

## Финансијски план

## Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1301					Програм 14 - Развој спорта и омладине	1.040.805.818	414.592.838	39,83 %	626.212.980	322.962.344	303.250.636
1301-0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	720.540.860	306.971.342	42,60 %	413.569.518	186.004.700	227.564.818
	810				Услуге рекреације и спорта	720.540.860	306.971.342	42,60 %	413.569.518	186.004.700	227.564.818
		423			Услуге по уговору	5.500.000			5.500.000		5.500.000
			423419		Остале услуге штампања	1.200.000			1.200.000		1.200.000
				130078	Штампање промотивног материјала	1.200.000			1.200.000		1.200.000
			423441		Медијске услуге радија и телевизије	3.100.000			3.100.000		3.100.000
				130101	Медијске услуге радија и телевизије	3.100.000			3.100.000		3.100.000
			423711		Репрезентација	1.200.000			1.200.000		1.200.000
				130026	Репрезентација за спорт	1.200.000			1.200.000		1.200.000
	463				Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000			24.000.000		24.000.000
		463111			Текући трансфери нивоу Републике	9.000.000			9.000.000		9.000.000
				130137	Закуп термина - Текући трансфер нивоу Републике	9.000.000			9.000.000		9.000.000
		463141			Текући трансфери нивоу општина	15.000.000			15.000.000		15.000.000
				130138	Закуп термина - Текући трансфер нивоу општина	15.000.000			15.000.000		15.000.000
	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.280.000	4.450.000	19,97 %	17.830.000	5.730.000	12.100.000
		472121			Накнада за инвалидност	22.280.000	4.450.000	19,97 %	17.830.000	5.730.000	12.100.000
				130054	Програм рада са младим спортским талентима - ИНВАЛИДИ	8.300.000	4.150.000	50,00 %	4.150.000	4.150.000	
				130055	Трофеј Београда - ИНВАЛИДИ	680.000			680.000	680.000	
				130056	Велика и значајна такмичења - ИНВАЛИДИ	3.100.000			3.100.000		3.100.000
				130058	Изузетни спортски резултат - ИНВАЛИДИ	5.000.000			5.000.000		5.000.000
				130059	Програм београдских спортских друштава - ИНВАЛИДИ	1.200.000	300.000	25,00 %	900.000	900.000	
				130060	Посебни програми-ИНВАЛИДИ	2.000.000			2.000.000		2.000.000
				130118	Афирмација женског спорта-инвалиди	2.000.000			2.000.000		2.000.000
	481				Дотације невладиним организацијама	668.760.860	302.521.342	45,24 %	366.239.518	180.274.700	185.964.818
		481941			Дотације осталим удружењима грађана	470.792.545	237.006.700	50,34 %	233.785.845	180.274.700	53.511.145
				130005	Програми рада са младим спортистима	193.000.000	80.810.250	41,87 %	112.189.750	112.139.750	50.000
				130006	"Трофеј Београда"	21.500.000	1.998.500	9,30 %	19.501.500	19.462.000	39.500
				130014	Рекреација - спортске организације	7.000.000	3.472.950	49,61 %	3.527.050	3.472.950	54.100
				130035	Програм Универзитетског спортског савеза Београда	7.200.000	3.600.000	50,00 %	3.600.000	3.600.000	
				130036	Велика и значајна такмичења	35.170.475	10.675.000	30,35 %	24.495.475	6.250.000	18.245.475
				130037	Изузетни спортски резултати	18.160.525			18.160.525		18.160.525
				130038	Програми београдских спортских друштава	18.800.000	3.450.000	18,35 %	15.350.000	15.350.000	
				130039	Посебни програми-спортске организације	2.961.545			2.961.545		2.961.545

## Финансијски план

## Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				130041	Евро лиге и купови	10.000.000			10.000.000	5.000.000	5.000.000
				130090	Спортски савез Београда - годишњи програм	30.000.000	15.000.000	50,00 %	15.000.000	15.000.000	
				130103	Програми рада са младим спортистима - стипендије перспективним спортисти	8.000.000			8.000.000		8.000.000
				130117	Афирмација женског спорта	1.000.000			1.000.000		1.000.000
				130126	Кошаркашки клуб "Црвена звезда"	59.000.000	59.000.000	100,00 %			
				130127	Кошаркашки клуб "Партизан"	59.000.000	59.000.000	100,00 %			
			481991		Дотације осталим непрофитним институцијама	197.968.315	65.514.642	33,09 %	132.453.673		132.453.673
				130057	Закуп термина	197.968.315	65.514.642	33,09 %	132.453.673		132.453.673
					Извори финансирања за функцију 810						
				01	Приходи из буџета	415.540.860	123.456.700	29,71 %	292.084.160	186.004.700	106.079.460
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.000.000	118.000.000	98,33 %	2.000.000		2.000.000
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	95.000.000	65.514.642	68,96 %	29.485.358		29.485.358
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	90.000.000			90.000.000		90.000.000
					Укупно за функцију 810	720.540.860	306.971.342	42,60 %	413.569.518	186.004.700	227.564.818
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001						
				01	Приходи из буџета	415.540.860	123.456.700	29,71 %	292.084.160	186.004.700	106.079.460
				07	Трансфери од других нивоа власти	120.000.000	118.000.000	98,33 %	2.000.000		2.000.000
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	95.000.000	65.514.642	68,96 %	29.485.358		29.485.358
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	90.000.000			90.000.000		90.000.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001	720.540.860	306.971.342	42,60 %	413.569.518	186.004.700	227.564.818
1301-0002					Подршка предшколском и школском спорту	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000
	810				Услуге рекреације и спорта	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000
		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.419.140	23.419.140	95,90 %	1.000.000		1.000.000
			472311		Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	24.419.140	23.419.140	95,90 %	1.000.000		1.000.000
				130063	Летњи распуст	1.000.000			1.000.000		1.000.000
				130064	Зимски распуст	23.419.140	23.419.140	100,00 %			
			481		Дотације невладиним организацијама	63.580.000	27.500.000	43,25 %	36.080.000	31.080.000	5.000.000
			481941		Дотације осталим удружењима грађана	63.580.000	27.500.000	43,25 %	36.080.000	31.080.000	5.000.000
				130092	Програми школског спорта	63.580.000	27.500.000	43,25 %	36.080.000	31.080.000	5.000.000
					Извори финансирања за функцију 810						
				01	Приходи из буџета	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000
					Укупно за функцију 810	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002						
				01	Приходи из буџета	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000

## Финансијски план

## Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Укупно за програмску активност 1301-0002	87.999.140	50.919.140	57,86 %	37.080.000	31.080.000	6.000.000
1301-0004	810				Функционисање локалних спортских установа	166.265.818	31.962.356	19,22 %	134.303.462	83.617.644	50.685.818
		451			Услуге рекреације и спорта	166.265.818	31.962.356	19,22 %	134.303.462	83.617.644	50.685.818
					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	164.265.818	31.962.356	19,46 %	132.303.462	83.617.644	48.685.818
			451191		Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	164.265.818	31.962.356	19,46 %	132.303.462	83.617.644	48.685.818
				130027	Текуће субвенције - ПД Арена Београд	81.685.818	9.000.000	11,02 %	72.685.818	51.000.000	21.685.818
				130028	Текуће субвенције - ЈП Хиподром Београд	10.000.000	1.642.356	16,42 %	8.357.644	8.357.644	
				130029	Текуће субвенције - СРЦ Ташмајдан	20.000.000	20.000.000	100,00 %			
				130030	Текуће субвенције - БГ Хала	5.280.000	1.320.000	25,00 %	3.960.000	3.960.000	
				130032	Такмичења у организацији ЈП Хиподром Београд	300.000			300.000	300.000	
				130122	Текуће субвенције - "Пионирски град"	25.000.000			25.000.000		25.000.000
				130123	Текуће субвенције - ГЦФК	20.000.000			20.000.000	20.000.000	
				130129	Текуће субвенције - ПД "Мирко Сандић" д.о.о.	2.000.000			2.000.000		2.000.000
		621			Набавка домаће финансијске имовине	2.000.000			2.000.000		2.000.000
			621911		Учешће капитала у дом.неф.јав.пред.и инс.	2.000.000			2.000.000		2.000.000
				130136	Учешће капитала у - ПД "Мирко Сандић" д.о.о.	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					Извори финансирања за функцију 810						
					01 Приходи из буџета	164.265.818	31.962.356	19,46 %	132.303.462	83.617.644	48.685.818
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					Укупно за функцију 810	166.265.818	31.962.356	19,22 %	134.303.462	83.617.644	50.685.818
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004						
					01 Приходи из буџета	164.265.818	31.962.356	19,46 %	132.303.462	83.617.644	48.685.818
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					Укупно за програмску активност 1301-0004	166.265.818	31.962.356	19,22 %	134.303.462	83.617.644	50.685.818
1301-0005	950				Спровођење омладинске политике	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
					Образовање које није дефинисано нивоом	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.000.000			19.000.000		19.000.000
				472311	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	19.000.000			19.000.000		19.000.000
				130067	Летњи распуст	11.000.000			11.000.000		11.000.000
				130068	Зимски распуст	8.000.000			8.000.000		8.000.000
				481	Дотације невладиним организацијама	47.000.000	24.740.000	52,64 %	22.260.000	22.260.000	
				481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	47.000.000	24.740.000	52,64 %	22.260.000	22.260.000	
				130097	Годишњи програми	47.000.000	24.740.000	52,64 %	22.260.000	22.260.000	

## Финансијски план

## Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Извори финансирања за функцију 950						
					01 Приходи из буџета	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
					Укупно за функцију 950	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005						
					01 Приходи из буџета	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005	66.000.000	24.740.000	37,48 %	41.260.000	22.260.000	19.000.000
					Извори финансирања за програм 1301						
					01 Приходи из буџета	733.805.818	231.078.196	31,49 %	502.727.622	322.962.344	179.765.278
					07 Трансфери од других нивоа власти	120.000.000	118.000.000	98,33 %	2.000.000		2.000.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	97.000.000	65.514.642	67,54 %	31.485.358		31.485.358
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	90.000.000			90.000.000		90.000.000
					Укупно за програм 1301	1.040.805.818	414.592.838	39,83 %	626.212.980	322.962.344	303.250.636
					<b>Извори финансирања за раздео 13</b>						
					<b>01 Приходи из буџета</b>	<b>733.805.818</b>	<b>231.078.196</b>	<b>31,49 %</b>	<b>502.727.622</b>	<b>322.962.344</b>	<b>179.765.278</b>
					<b>07 Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>120.000.000</b>	<b>118.000.000</b>	<b>98,33 %</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
					<b>09 Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>97.000.000</b>	<b>65.514.642</b>	<b>67,54 %</b>	<b>31.485.358</b>		<b>31.485.358</b>
					<b>13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година</b>	<b>90.000.000</b>			<b>90.000.000</b>		<b>90.000.000</b>
					<b>Укупно за раздео 13</b>	<b>1.040.805.818</b>	<b>414.592.838</b>	<b>39,83 %</b>	<b>626.212.980</b>	<b>322.962.344</b>	<b>303.250.636</b>