.	8,034,811	2,115,353	26.33	2,115,353	26.33	1,915,353	23.84	1,888,752	23.51			
810	311/0	413000	Накнаде у натури	330,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	330,000	100.00			
810	312/0	414000	Социјална давања запосленима	5,257,004	2,18,004	4.15	400,000	7.61	90,000	1.71	4,549,000	86.53			
810	313/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	475,000	25.00	475,000	25.00	475,000	25.00	475,000	25.00			
810	314/0	416000	Награде запосленима и ост. пос. р.	1,441,000	541,000	37.54	400,000	27.76	500,000	34.70	0	0.00			
810	315/0	421000	Стални трошкови	62,023,445	20,031,000	32.30	15,000,000	24.18	12,000,000	19.35	14,992,445	24.17			
810	316/0	422000	Трошкови путовања	340,000	50,000	14.71	100,000	29.41	80,000	23.53	110,000	32.35			
810	317/0	423000	Услуге по уговору	7,713,211	1,000,000	12.96	2,000,000	25.93	3,021,361	39.17	1,691,850	21.93			
810	318/0	424000	Специјализоване услуге	3,760,960	500,000	13.29	1,963,000	52.19	1,030,000	27.39	267,960	7.12			
810	319/0	425000	Текуће исправке и одржавање	5,235,802	1,380,180	26.36	1,000,000	19.10	1,500,000	28.65	1,355,622	25.89			
810	320/0	426000	Материјал	7,800,950	1,184,950	15.19	2,000,000	25.64	2,000,000	25.64	2,616,000	33.53			
810	321/0	465000	Остале дотације и трансфери	1,430,000	615,000	43.01	307,500	21.50	307,500	21.50	200,000	13.99			
810	322/0	482000	Порези, об. таксе, казне и пенали	1,350,000	250,000	18.52	400,000	29.63	400,000	29.63	300,000	22.22			
810	323/0	483000	Новч. казне и пенали по реш. суда	200,000	50,000	25.00	50,000	25.00	50,000	25.00	50,000	25.00			
810	324/0	512000	Машине и опрема	380,600	0	0.00	200,000	52.55	180,600	47.45	0	0.00			
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04.				УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕ	160,232,847	42,373,214	26.44	40,373,580	25.20	36,312,541	22.66	41,173,512	25.70		

Начелник

Зорана Гајић