**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ**

**ЗА УСТАНОВУ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогр.**  **клас.** | **Функ**  **ција** | **Број Позиције** | **Екон.**  **клас.** | **Опис** | **Средст.буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупно**  **(6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1301** |  |  |  | **Програм 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
| **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских**  **установа** |  |  |  |
|  | **810** |  |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  | **257** | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених** | **52.332.000** | **29.660.000** | **81.992.000** |
|  |  |  | 4111 | Плате и додаци стално запослених | 52.332.000 | 29.660.000 | 81.992.000 |
|  |  | **258** | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9.403.000** | **9.630.000** | **19.033.000** |
|  |  |  | 4121 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 6.314.000 | 7.909.000 | 14.223.000 |
|  |  |  | 4122 | Доприноси за здравствено осигурање | 2.696.000 | 1.502.000 | 4.198.000 |
|  |  |  | 4123 | Допринос за незапосленост | 393.000 | 219.000 | 612.000 |
|  |  | **259** | **413** | **Накнаде у натури** | **0** | **207.000** | **207.000** |
|  |  |  | 4131 | Накнаде у натури | 0 | 207.000 | 207.000 |
|  |  | **260** | **414** | **Социјална давања запосленима** | **1.346.000** | **6.200.000** | **7.546.000** |
|  |  |  | 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.346.000 | 200.000 | 1.546.000 |
|  |  |  | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  |  | **261** | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **0** | **4.140.000** | **4.140.000** |
|  |  |  | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 4.140.000 | 4.140.000 |
|  |  | **262** | **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **0** | **17.000** | **17.000** |
|  |  |  | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 17.000 | 17.000 |
|  |  | **263** | **421** | **Стални трошкови** | **94.250.000** | **4.727.000** | **98.977.000** |
|  |  |  | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  | 4212 | Енергетске услуге | 76.220.000 | 104.000 | 76.324.000 |
|  |  |  | 4213 | Комуналне услуге | 15.530.000 | 621.000 | 16.151.000 |
|  |  |  | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 1.122.000 | 1.122.000 |
|  |  |  | 4215 | Трошкови осигурања | 2.500.000 | 600.000 | 3.100.000 |
|  |  |  | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 1.580.000 | 1.580.000 |
|  |  | **264** | **422** | **Трошкови путовања** | **0** | **838.000** | **838.000** |
|  |  |  | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 673.000 | 673.000 |
|  |  |  | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 155.000 | 155.000 |
|  |  |  | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | **265** | **423** | **Услуге по уговору** | **1.000.000** | **9.799.000** | **10.799.000** |
|  |  |  | 4231 | Административне услуге | 0 | 27.000 | 27.000 |
|  |  |  | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|  |  |  | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 725.000 | 725.000 |
|  |  |  | 4234 | Услуге информисања | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  | 4235 | Стручне услуге | 0 | 515.000 | 515.000 |
|  |  |  | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 450.000 | 450.000 |
|  |  |  | 4237 | Репрезентација | 0 | 932.000 | 932.000 |
|  |  |  | 4239 | Остале опште услуге | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
|  |  | **266** | **424** | **Специјализоване услуге** | **15.630.000** | **1.030.000** | **16.660.000** |
|  |  |  | 4243 | Медицинске услуге | 1.330.000 | 510.000 | 1.840.000 |
|  |  |  | 4249 | Остале специјализоване услуге | 14.300.000 | 520.000 | 14.820.000 |
|  |  | **267** | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **5.020.000** | **6.000.000** | **11.020.000** |
|  |  |  | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.300.000 |
|  |  |  | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.720.000 | 4.000.000 | 7.720.000 |
|  |  | **268** | **426** | **Материјал** | **8.295.000** | **6.976.000** | **15.271.000** |
|  |  |  | 4261 | Административни материјал | 0 | 890.000 | 890.000 |
|  |  |  | 4262 | Материјал за пољопривреду | 0 | 176.000 | 176.000 |
|  |  |  | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 |
|  |  |  | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  | 4267 | Медицински и лабораторијски материјал | 0 | 60.000 | 60.000 |
|  |  |  | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 925.000 | 1.000.000 | 1.925.000 |
|  |  |  | 4269 | Материјал за посебне намене | 7.370.000 | 2.000.000 | 9.370.000 |
|  |  | **269** | **465** | **Остале дотације и трансфери** | **2.280.000** | **385.000** | **2.665.000** |
|  |  |  | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.280.000 | 385.000 | 2.665.000 |
|  |  | **270** | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0** | **1.346.000** | **1.346.000** |
|  |  |  | 4821 | Остали порези | 0 | 466.000 | 466.000 |
|  |  |  | 4822 | Обавезне таксе | 0 | 776.000 | 776.000 |
|  |  |  | 4823 | Новчане казне и пенали | 0 | 104.000 | 104.000 |
|  |  | **271** | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **415.000** | **2.070.000** | **2.485.000** |
|  |  |  | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 415.000 | 2.070.000 | 2.485.000 |
|  |  | **272** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  | **273** | **512** | **Машине и опрема** | **3.330.000** | **6.120.000** | **9.450.000** |
|  |  |  | 5121 | Опрема за саобраћај | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 |
|  |  |  | 5122 | Административна опрема | 880.000 | 2.720.000 | 3.600.000 |
|  |  |  | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
|  |  |  | 5126 | Опрема за образовање, културу и спорт | 1.300.000 | 400.000 | 1.700.000 |
|  |  |  | 5128 | Опрема за јавну безбедност | 600.000 | 200.000 | 800.000 |
|  |  |  | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
|  |  | **274** | **515** | **Нематеријална имовина** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** |
|  |  |  | 5151 | Нематеријална имовина | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
|  |  | **275** | **523** | **Залихе робе за даљу продају** | **0** | **2.440.000** | **2.440.000** |
|  |  |  | 5231 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 2.440.000 | 2.440.000 |
|  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810:  01 приходи из буџета  04 сопствени приходи | 197.601.000 | 91.585.000 | 197.601.000  91.585.000 |
|  |  |  |  | **Функција 810:** | **197.601.000** | **91.585.000** | **289.186.000** |
|  |  |  |  | **Извори финансирања за**  **Програмску активност 1301-0004**  01 приходи из буџета  04 сопствени приходи | 197.601.000 | 91.585.000 | 197.601.000  91.585.000 |
|  |  |  |  | **Свега за програмску**  **активност 1301-0004** | **197.601.000** | **91.585.000** | **289.186.000** |