

Финансијски план

Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	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	1.366.000.000	434.009.414	31,77 %	931.990.586	150.382.895	781.607.691
1301-0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	916.160.000	329.514.414	35,97 %	586.645.586	70.382.895	516.262.691
	810				Услуге рекреације и спорта	916.160.000	329.514.414	35,97 %	586.645.586	70.382.895	516.262.691
		423			Услуге по уговору	1.210.000			1.210.000		1.210.000
			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
				423911	Остале опште услуге	10.000			10.000		10.000
				130130	Остале опште услуге	10.000			10.000		10.000
		454			Субвенције приватним предузећима	60.000.000	30.000.000	50,00 %	30.000.000		30.000.000
			454111		Текуће субвенције приватним предузећима	60.000.000	30.000.000	50,00 %	30.000.000		30.000.000
				130150	Субвенције приватним предузећима-велика и значајна такмичења	60.000.000	30.000.000	50,00 %	30.000.000		30.000.000
		463			Трансфери осталим нивоима власти	18.700.000	14.699.680	78,61 %	4.000.320		4.000.320
			463111		Текући трансфери нивоу Републике	11.200.000	9.199.700	82,14 %	2.000.300		2.000.300
				130137	Закуп термина - Текући трансфер нивоу Републике	11.200.000	9.199.700	82,14 %	2.000.300		2.000.300
			463141		Текући трансфери нивоу општина	7.500.000	5.499.980	73,33 %	2.000.020		2.000.020
				130138	Закуп термина - Текући трансфер нивоу општина	7.500.000	5.499.980	73,33 %	2.000.020		2.000.020
		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.730.600	3.165.300	36,26 %	5.565.300		5.565.300
			472121		Накнада за инвалидност	8.730.600	3.165.300	36,26 %	5.565.300		5.565.300
				130054	Програм рада са особама са инвалидитетом	6.330.600	3.165.300	50,00 %	3.165.300		3.165.300
				130055	Трофеј Београда - ИНВАЛИДИ	800.000			800.000		800.000
				130059	Програм београдских спортских друштава - ИНВАЛИДИ	600.000			600.000		600.000
				130060	Посебни програми-ИНВАЛИДИ	1.000.000			1.000.000		1.000.000
		481			Дотације невладиним организацијама	827.519.400	281.649.434	34,04 %	545.869.966	70.382.895	475.487.071
			481941		Дотације осталим удружењима грађана	678.336.700	167.466.760	24,69 %	510.869.940	70.382.895	440.487.045
				130005	Програми рада са младим спортистима	106.043.000	56.010.100	52,82 %	50.032.900	5.382.895	44.650.005
				130006	"Трофеј Београда"	10.435.760	3.954.000	37,89 %	6.481.760		6.481.760
				130014	Рекреација - спортске организације	4.172.700	1.352.660	32,42 %	2.820.040		2.820.040
				130036	Велика и значајна такмичења	147.582.840	22.250.000	15,08 %	125.332.840	65.000.000	60.332.840
				130038	Програми београдских спортских друштава	11.702.400			11.702.400		11.702.400
				130039	Посебни програми-спортске организације	100.000.000			100.000.000		100.000.000
				130041	Евро лиге и купови	44.400.000	44.400.000	100,00 %			
				130090	Спортски савез Београда - годишњи програм	104.000.000	39.500.000	37,98 %	64.500.000		64.500.000
				130126	Кошаркашки клуб "Црвена звезда"	150.000.000			150.000.000		150.000.000

Финансијски план

Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	149.182.700	114.182.674	76,54 %	35.000.026		35.000.026
				130057	Закуп термина	149.182.700	114.182.674	76,54 %	35.000.026		35.000.026
					Извори финансирања за функцију 810						
					01 Општи приходи и примања буџета	726.010.000	289.514.414	39,88 %	436.495.586	70.382.895	366.112.691
					07 Трансфери од других нивоа власти	150.000.000			150.000.000		150.000.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000	40.000.000	100,00 %			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000			150.000		150.000
					Укупно за функцију 810	916.160.000	329.514.414	35,97 %	586.645.586	70.382.895	516.262.691
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001						
					01 Општи приходи и примања буџета	726.010.000	289.514.414	39,88 %	436.495.586	70.382.895	366.112.691
					07 Трансфери од других нивоа власти	150.000.000			150.000.000		150.000.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000	40.000.000	100,00 %			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000			150.000		150.000
					Укупно за програмску активност 1301-0001	916.160.000	329.514.414	35,97 %	586.645.586	70.382.895	516.262.691
1301-0002					Подршка предшколском и школском спорту	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
	810				Услуге рекреације и спорта	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
		481			Дотације невладиним организацијама	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
			481941		Дотације осталим удружењима грађана	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
				130092	Програми школског спорта	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
					Извори финансирања за функцију 810						
					01 Општи приходи и примања буџета	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
					Укупно за функцију 810	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002						
					01 Општи приходи и примања буџета	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
					Укупно за програмску активност 1301-0002	78.500.000	35.000.000	44,59 %	43.500.000		43.500.000
1301-0004					Функционисање локалних спортских установа	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
	810				Услуге рекреације и спорта	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
		451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	127.240.000	69.495.000	54,62 %	57.745.000		57.745.000
			451191		Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	127.240.000	69.495.000	54,62 %	57.745.000		57.745.000
				130027	Текуће субвенције - ПД Арена Београд	15.000.000	15.000.000	100,00 %			
				130028	Текуће субвенције - ЈП Хиподром Београд	7.850.000	3.925.000	50,00 %	3.925.000		3.925.000



Финансијски план

Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				130029	Текуће субвенције - СРЦ Ташмајдан	15.000.000	15.000.000	100,00 %			
				130030	Текуће субвенције - БГ Хала	2.640.000	1.320.000	50,00 %	1.320.000		1.320.000
				130122	Текуће субвенције - "Пионирски град"	25.000.000	12.500.000	50,00 %	12.500.000		12.500.000
				130123	Текуће субвенције - ГЦФК	15.000.000	7.500.000	50,00 %	7.500.000		7.500.000
				130128	Текуће субвенције - ПД"25. мај - Милан Гале Мушкатировић" д.о.о.	7.500.000	7.500.000	100,00 %			
				130129	Текуће субвенције - ПД "Мирко Сандић" д.о.о.	4.250.000	4.250.000	100,00 %			
				130143	Текуће субвенције ПД "Пинки Земун" д.о.о.	5.000.000	2.500.000	50,00 %	2.500.000		2.500.000
				130144	Текуће субвенције СЦ "Нови Београд" доо	30.000.000			30.000.000		30.000.000
	621				Набавка домаће финансијске имовине	120.000.000			120.000.000		120.000.000
			621911		Учешће капитала у дом.неф.јав.пред.и инс.	120.000.000			120.000.000		120.000.000
				130134	Учешће капитала у ПД "Ташмајдан"	120.000.000			120.000.000		120.000.000
					Извори финансирања за функцију 810						
				01	Општи приходи и примања буџета	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
					Укупно за функцију 810	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004						
				01	Општи приходи и примања буџета	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
					Укупно за програмску активност 1301-0004	247.240.000	69.495.000	28,11 %	177.745.000		177.745.000
1301-0005					Спровођење омладинске политике	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
	950				Образовање које није дефинисано нивоом	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
		454			Субвенције приватним предузећима	2.100.000			2.100.000		2.100.000
			454111		Текуће субвенције приватним предузећима	2.100.000			2.100.000		2.100.000
				139056	Субвенције приватним предузећима-омладинске организације-ТБР	2.100.000			2.100.000		2.100.000
					Дотације невладиним организацијама	122.000.000			122.000.000	80.000.000	42.000.000
			481		Дотације осталим непрофитним институцијама	122.000.000			122.000.000	80.000.000	42.000.000
				130097	Годишњи програми	122.000.000			122.000.000	80.000.000	42.000.000
					Извори финансирања за функцију 950						
				01	Општи приходи и примања буџета	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
					Укупно за функцију 950	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005						
				01	Општи приходи и примања буџета	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
					Укупно за програмску активност 1301-0005	124.100.000			124.100.000	80.000.000	44.100.000
					Извори финансирања за програм 1301						
				01	Општи приходи и примања буџета	1.175.850.000	394.009.414	33,51 %	781.840.586	150.382.895	631.457.691

Финансијски план

Раздео: 13 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					07 Трансфери од других нивоа власти	150.000.000			150.000.000		150.000.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000	40.000.000	100,00 %			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000			150.000		150.000
					Укупно за програм 1301	1.366.000.000	434.009.414	31,77 %	931.990.586	150.382.895	781.607.691
					Извори финансирања за раздео 13						
					01 Општи приходи и примања буџета	1.175.850.000	394.009.414	33,51 %	781.840.586	150.382.895	631.457.691
					07 Трансфери од других нивоа власти	150.000.000			150.000.000		150.000.000
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000	40.000.000	100,00 %			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000			150.000		150.000
					Укупно за раздео 13	1.366.000.000	434.009.414	31,77 %	931.990.586	150.382.895	781.607.691

