

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2016. године

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист АПВ», број 54/15), дана 15.01.2016. године, Покрајинска секретарка за спорт и омладину доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за 2016. годину**

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

Приходи и примања Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину утврђени су у висини од 245.834.938,27 динара, а планирани су из следећих извора финансирања:

**Извори финансирања за раздео 14 глава 00 за ф-ју 810**

<b>ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>	<b>157.834.938,27</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ</b>	81.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	81.000.000,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	27.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	27.000.000,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	5.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	5.000.000,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>	44.834.938,27
- 01 00 – Приходи из буџета	44.834.938,27
<b>ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА</b>	<b>46.000.000,00</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>	15.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	15.000.000,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>	11.500.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	11.500.000,00
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	5.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	4.000.000,00
- 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00
744131 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа АП Војводина	
<b>ПРОЈЕКАТ 4004 – ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ</b>	14.500.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	14.500.000,00
<b>ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТРЕ</b>	<b>42.000.000,00</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА</b>	42.000.000,00
- 01 00 – Приходи из буџета	42.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>245.834.938,27</b>

**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

Приходи, примања и пренета неутрошена средства Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину утврђени су у висини од 50.671.511,87 динара, а планирани су из следећих извора финансирања:

**Извори финансирања за раздео 14 глава 01 за ф-ју 810**

<b>ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>	
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>	
- 01 00 - Приходи из буџета	40.619.011,87
- 03 00 – Социјални доприноси	30.000,00
771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника	7.022.500,00
742130 - Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист територијалних аутономија	6.872.500,00
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00
823131 - Приходи од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводина	1.000.000,00
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства	2.000.000,00
311712 - Пренета неутрошена средства за посебне намене	2.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>50.671.511,87</b>

**УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:**

**296.506.450,14**

**II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ И ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

План расхода и издатака утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2016. годину износи 296.506.450,14 динара и распоређен и приказан је у следећој табели за:

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од	245.834.938,27
- Покрајински завод за спорт и медицину спорта у износу од	50.671.511,87

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Функционална класификација	Ивор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
<b>14</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ</b>			
<b>1400</b>							<b>Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>			
		<b>Програм 1301</b>					<i>Развој система спорта</i>			
		<b>Програмска активност 1001</b>					<i>Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину</i>			
		<b>810</b>					<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			<b>472</b>				<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
			<b>4727</b>				<b>Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт</b>	<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
				01 00			Приходи из буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
			<b>481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>69.000.000,00</b>		<b>69.000.000,00</b>
			<b>4819</b>				<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>	<b>69.000.000,00</b>		<b>69.000.000,00</b>
				01 00			Приходи из буџета	69.000.000,00		69.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 810			
				01 00			Приходи из буџета	81.000.000,00		81.000.000,00
							Укупно за функцију 810	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
							Извори финансирања за програмску активност 1001			
				01 00			Приходи из буџета	81.000.000,00		81.000.000,00
							Укупно за програмску активност 1001	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
		<b>Програмска активност 1002</b>					<i>Афирмација спорта у АП Војводини</i>			
		<b>810</b>					<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
			<b>481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>27.000.000,00</b>		<b>27.000.000,00</b>
			<b>4819</b>				<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>	<b>27.000.000,00</b>		<b>27.000.000,00</b>
				01 00			Приходи из буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 810			
				01 00			Приходи из буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
							Укупно за функцију 810	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
							Извори финансирања за програмску активност 1002			
				01 00			Приходи из буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
							Укупно за програмску активност 1002	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
<b>Програмска активност 1003</b>							<b><i>Афирмација школског спорта у АП Војводини</i></b>			
<b>810</b>							<b><i>Услуге рекреације и спорта</i></b>			
	<b>463</b>						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
	<b>4631</b>						<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
						01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810										
						01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
Укупно за функцију 810								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1003										
						01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
Укупно за програмску активност 1003								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Програмска активност 1005</b>							<b><i>Администрација, управљање и надзор</i></b>			
<b>810</b>							<b><i>Услуге рекреације и спорта</i></b>			
	<b>411</b>						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>30.132.595,84</b>		<b>30.132.595,84</b>
	<b>4111</b>						<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>30.132.595,84</b>		<b>30.132.595,84</b>
						01 00	Приходи из буџета	30.132.595,84		30.132.595,84
	<b>412</b>						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>5.393.734,66</b>		<b>5.393.734,66</b>
	<b>4121</b>						<b>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</b>	<b>3.615.911,50</b>		<b>3.615.911,50</b>
						01 00	Приходи из буџета	3.615.911,50		3.615.911,50
	<b>4122</b>						<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>1.551.828,69</b>		<b>1.551.828,69</b>
						01 00	Приходи из буџета	1.551.828,69		1.551.828,69
	<b>4123</b>						<b>Допринос за незапосленост</b>	<b>225.994,47</b>		<b>225.994,47</b>
						01 00	Приходи из буџета	225.994,47		225.994,47
	<b>413</b>						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>257.268,29</b>		<b>257.268,29</b>
	<b>4131</b>						<b>Накнаде у природи</b>	<b>257.268,29</b>		<b>257.268,29</b>
						01 00	Приходи из буџета	257.268,29		257.268,29
	<b>414</b>						<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
	<b>4141</b>						<b>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
						01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
	<b>4143</b>						<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	<b>4144</b>						<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	<b>415</b>						<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.842.360,48</b>		<b>1.842.360,48</b>
	<b>4151</b>						<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.842.360,48</b>		<b>1.842.360,48</b>
						01 00	Приходи из буџета	1.842.360,48		1.842.360,48

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неустрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
416		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>153.316,67</b>		<b>153.316,67</b>
4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.316,67		153.316,67
	01 00	Приходи из буџета	153.316,67		153.316,67
421		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40.500,00</b>		<b>40.500,00</b>
4214		Услуге комуникација	40.000,00		40.000,00
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00		40.000,00
4219		Остали трошкови	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
422		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>
4221		Трошкови службених путовања у земљи	312.000,00		312.000,00
	01 00	Приходи из буџета	312.000,00		312.000,00
4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4229		Остали трошкови транспорта	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.768.345,26</b>		<b>1.768.345,26</b>
4231		Административне услуге	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4232		Компјутерске услуге	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00		50.000,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
4234		Услуге информисања	1.109.845,26		1.109.845,26
	01 00	Приходи из буџета	1.109.845,26		1.109.845,26
4235		Стручне услуге	307.000,00		307.000,00
	01 00	Приходи из буџета	307.000,00		307.000,00
4237		Репрезентација	300.000,00		300.000,00
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
4239		Остале опште услуге	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4242		Услуге образовања, културе и спорта	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4249		Остале специјализоване услуге	500,00		500,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
426						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>171.000,00</b>		<b>171.000,00</b>
4261						Административни материјал	20.000,00		20.000,00
					01 00	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
4263						<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
4266						<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4269						<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4.358.317,07</b>		<b>4.358.317,07</b>
4651						<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>4.358.317,07</b>		<b>4.358.317,07</b>
					01 00	Приходи из буџета	4.358.317,07		4.358.317,07
482						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
4821						<b>Остали порези</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
4822						<b>Обавезне таксе</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00
4823						<b>Новчане казне и пенали</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
483						<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
4831						<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
					01 00	Приходи из буџета	500,00		500,00
Извори финансирања за функцију 810									
					01 00	Приходи из буџета	44.834.938,27		44.834.938,27
Укупно за функцију 810							44.834.938,27	0,00	44.834.938,27
Извори финансирања за програмску активност 1005									
					01 00	Приходи из буџета	44.834.938,27		44.834.938,27
Укупно за програмску активност 1005							44.834.938,27	0,00	44.834.938,27
Извори финансирања за програм Развој система спорта									
					01 00	Приходи из буџета	157.834.938,27		157.834.938,27
<b>Укупно за програм Развој система спорта</b>							<b>157.834.938,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157.834.938,27</b>

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
<b>Програм 1302</b>						<b>Омладинска политика</b>			
<b>Програмска активност 1001</b>						<b>Подрика спровођењу омладинске политике</b>			
<b>810</b>						<b>Услуге рекреације и спорта</b>			
	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>
	<b>4819</b>	<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>					<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>
		01 00	Приходи из буџета				15.000.000,00		15.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
		01 00	Приходи из буџета				15.000.000,00		15.000.000,00
Укупно за функцију 810							15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1001									
		01 00	Приходи из буџета				15.000.000,00		15.000.000,00
Укупно за програмску активност 1001							15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>Програмска активност 1002</b>						<b>Подрика функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике</b>			
<b>810</b>						<b>Услуге рекреације и спорта</b>			
	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>
	<b>4631</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>					<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>
		01 00	Приходи из буџета				5.500.000,00		5.500.000,00
	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
	<b>4819</b>	<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>					<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
		01 00	Приходи из буџета				6.000.000,00		6.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
		01 00	Приходи из буџета				11.500.000,00		11.500.000,00
Укупно за функцију 810							11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1002									
		01 00	Приходи из буџета				11.500.000,00		11.500.000,00
Укупно за програмску активност 1002							11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
<b>Програмска активност 1003</b>						<b>Подрика даровитим младима у АП Војводини</b>			
<b>810</b>						<b>Услуге рекреације и спорта</b>			
	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
	<b>4631</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
		01 00	Приходи из буџета				3.000.000,00		3.000.000,00
	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>4727</b>	<b>Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00		1.000.000,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					1.000.000,00	1.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 810									
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00		4.000.000,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно за функцију 810							4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1003									
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00		4.000.000,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно за програмску активност 1003							4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
<b>Пројекат 4004      <i>Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу</i></b>									
<b>810                      <i>Услуге рекреације и спорта</i></b>									
	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>14.500.000,00</b>		<b>14.500.000,00</b>
	<b>4631</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>					<b>14.500.000,00</b>		<b>14.500.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета					14.500.000,00		14.500.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
	01 00	Приходи из буџета					14.500.000,00		14.500.000,00
Укупно за функцију 810							14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 4004									
	01 00	Приходи из буџета					14.500.000,00		14.500.000,00
Укупно за пројекат 4004							14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
Извори финансирања за програм Омладинска политика									
	01 00	Приходи из буџета					45.000.000,00		45.000.000,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Укупно за програм Омладинска политика</b>							<b>45.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>
<b>Програм 1303                      <i>Развој спортске инфраструктуре</i></b>									
<b>Програмска                      <i>Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних</i></b>									
<b>активност 1001                      <i>центра</i></b>									
<b>810                      <i>Услуге рекреације и спорта</i></b>									
	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>
	<b>4631</b>	<b>Текући трансфери осталим нивоима власти</b>					<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00		5.000.000,00
	<b>4632</b>	<b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>					<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета					25.000.000,00		25.000.000,00
	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	<b>4819</b>	<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>					<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00		12.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
	01 00	Приходи из буџета					42.000.000,00		42.000.000,00
Укупно за функцију 810							42.000.000,00	0,00	42.000.000,00



Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неустрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
---	-------------------------------	-------------------------	---------	-------	--------	-------	--	---	--------

Извори финансирања за програмску активност 1001

						01 00 Приходи из буџета	42.000.000,00		42.000.000,00
Укупно за програмску активност 1001							42.000.000,00	0,00	42.000.000,00

Извори финансирања за програм Развој спортске инфраструктуре

						01 00 Приходи из буџета	42.000.000,00		42.000.000,00
<b>Укупно за програм Развој спортске инфраструктуре</b>							<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>

Извори финансирања за главу 1400 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

						01 00 Приходи из буџета	244.834.938,27		244.834.938,27
						08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Свега за главу 1400 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>							<b>244.834.938,27</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>245.834.938,27</b>

<b>1401</b>	<b>Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>								
<b>Програм 1301</b>	<b>Развој система спорта</b>								
<b>Програмска активност 1004</b>	<b>Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини</b>								
<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>								
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						<b>26.631.959,22</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>29.131.959,22</b>
<b>4111</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>						<b>26.631.959,22</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>29.131.959,22</b>
	01 00 Приходи из буџета						26.631.959,22		26.631.959,22
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							2.500.000,00	2.500.000,00
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						<b>4.767.120,70</b>	<b>447.500,00</b>	<b>5.214.620,70</b>
<b>4121</b>	<b>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</b>						<b>3.195.835,11</b>	<b>275.000,00</b>	<b>3.470.835,11</b>
	01 00 Приходи из буџета						3.195.835,11		3.195.835,11
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							275.000,00	275.000,00
<b>4122</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>						<b>1.371.545,90</b>	<b>153.750,00</b>	<b>1.525.295,90</b>
	01 00 Приходи из буџета						1.371.545,90		1.371.545,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							153.750,00	153.750,00
<b>4123</b>	<b>Допринос за незапосленост</b>						<b>199.739,69</b>	<b>18.750,00</b>	<b>218.489,69</b>
	01 00 Приходи из буџета						199.739,69		199.739,69
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							18.750,00	18.750,00
<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						<b>351.933,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>401.933,16</b>
<b>4131</b>	<b>Накнаде у природи</b>						<b>351.933,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>401.933,16</b>
	01 00 Приходи из буџета						351.933,16		351.933,16
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неустрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>4141</b>	<b>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	03 00	Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
	<b>4143</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
	<b>4144</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.185.934,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.265.934,06</b>
	<b>4151</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.185.934,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.265.934,06</b>
	01 00	Приходи из буџета	1.185.934,06		1.185.934,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>4161</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	75.000,00		75.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>
	<b>4211</b>	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
	<b>4212</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
	<b>4213</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>650.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	650.000,00		650.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		105.000,00	105.000,00
	<b>4214</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>400.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		70.000,00	70.000,00
	<b>4215</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
	<b>4216</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>465.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>515.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	465.000,00		465.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
	<b>4219</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
<b>422</b>						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>4221</b>						<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>100.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		500.000,00	500.000,00
<b>4222</b>						<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		100.000,00	100.000,00
<b>423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>4232</b>						<b>Компјутерске услуге</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		70.000,00	70.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		200.000,00	200.000,00
<b>4233</b>						<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		200.000,00	200.000,00
<b>4234</b>						<b>Услуге информисања</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		180.000,00	180.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		100.000,00	100.000,00
<b>4235</b>						<b>Стручне услуге</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
<b>4236</b>						<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		50.000,00	50.000,00
<b>4237</b>						<b>Репрезентација</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		50.000,00	50.000,00
<b>4239</b>						<b>Остале опште услуге</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неустрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
	<b>4242</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		100.000,00	100.000,00
	<b>4243</b>	<b>Медицинске услуге</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
	<b>4245</b>	<b>Услуге одржавања националних паркова и природних површина</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		330.000,00	330.000,00
	<b>4246</b>	<b>Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
	<b>4251</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
	<b>4252</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000,00	500.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
<b>426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>4261</b>						Административни материјал	<b>140.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	140.000,00		140.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		80.000,00	80.000,00
<b>4262</b>						Материјали за пољопривреду		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		40.000,00	40.000,00
<b>4263</b>						Материјали за образовање и усавршавање запослених	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
<b>4264</b>						Материјали за саобраћај	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		100.000,00	100.000,00
<b>4265</b>						Материјали за очување животне средине и науку		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
<b>4267</b>						Медицински и лабораторијски материјали	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		250.000,00	250.000,00
<b>4268</b>						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	<b>10.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		550.000,00	550.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		470.000,00	470.000,00
<b>4269</b>						Материјали за посебне намене	<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
						01 00 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		130.000,00	130.000,00
<b>465</b>						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3.737.064,73</b>		<b>3.737.064,73</b>
<b>4651</b>						Остале текуће дотације и трансфери	<b>3.737.064,73</b>		<b>3.737.064,73</b>
						01 00 Приходи из буџета	3.737.064,73		3.737.064,73
<b>482</b>						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>4821</b>						Остали порези		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		60.000,00	60.000,00
<b>4822</b>						Обавезне таксе		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		300.000,00	300.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
<b>512</b>						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>5122</b>						Административна опрема		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		150.000,00	150.000,00
<b>5123</b>						Опрема за пољопривреду		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
<b>5125</b>						Медицинска и лабораторијска опрема		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
<b>523</b>						<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>5231</b>						Залихе робе за даљу продају		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
	01 00					Приходи из буџета	40.619.011,87		40.619.011,87
	03 00					Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		7.022.500,00	7.022.500,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		2.000.000,00	2.000.000,00
Укупно за функцију 810							40.619.011,87	10.052.500,00	50.671.511,87
Извори финансирања за програмску активност 1004									
	01 00					Приходи из буџета	40.619.011,87		40.619.011,87
	03 00					Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		7.022.500,00	7.022.500,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		2.000.000,00	2.000.000,00
Укупно за програмску активност 1004							40.619.011,87	10.052.500,00	50.671.511,87
Извори финансирања за програм Развој система спорта									
	01 00					Приходи из буџета	40.619.011,87		40.619.011,87
	03 00					Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		7.022.500,00	7.022.500,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Укупно за програм Развој система спорта</b>							<b>40.619.011,87</b>	<b>10.052.500,00</b>	<b>50.671.511,87</b>
Извори финансирања за главу 1401 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта									
	01 00					Приходи из буџета	40.619.011,87		40.619.011,87
	03 00					Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника		7.022.500,00	7.022.500,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Свега за главу 1401 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>							<b>40.619.011,87</b>	<b>10.052.500,00</b>	<b>50.671.511,87</b>

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за раздео 14									
						01 00 Приходи из буџета	285.453.950,14		285.453.950,14
						03 00 Социјални доприноси		30.000,00	30.000,00
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника		7.022.500,00	7.022.500,00
						08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.000.000,00	1.000.000,00
						09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине		1.000.000,00	1.000.000,00
						13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		2.000.000,00	2.000.000,00
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14</b>							<b>285.453.950,14</b>	<b>11.052.500,00</b>	<b>296.506.450,14</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1301 Развој система спорта		198.453.950,14	10.052.500,00	208.506.450,14	
1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину		157.834.938,27	0,00	157.834.938,27	
Назив	Развој система спорта				
Сектор	13 Спорт и омладина				
Сврха	Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом односно спорта за све, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.				
Правни основ	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 и 54/14), Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини 2013 - 2017. године ("Сл. лист АП Војводине", број 47/13 и 49/13); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Стварање услова за развој спорта подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објекат) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Стратегијом развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017 васпитно образовне установе су препознате као основно окружења где постоје адекватни услови за развој школског спорта кроз Програм "Активне школе", односно модернизацију и подизање квалитета и понуде наставних и ваннаставних активности предмета физичко васпитање. Подршком програмима спортских организација (клубови, савези и др.) стварају се услови за унапређење врхунског и такмичарског спорта.				
Циљ 1	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом				
Индикатор 1.1	Назив :Број деце укључених у рад школских спортских секција	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	17497	18372	19291	19291
	Коментар :				
Индикатор 1.2	Назив :Број школа укључених у програм "Активне школе"	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај акредитационог тела	10	12	15	15
	Коментар :				
Циљ 2	Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све				
Индикатор 2.1	Назив :Број учесника различитих програма спорта за све	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај Савеза спорта за све и спортских организација за 2014. годину	3850	4235	4500	4750
	Коментар :Програми у организацији Савеза спорт за све, кровне покрајинске организације				
Циљ 3	Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга				



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
<b>Индикатор 3.1</b>	Назив :Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	780	860	940	980
	Коментар :				
<b>Индикатор 3.2</b>	Назив :Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта у АПВ	475	500	530	550
	Коментар :				
<b>1401 Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>		<b>40.619.011,87</b>	<b>10.052.500,00</b>	<b>50.671.511,87</b>	
<b>Назив</b>	Развој система спорта				
<b>Сектор</b>	13 Спорт и омладина				
<b>Сврха</b>	Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом односно спорта за све, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.				
<b>Правни основ</b>	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 и 54/14), Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини 2013 - 2017. године ("Сл. лист АП Војводине", број 47/13 и 49/13); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Стварање услова за развој спорта подразумева обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објект) већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен могућностима и узрасту корисника. Стратегијом развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017 васпитно образовне установе су препознате као основно окружења где постоје адекватни услови за развој школског спорта кроз Програм "Активне школе", односно модернизацију и подизање квалитета и понуде наставних и ваннаставних активности предмета физичко васпитање. Подршком програмима спортских организација (клубови, савези и др.) стварају се услови за унапређење врхунског и такмичарског спорта.				
<b>Циљ 1</b>	Повећање броја деце и омладине која се баве физичким активностима и спортом				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број деце укључених у рад школских спортских секција	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	17497	18372	19291	19291
	Коментар :				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број школа укључених у програм "Активне школе"	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај акредитационог тела	10	12	15	15
	Коментар :				
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја рекреативаца и учесника у програмима спорта за све				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број учесника различитих програма спорта за све	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај Савеза спорта за све и спортских организација за 2014. годину	3850	4235	4500	4750
	Коментар :Програми у организацији Савеза спорт за све, кровне покрајинске организације				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Циљ 3</b>	Повећање броја спортиста и спортских организација у националним репрезентативним селекцијама и националним лигама највишег ранга				
<b>Индикатор 3.1</b>	Назив :Број спортиста са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта у АПВ - Е- САВЕЗИ	780	860	940	980
	Коментар :				
<b>Индикатор 3.2</b>	Назив :Број клубова из АПВ учесника највиших националних такмичења	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта у АПВ	475	500	530	550
	Коментар :				
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001				
<b>13011001 Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину</b>		<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1301 Развој система спорта				
<b>Функција</b>					
<b>Сврха</b>	Стварање услова за унапређење врхунског и такмичарског спорта са посебним освртом на стипендирање перспективних спортиста/јуниора и кадета АП Војводине.				
<b>Правни основ</b>	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 и 54/14), Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Подршка годишњим и посебним програмима покрајинских гранских савеза. Подршка перспективним спортистима и младим спортским стручњацима.				
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ				
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ				
<b>Циљ 1</b>	Унапређење препознатих спортских грана у АПВ				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број финансираних спортских савеза кроз годишње програме	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварају потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини; Финансијски извештај за 2014. годину	41	43	45	47
	Коментар :-				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број финансираних савеза кроз посебне програме	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварају потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини; Финансијски извештај за 2014. годину	14	14	15	15
	Коментар :Они савези који немају право финансирања кроз редовни годишњи програм				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја перспективних спортиста из АПВ				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број освојених медаља на великим међ. такмичењима у кадетском и јуниорском узрасту	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта АПВ - Е- САВЕЗИ	16	18	20	22
	Коментар :-				
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број такмичара у кадетској и јуниорској конкуренцији учесника покрајинских такмичења	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Информациони систем спорта у АПВ	10000	11000	12000	13000
	Коментар :-				
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002				
<b>13011002 Афирмација спорта у АП Војводини</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1301 Развој система спорта				
<b>Функција</b>					
<b>Сврха</b>	Развој и унапређење спорта у АП Војводини.				
<b>Правни основ</b>	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 И 54/14, Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Овом програмском активношћу су обухваћени програми којима се доприноси афирмацији и развоју женског спорта и спорта особа са инвалидитетом, обележавање јубиларних годишњица спортских организација са територије АПВ, организација манифестација од интереса за АПВ.				
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ				
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ				
<b>Циљ 1</b>	Организација спортских манифестација и програма од интереса за АПВ				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број одржаних спортских манифестација	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	40	42	44	46
	Коментар :Конкурс за суфинансирање организације спортских приредби о интереса за АП Војводине у 2014. години				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број подржаних програма за афирмацију жена у спорту	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	41	50	60	70
	Коментар :Конкурс афирмације жена у спорту за 2014.				
<b>Циљ 2</b>	Подршка спортским организацијама и спортистима са територије АПВ				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број подржаних спортских организација са територије АПВ	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Решење старешине органа по предлогу конкурсне комисије	230	250	260	270
	Коментар :Конкурс за суфинансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица у 2014. год. Заједнички конкурс за суфинансирање пројеката из области спорта и омладине за 2014. годину				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003				
<b>13011003 Афирмација школског спорта у АП Војводини</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
Програм (коме припада)	1301 Развој система спорта				
Функција					
Сврха	Развој и унапређење школског спорта у АП Војводини.				
Правни основ	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 И 54/14, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини 2013 - 2017. године ("Сл. лист АП Војводине", број 47/13 и 49/13); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Старање услова за унапређење наставе физичког васпитања и функционисање школске спортске секције која ће бити доступне свим ученицима као и праћење развоја школског спорта на нивоу јединица локалне самоуправе.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Реализација програма "Активне школе"				
Индикатор 1.1	Назив :Број школа укључених у програм "Активне школе"	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај Акредитационог тела	8	12	15	15
	Коментар :-				
Индикатор 1.2	Назив :Број нових понуда школских спортских секција	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ	1120	1130	1140	1150
	Коментар :				
Циљ 2	Реализација школских спортских такмичења				
Индикатор 2.1	Назив :Број деце обухваћених програмом "Школски спорт плус"	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај Савеза за школски спорт Војводине о реализованом програму "Школски спорт плус" за 2014. годину	2000	2500	3000	3500
	Коментар :-				
Индикатор 2.2	Назив :Број школа које су узеле учешће у програму "Школски спорт плус"	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Савез за школски спорт Војводине	123	130	140	150
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011005				
<b>13011005 Администрација, управљање и надзор</b>		<b>44.834.938,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.834.938,27</b>	
Програм (коме припада)	1301 Развој система спорта				
Функција					
Сврха	Несметано спровођење свих активности које омогућавају редовно пословање и извршавање послова неопходних за функционисање у оквиру надлежности Секретаријата.				
Правни основ	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 и 54/14); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 32/2013) као и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Обављање послова покрајинске управе у области спорта и омладине, којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих као и извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и инспекцијског надзора над спровођењем прописа из области спорта.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Инспекцијски надзор над спровођењем прописа из области спорта				
Индикатор 1.1	Назив :Број спортских организација над којима је извршен надзор	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Периодични извештај о извршеним и спроведеним инспекцијским надзорима	300	300	300	0
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>1401 Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011004				
<b>13011004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини</b>		<b>40.619.011,87</b>	<b>10.052.500,00</b>	<b>50.671.511,87</b>	
Програм (коме припада)	1301 Развој система спорта				
Функција					
Сврха	Развој стручног рада и задовољавање стручних потреба у области спорта у АП Војводини.				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта ("Сужбени лист АП Војводине", број 10/2002, 1/2012); Члан 39. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Члан 134. 135. и 136. Закона о спорту ("Службени гласник РС", број 24/2011 и 99/2011 - други закони); Закон о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 32/2013) као и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	У оквиру ове програмске активности обављају се моторичка, спортско-медицинска и психолошка тестирања, као и пружање стручно-саветодавне помоћи спортистима и спортским стручњацима, периодична тестирања деце, омладине и одраслих, организација спортско-рекреативних програма, спровођење стручног усавршавања и оспособљавања, стручног надзора над стручним радом у области спорта и организација спортских и омладинских кампова				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење здравственог стања и функционалних способности спортиста и побољшање нивоа физичких способности становништва				
Индикатор 1.1	Назив :Број моторичких тестирања	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај ПЗСМС	617	740	880	1060
	Коментар :Базна вредност садржи 617 тестирања, од којих тренутно скоро 60% чине тестирања спортиста (370 тестирања), док су тестовни антрополошког статуса становништва заступљени са око 40% (300 тестирања). План је да у наредне три године ове процентуалне вредности остану на истом нивоу, са тенденцијом значајног повећања броја корисника. По годинама, број тестирања спортиста би износио: око 440 (2016.г.), око 520 (2017.г.) и око 640 (2017.г.). Планирани број тестирања становништва је следећи: око 300 (2016.г.), око 360 (2017.г.) и око 420(2018.г.)				
Индикатор 1.2	Назив :Број спортско-медицинских прегледа и тестирања	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај	3340	3400	3400	3400
	Коментар :На основу просека прегледа редовних годишњих радних активности у претходној години (здравствени прегледи, функционална тестирања, прегледи специјалисте спортске медицине) спортиста свих узрасних категорија у различитим спортовима, спортиста националних селекција, рекреативаца и осталих учесника у физичким активностима, дата је процена за пружање услуга за период до 2018. године. Планирано повећање броја корисника наших услуга засновано је превасходно на повећању броја функционалних тестирања (ергометријских, ергоспирометријских и спирометријских тестирања), теренских тестирања и увођењу нових протокола тестирања који прате одређене спортове, како би надзор о здравственом стању учесника у спортским активностима био комплетан и како би се повећала брига о очувању и унапређењу здравља и радне способности спортиста укључујући и пружање саветодавних услуга за правилно усмерење спортиста у тренажном процесу, такмичарском делу и опоравку.				

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА			УКУПНА СРЕДСТВА
			Базна вредност	2016	2017	
<b>Индикатор 1.3</b>	Назив :Број психолошких тестирања		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај		154	185	222	266
	Коментар :Утврђивање актуелног психо-социјалног статуса спортиста и спортских тимова, нивоа њихове психолошке припремљености за наступе и утврђивање простора за психолошку интервенцију кроз саветодавно-консултативни рад. Пројекција броја планираних услуга у наредном периоду урађена на основу праћења кретања броја тестираних спортиста у последње две године. Планиран прогресивни раст броја корисника услуга заснован на сталном унапређењу батерије тестова, коришћењу савремене апаратуре у процени психолошког статуса спортиста као и промоцији рада Лабораторије за психологију спорта кроз учешће на научним скуповима.					
<b>Циљ 2</b>	Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта					
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број учесника у семинарима		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај ПЗСМС		85	100	100	120
	Коментар :Као базна вредност узети су подаци из 2015. године када је у три групе уписано 85 полазника стручно оспособљавања, закључно са 08.12.2015. године. Циљ у наредним годинама службе за едукацију тренера у спорту је да оштричи и стручно оспособи што више тренера, да прошири листу спортова које ради (тренутно је 26 спортова одобрено), као и да отвори питање и могућности да Завод ради и стручно оспособљавање за звања Инструктора у спорту. У сарадњи са многим покрајинским и републичким, гранским савезима (23 потписана уговора), стручно оспособљавање за звање Спортски оперативни тренер сваке године има све више полазника.					
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број оспособљених спортских стручњака		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај		36	46	56	66
	Коментар :Као базна вредност узети су подаци из 2015. године када је стручно оспособљавање завршило 36 закључно са 08.12.2015. године.					
<b>Индикатор 2.3</b>	Назив :Број извршених стручних надзора над стручним радом у спорту		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај		80	90	100	110
	Коментар :Као базна вредност узет је број планираних и извршених редовних надзора над стручним радом спортских стручњака и клубова у којима су они ангажовани. Циљ стручних надзора је уређење система спорта у Републици Србији.					
<b>Циљ 3</b>	Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци					
<b>Индикатор 3.1</b>	Назив :Број реализованих спортских кампова		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај ПЗСМС		5	6	6	7
	Коментар :Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је савлађивање спортских техника, припрема за такмичења, социјализација младих.					
<b>Индикатор 3.2</b>	Назив :Број финансираних спортских организација које су укључене у реализацију спортских кампова		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај		10	10	10	10
	Коментар :Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на омасовљавању младих спортиста.					
<b>Индикатор 3.3</b>	Назив :Број укључених спортиста у реализацију спортских кампова		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај		300	350	350	400
	Коментар :Базна вредност узета је на основу искуства из претходних година. Циљ организације спортских кампова у омладинском насељу "Летенка " на Летенци је рад на омасовљавању младих спортиста, рад са спортистима у припремном периоду, међурегионална сарадња .					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Циљ 4</b>	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе				
<b>Индикатор 4.1</b>	Назив :Број одржаних стручних трибина	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај ПЗСМС	7	10	10	10
	Коментар :-				
<b>1302 Омладинска политика</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	
<b>Назив</b>	Омладинска политика				
<b>Сектор</b>	13 Спорт и омладина				
<b>Сврха</b>	Унапређење положаја младих у АП Војводини у свим областима друштвеног живота				
<b>Правни основ</b>	Члан 25. Закона о младима („Службени Гласник РС“, број 50/2011); Члан 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/2014); Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа („Службени лист АПВ“, број 17/2005); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ“, број 13/2014); Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015); Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 („Службени лист АПВ“, број 42/2015)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује даровите младе у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.				
<b>Циљ 1</b>	Ефикасно спровођења омладинске политике				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број подржаних пројеката	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2014. године; Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2014. године; Годишњи финансијски извештај из 2014. године	92	120	130	140
	Коментар :-				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Територијална покривеност АП Војводине подржаним пројектима	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2014. године, Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2014. године	73	75	80	82
	Коментар :процент територијалне покривености по градовима и мањим местима				
<b>Циљ 2</b>	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број младих обухваћен програмима ВОЦ-а	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2014. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	1935	2000	2200	2400
	Коментар :-				
<b>Циљ 3</b>	Подизање свести младих о репродуктивном здрављу				
<b>Индикатор 3.1</b>	Назив :Број едукација-радионица на тему здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Програм радне групе - здравствено васпитање о репродуктивном здрављу	14	14	14	14
	Коментар :-				



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Циљ 4</b>	Подршка даровитим младима у АП Војводини				
<b>Индикатор 4.1</b>	Назив :Процент награђених младих	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора и Решење Покрајинске владе	36	38	40	42
	Коментар :% награђених младих у односу на укупан број кандидата				
<b>Индикатор 4.2</b>	Назив :Број подржаних даровитих младих	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Предлог одлуке комисије о награђивању даровитих ученика и њихових ментора; Решење Покрајинске владе; Извештај - Фонд за младе таленте за 2014. годину	272	280	290	300
	Коментар :-				
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001				
<b>13021001 Подршка спровођењу омладинске политике</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1302 Омладинска политика				
<b>Функција</b>					
<b>Сврха</b>	Унапређење положаја младих у АП Војводини				
<b>Правни основ</b>	Члан 25. Закона о младима („Службени Гласник РС“, број 50/11); Члан 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ“, број 13/2014); Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015); Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 („Службени лист АПВ“, број 42/2015)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима, умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером; интезиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих облика запошљавања, samozapoшљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о здравим стилевима живота, безбедности и животној средини.				
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ				
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ				
<b>Циљ 1</b>	Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број младих обухваћених пројектима	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2014. године	26669	28000	28000	30000
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :број подржаних пројеката удружења и установа из области омладинске политике	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ током 2014. године	64	70	72	75
	Коментар :-				
<b>Циљ 2</b>	Повећање нивоа знања и свести младих о људским правима и заштити истих о толеранцији и ненасилном понашању				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број младих обухваћених пројектима	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2014. године	60000	65000	65000	65000
	Коментар :-				
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број подржаних пројеката	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Конкурса за превенцију насиља и дискриминације током 2014. године	28	30	30	35
	Коментар :-				
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021002				
<b>13021002 Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1302 Омладинска политика				
<b>Функција</b>					
<b>Сврха</b>	Стварање услова за ефикаснији и квалитетнији рад организација младих и за младе.				
<b>Правни основ</b>	Члан 25. Закона о младима („Службени Гласник РС“, број 50/11); Члан 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14); Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2015); Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 („Службени лист АПВ“, број 42/2015)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	Јачање капацитета младих кроз спровођење неформалних образовних програма, њихово мотивисање за активно укључивање у друштвени живот, прикупљање и пружање свеобухватних информација о активностима младих и за младе, као и обезбеђивање адекватних услова за рад, функционисање удружења младих и за младе и установа које се баве младима (повећање материјалних ресурса - адаптација простора, набавка потребне опреме и сл.)набавка потребне опреме и сл.)				
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ				
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ				
<b>Циљ 1</b>	Подизање капацитета организација младих и за младе, знања и вештина младих у свим областима живота				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број младих учесника радионица, семинара, и тренинга	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2014. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	1935	2000	2200	2400
	Коментар :-				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број активности спроведених у ВОЦ-у	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о функционисању Војвођанског омладинског центра током 2014. године (Финансијски и наративни извештај Студентског културног центра)	40	40	45	50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :-				
<b>Циљ 2</b>	Унапређење просторно функционалних капацитета удружења младих и за младе и установа које се баве младима				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број подржаних удружења младих за младе и установа	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АПВ за 2014. годину	0	15	18	25
	Коментар :Развијање капацитета актера омладинске политике објављивањем Конкурса за унапређење просторно функционалних капацитета простора за младе у АПВ				
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003				
<b>13021003</b>	<b>Подршка даровитим младима у АП Војводини</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1302 Омладинска политика				
<b>Функција</b>					
<b>Сврха</b>	Подстицање и вредновање достигнућа младих талената из Војводине у различитим областима рада и стваралаштва, унапређење услова за рад, даље подстицање успеха и професионалног напредовања				
<b>Правни основ</b>	Члан 25. Закона о младима („Службени Гласник РС“, број 50/11); Члан 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14); Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа („Службени лист АПВ“, број 17/2005)				
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
<b>Опис</b>	У оквиру ове програмске активности подржава се припрема и учешће талената на такмичењу или усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска усавршавања.				
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ				
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ				
<b>Циљ 1</b>	Побољшање услова даровитим младима за рад, такмичење и напредовање				
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број подржаних даровитих младих	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај - Фонд за младе таленте за 2014. годину	207	210	250	250
	Коментар :-				
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :број подржаних пројеката	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај - Фонд за младе таленте за 2014. годину	12	12	15	15
	Коментар :-				
<b>Циљ 2</b>	Препознавање младих талената и њихова мотивација				
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број награђених најуспешнијих ученика/ца који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности и спорта	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	65	65	70	70
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број специјално награђених ученика	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Решење Покрајинске владе, Предлог комисије за награђивање даровитих ученика и њихових ментора	13	15	15	18	
	Коментар :Број награђених ученика који су постигли врхунске резултате у иностранству или у више области					
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>						
<b>ПЈ</b>	ПРОЈЕКАТ 13024004					
<b>13024004 Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу</b>		<b>14.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>		
<b>Програм (коме припада)</b>	1302 Омладинска политика					
<b>Функција</b>						
<b>Сврха</b>	Подизање свести и знања младих из области репродуктивног здравља младих, превенција полно преносивих болести					
<b>Правни основ</b>	Члан 25. Закона о младима („Службени Гласник РС“, број 50/11); Члан 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14 и 54/14); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године („Службени лист АПВ“, број 13/2014); Национална Стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015); Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 („Службени лист АПВ“, број 42/2015)					
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
<b>Опис</b>	Пројекат се реализује у сарадњи са средњим школама на територији АП Војводине. Подразумева едукације ученика другог разреда кроз радионичарски приступ, чији је циљ стицање и унапређење знања која се односе на репродуктивно здравље, као и повећање свести о превенцији, заштити, асертивности, како да изразе своје ставове, жеље и потребе. Ученици/це имају прилику да се упознају са анатомијом, полнопреносивим болестима, контрацепцијом, али и људским правима и психолошким појмовима - шта је то љубав, како прихватити своје тело, шта је то заљубљеност.					
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ					
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ					
<b>Циљ 1</b>	Повећање свести и знања код младих о репродуктивном здрављу и увођење предмета „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ у наставни образовни програм					
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Просечни коефицијент знања оствареног на тестирањима спроведеним након едукација младих о репродуктивном здрављу	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	16	18	20	25	
	Коментар :скала од 0-27 бодова					
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број младих обухваћених едукацијама	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ	5000	6000	6000	7000	
	Коментар :Ученици других разреда средњих школа					

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
<b>1303 Развој спортске инфраструктуре</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>		
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>		
<b>Назив</b>	Развој спортске инфраструктуре					
<b>Сектор</b>	13 Спорт и омладина					
<b>Сврха</b>	Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом односно спорта за све, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.					
<b>Правни основ</b>	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014), Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у АП Војводини 2013 - 2017. године ("Сл. лист АП Војводине", број 47/13 и 49/13); Покрајинска скупштинска одлука о програму развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)					
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
<b>Опис</b>	Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из обалсти школског спорта, спорта за све, такмичарског и врхунског спорта.					
<b>Циљ 1</b>	Повећање броја функционалних физкултурних сала					
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) физкултурних сала	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	20	22	24	26	
	Коментар :					
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број опремљених физкултурних сала	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Анализа стања затворених објеката, отворених терена, справа и реквизита у функцији школског спорта у АПВ; Упитник о стању школске спортске инфраструктуре у АПВ	10	12	14	16	
	Коментар :					
<b>Циљ 2</b>	Повећање броја функционалних спортских објеката					
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	60	65	70	75	
	Коментар :					
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број опремљених спортских објеката	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	24	28	32	36	
	Коментар :					
<b>Циљ 3</b>	Повећање броја функционалних тренажних центара					
<b>Индикатор 3.1</b>	Назив :Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	4	6	8	10	
	Коментар :					
<b>Индикатор 3.2</b>	Назив :Број опремљених тренажних центара	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	4	6	8	10	
	Коментар :					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>1400 Покрајински секретаријат за спорт и омладину</b>					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13031001				
<b>13031001 Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	
Програм (коме припада)	1303 Развој спортске инфраструктуре				
Функција					
Сврха	Стварање услова за бављење спортом свих грађанки и грађана АП Војводине, посебно школског спорта, жена у спорту, особа са инвалидитетом односно спорта за све, као и унапређење врхунског спорта са акцентом на подршку перспективним спортистима.				
Правни основ	Члан 134., 135., 136. Закона о спорту ("Сл. гласник", број 24/2011 и 99- други закони), Члан 39. и 40. Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Члан 42. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014 и 54/14); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/2009 и 32/2013) као и законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене.				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Улагање у развој спортске инфраструктуре у смислу изградње, одржавања (санација, адаптација и реконструкција)и опремање приоритетних спортских објеката за реализацију програма из обалсти школског спорта, спорта за све, такмичарског и врхунског спорта.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење квалитета наставе физичког васпитања				
Индикатор 1.1	Назив :Број школа опремљених реквизитима и справама у АПВ	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	10	12	14	16
	Коментар :				
Циљ 2	Унапређење услова за бављење спортом грађана на територији АПВ				
Индикатор 2.1	Назив :Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) спортских објеката укључујући и физкултурне сале	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	195	275	339	426
	Коментар :				
Циљ 3	Унапређење услова за стварање врхунских спортских постигнућа				
Индикатор 3.1	Назив :Број санираних, адаптираних, реконструисаних (одржавање) тренажних центара у АПВ	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	4	6	8	10
	Коментар :				
Индикатор 3.2	Назив :Број опремљених тренажних центара у АПВ	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Финансијски извештај за 2014. годину	4	6	8	10
	Коментар :				
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ :</b>		<b>285.453.950,14</b>	<b>11.052.500,00</b>	<b>296.506.450,14</b>	

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА**  
**ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ**

У члану 42. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/14 и 54/14 – други прописи) утврђена је надлежност Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на следећи начин:

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области спорта и омладине који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску влади којима се: уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих; утврђују потребе и интересе грађана у области спорта; утврђују спортски објекти и програми међународних спортских такмичења од значаја за АП Војводину, оснивају и врше оснивачка права организација за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину; ближе уређују услови за обављање спортских делатности организација у области спорта и којима се уређују ближи услови коришћења јавних спортских терена, утврђује преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине; воде евиденције у области спорта; утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и друге организације у области спорта.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врше инспекцијски надзор ради спровођења прописа из области спорта. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и Локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад савета за младе АПВ, у складу са законом, припрема програме и предлаже мере за унапређење положаја младих у складу са акционим планом политике за младе; подржава пројекте из области које су од значаја за младе; предлаже установљивање награда из области спорта и омладине, награђује спортисте за остварене спортске резултате, додељује стипендије перспективним спортистима, те награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у области спорта, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК**

**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

У циљу унапређења и развоја стручног рада у организацијама у области спорта и стручног праћења стања у области спорта у Аутономној покрајини Војводини, основан је **ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА** од стране Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Покрајински завод за спорт је дужан да активно учествује у спровођењу политике надлежних органа Покрајине у области спорта, преко својих органа врши надзор и остварује права у погледу обављања делатности због којих је Покрајински завод за спорт и медицину спорта основан у складу са законом, актима Покрајине и статутом Покрајинског завода за спорт и медицине спорта.

***Правни основ:***

*Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009 и 67/12- одлука УС);*

*Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта ("Службени лист АПВ", број 10/2002 и 1/2012).*

## **ПРОГРАМ 1301**

### *РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА*

У складу са позитивним прописима из области спорта и утврђеним надлежностима АП Војводине у овој области, Покрајински секретаријат за спорт и омладину своје активности и делокруг рада дефинисао кроз програм – Развој система спорта и 5 програмских активности усмерених на: промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом на територији аутономне покрајине; организацију спортских такмичења од значаја за аутономну покрајину; развој и афирмацију школског спорта и организацију школских спортских такмичења на нивоу аутономне покрајине; активности покрајинских спортских савеза од значаја за аутономну покрајину; награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у аутономној покрајини; стипендије за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста; инспекцијски надзор над спровођењем Закона о спорту и делатност Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.

Усвојена Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017. године и пратећи Акциони план издвајају школски спорт као приоритет у набројаним активностима. Школски спорт који подразумева квалитетно физичко васпитање, разноврснију понуду ваннаставних спортских активности (спортских секција пре свега) и доступнији систем школских спортских такмичења, треба да омогући свим ученицима и ученицама основних школа правилно и здраво одрастање без обзира у ком делу Војводине живе.

„Спортски таленти Војводине“, стипендирање 50 најбољих кадета и јуниора у олимпијским спортовима, као и обезбеђивање квалитетних тренажних услова и учешћа на важним међународним такмичењима, 2016. године јесу други приоритет. Квалификационе норме, трежени резултати за учешће на ОИ у Бразилу 2016. године, још увек су могући и јесу циљ већини перспективних спортиста.

Тематски конкурси који афирмишу и унапређују спорт у АП Војводини, трећи су приоритет, а директно подржавају жене у спорту, организацију великих међународних такмичења, очување и неговање традиције спортских организација, унапређење тренажних и такмичарских услова војвођанских клубова, програме физичких и спортских активности намењених млађим узрасним категоријама у локалној заједници.

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001**

#### *АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 ИЗНОСЕ 81.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

**472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.000.000,00**  
**4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 12.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00*

Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу члана 134. став 13. Закона о спорту планира стипендирање 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање на основу *Закона о спорту и Правилника о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини.*

На основу *Покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњих признања у области спорта* средства ће се доделити најусушенијем спортисти, спортисткињи као и мушкој и женској екипи за остварене запажене спортске резултате у текућој години.

**481 – Дотације невладиним организацијама 69.000.000,00**  
**4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама 69.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 69.000.000,00*

Средства се опредељују за реализацију годишњих и посебних програма гранских савеза са територије Војводине (едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и



набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини. Ове програме на основу члана 39., став 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине покрајинском органу управе надлежном за послове спорта предлаже Спортски савез Војводине. Такође ће се кроз посебне програме гранских савеза финансирати унапређење тренажних услова и реализација програма такмичења, припрема, тестирања и сл. промовисаних спортских талената Војводине пре свега у циљу квалификације на предстојећим ОИ у Бразилу 2016. године, „Кућа спорта“ (санација и опремања зграде у којој је седиште ССВ-а и већине гранских савеза) и слични програми иницирани од стране покрајинских гранских савеза.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002**

### *АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 ИЗНОСЕ 27.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

<b>481 – Дотације невладиним организацијама</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама</b>	<b>27.000.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>27.000.000,00</i>

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за организацију великих спортских такмичења и манифестација на територији АП Војводине која ће се одредити посебним конкурсом. Поред тога, средства ће се у складу са Правилником о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини одредити за организацију значајних спортских приредби и манифестација мањег обима, а у интересу промоције средине, спортске гране, афирмације спортиста и спортисткиња и сл. Посебна пажња ће се усмерити ка пројектима чији је циљ подстицање међународне и регионалне сарадње у области спорта са регијама са којима Аутономна покрајина Војводина има потписан споразум или протокол о сарадњи и пројекти који се тичу репрезентативног наступа спортиста АП Војводине.

Планирана средства за афирмацију жена у спорту ће се Конкурсом додељивати пројектима који имају за циљ стварање услова за активније учешће девојчица у врхунском спорту, посебно у спортским играма; набавку спортске опреме и реквизита; стварање услова за активније укључивање женске популације у спортске активности у слободно време; афирмацију научних сазнања о женама у спорту; стручно усавршавање и унапређење положаја жена као спортисткиња, спортских стручњака, стручњака у спорту и субјеката одлучивања.

Поред појединачних тематских конкурса, средства ће се годишњим конкурсом додељивати у складу са Правилником о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини са приоритетом у организацији спортских кампова, школа и програма развојног и едукативног карактера, намењених млађим категоријама спортиста, афирмацији жена у спорту, подстицају бављења спортом у мањим срединама, обележавању јубиларних годишњица и сл.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003**

### *АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 ИЗНОСЕ 5.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

<b>463 – Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>5.000.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>5.000.000,00</i>

У складу са Акционим планом спровођења стратегије развоја школског спорта у АП Војводини средства ће се опредељивати за реализацију школских спортских такмичења на нивоу Покрајине, посебно програма „Школски спорт плус“, примену Акционог плана и реализацију њиме предвиђених активности у 2016. години од стране Савеза за школски спорт Војводине, Друштва педагога физичког васпитања Војводине и других спортских и струковних удружења. Такође, средства су планирана за подршку Програму „Активне школе“ и „Активан распуст“, као и евалуацију и мониторинг Стратегије.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005**

*АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1005 ИЗНОСЕ 44.834.938,27 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

<b>411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>30.132.595,84</b>
<b>4111 – Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>30.132.595,84</b>
01 00 Приходи из буџета	30.132.595,84
У оквиру ове позиције планирана су средства за бруто плате и додатке запослених према важећим законским прописима према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату, а у складу са Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине и Покрајинском скупштинском одлуком о платама лица које бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине.	
<b>412 – Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>5.393.734,66</b>
<b>4121 – Допринос за ПИО</b> у износу од	<b>3.615.911,50</b>
<b>4122 – Допринос за здравствено осигурање</b> у износу од	<b>1.551.828,69</b>
<b>4123 – Допринос за незапосленост</b> у износу од	<b>225.994,47</b>
01 00 Приходи из буџета	5.393.734,66
Средства су планирана за социјалне доприносе који су рачунати на бруто основицу плате, а састоје се из доприноса за ПИО, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.	
<b>413 - Накнаде у натури</b>	<b>257.268,29</b>
<b>4131 – Накнаде у натури</b>	<b>257.268,29</b>
01 00 Приходи из буџета	257.268,29
Средства су планирана за превоз запослених на посао и са посла, тј. за месечну маркицу, за пакетиће деци запослених радника и остале накнаде у натури.	
<b>414 - Социјална давања запосленима</b>	<b>400.000,00</b>
<b>4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>	<b>300.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	300.000,00
Средства су намењена у случају одсуствовања с посла услед породилског боловања, боловања запослених преко 30 дана и инвалидности рада другог степена.	
<b>4143 - Отпремнине и помоћи</b>	<b>50.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	50.000,00
Средства су намењена запосленима на име отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друге отпремнине и помоћи.	
<b>4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>50.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	50.000,00
Средства су намењена за помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи.	
<b>415 - Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.842.360,48</b>
<b>4151 – Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.842.360,48</b>
01 00 Приходи из буџета	1.842.360,48

Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у готовини и друге накнаде.

**416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 153.316,67**

**4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи 153.316,67**

*01 00 Приходи из буџета 153.316,67*

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима који за то остваре право.

**421 – Стални трошкови 40.500,00**

**4214 – Услуге комуникација 40.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 40.000,00*

Средства су планирана за услуге телефона, телекса и телефакса, услуге мобилних телефона, интернета и остале сталне трошкове.

**4219 – Остали трошкови 500,00**

*01 00 Приходи из буџета 500,00*

Планирана су иницијална средства.

**422 – Трошкови путовања 313.000,00**

**4221 – Трошкови службених путовања у земљи 312.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 312.000,00*

Средства су планирана за трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза и трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове превоза на пословним путовањима у земљи.

**4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада 500,00**

*01 00 Приходи из буџета 500,00*

Планирана су иницијална средства.

**4229 – Остали трошкови транспорта 500,00**

*01 00 Приходи из буџета 500,00*

Планирана су иницијална средства.

**423 – Услуге по уговору 1.768.345,26**

**4231 – Административне услуге 500,00**

*01 00 Приходи из буџета 500,00*

Планирана су иницијална средства.

**4232 – Компјутерске услуге 500,00**

*01 00 Приходи из буџета 500,00*

Планирана су иницијална средства.

**4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 50.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 50.000,00*

Средства су планирана за услуге образовања и усавршавања запослених, за котизације за семинаре, стручна саветовања, учешће на сајмовима, издатке за полагање стручног испита и друге издатке за стручно образовање.

**4234 – Услуге информисања 1.109.845,26**

*01 00 Приходи из буџета 1.109.845,26*

Средства су планирана за услуге информисања јавности, односно објављивање тендера и конкурса, медијске услуге, услуге штампања и др.

**4235 – Стручне услуге 307.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 307.000,00*

Средства су планирана за ангажовање људи који ће својом стручношћу помоћи у реализацији пројеката које Секретаријат планира да реализује.

**4237 – Репрезентација 300.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 300.000,00*

Средства су планирана за набавку поклона које Секретаријат планира да додели ученицима основних и средњих школа и њиховима менторима који остваре запажене резултате у земљи и иностранству у области уметности, науке, технике и спорта, као и војвођанским спортистима за остварене врхунске спортске резултате на међународним такмичењима, као и израду статуа „Вихор“ која се додељује најбољим спортистима у

Војводини у четири категорије. Средства су планирана за обезбеђивање промотивног материјала Секретаријата.

<b>4239 – Остале опште услуге</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Планирана су иницијална средства.	
<b>424 – Специјализоване услуге</b>	<b>1.000,00</b>
<b>4242 – Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Планирана су иницијална средства.	
<b>4249 – Остале специјализоване услуге</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Планирана су иницијална средства.	
<b>426 – Материјал</b>	<b>171.000,00</b>
<b>4261 – Канцеларијски материјал</b>	<b>20.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>20.000,00</i>
Средства су планирана за набавку канцеларијског материјала.	
<b>4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>150.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>150.000,00</i>
Средства су планирана за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање запослених као и за материјал за образовање.	
<b>4266 – Материјал за образовање културу и спорт</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Планирана су иницијална средства.	
<b>4269 – Материјал за посебне намене</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Планирана су иницијална средства.	
<b>465 – Остале дотације и трансфери</b>	<b>4.358.317,07</b>
<b>4651 – Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>4.358.317,07</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>4.358.317,07</i>
Средства су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.	
Средства су планирана за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).	
<b>482 – Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом</b>	<b>3.000,00</b>
<b>4821 – Остали порези</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Средства су планирана за плаћање пореза на робу, услуге и остале порезе.	
<b>4822– Обавезне таксе</b>	<b>2.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>2.000,00</i>
Средства су планирана за плаћање републичких, покрајинских, градских, општинских и судских такси.	
<b>4823– Новчане казне и пенали</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Средства су планирана за плаћање републичких казни и пенала, покрајинских, градских и општинских казни.	
<b>483 – Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>500,00</b>
<b>4831– Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>500,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>500,00</i>
Средства су планирана за плаћање казни и пенала по решењу судова.	

## **ПРОГРАМ 1302**

### *ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА*

Млади су у развијенијим земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс, посебно због чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе би требало посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај сегмент популације који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена. ЕУ Стратегија за младе (2010-2018)<sup>1</sup> не користи званичну дефиницију за одређени период у животу када се особа сматра младом, већ ова дефиниција варира од државе до државе, у зависности од степена друштвено-економског развоја, док је Законом о младима Републике Србије дефинисано је да се младим особама сматрају лица од петнаест до тридесет година старости. У Аутономној покрајини Војводини од 1.957.585 становника укупан број младих узраста од 15-29 је 386,451 или 19,74%. Млади људи узраста од 15-19 година заузимају 5,97 % или 116.929, они узраста од 20-24 година заузимају 6,66 % или 130.462, а млади узраста од 25-29 година заузимају 7,1 % или 139.060 младих<sup>2</sup>. У АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу. Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање њихових проблема и то актуелних, суштинских проблема у садашњем времену, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било би само декларативног карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава стварање услова за укључивање младих у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике.

Како би унапредили положај младих у АП Војводини, Покрајински секретаријат за спорт и омладину од 2005. године реализује Акциони план политике за младе. Израда и реализација овог документа предвиђена је Законом о младима РС, а у октобру 2015. године усвојен је нови Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020. Средства за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ, обезбеђују се из буџета АП Војводине, у складу са Законом о младима РС (Чл. 12, став 2). Акциони план за младе подразумева низ активности у оквиру осам области: образовање младих, запошљавање младих, здравље младих и социјална политика према младима, култура и информисање младих, активизам и слободно време младих, волонтеризам и мобилност младих, безбедност младих и заштита животне средине и одрживи развој. Ефикасно спровођење омладинске политике реализује се у оквиру конкурса за финансирање пројеката у области омладинског сектора који траје током целе године. Осим тога стратешки приоритети омладинске политике у оквиру омладинског сектора су подршка функционисању Војвођанског омладинског центра, здравље, односно подизање свести младих о репродуктивном здрављу, безбедност као и подршка даровитим младима – Фонд за младе таленте и награђивање младих који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству – лауреати АПВ.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001**

### *ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 ИЗНОСЕ 15.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

<b>481 – Дотације невладиним организацијама</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама</b>	<b>15.000.000,00</b>

<sup>2</sup> Процена Завода за статистику Републике Србије (<http://webzrs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx> , 6. мај 2013.)

01 00 Приходи из буџета

15.000.000,00

Средства су планирана за **реализацију активности из Акционог плана политике за младе у АП Војводини** за период 2015–2020, кроз пројекте уружења младих и за младе из различитих области (образовање, запошљавање, здравље и социјална политика, култура и информисање, активизам и слободно време, волонтеризам и мобилност, безбедност и заштита животне средине и одрживи развој) чији пројекти испуне услове дате конкурсом.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002**

*ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 ИЗНОСЕ 11.500.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

**463 – Трансфери осталим нивоима власти 5.500.000,00**

**4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.500.000,00**

01 00 Приходи из буџета

5.500.000,00

Средства у оквиру ове програмске активности планирана су за реализацију програма „Војвођански омладински центар“ који подразумева: организовање и реализацију једнодневних и вишедневних семинара, тренинга, едукација у области: образовања, запошљавања, здравља младих, културе и слободног времена, активног укључивања младих у друштво, волонтеризма, мобилности и информисања, екологије, безбедности младих и социјалне политике према младима; подршку омладинским иницијативама и пројектима; мобилности младих кроз локалне и међународне активности са димензијом неформалног образовања као што су размене младих, волонтерски рад; иницијатива младих и реализација регионалних и међународних пројеката за младе; обезбеђивање и размена свеобухватних и увремењених информација; одржавање формалних и неформалних састанака и тренинга; промоција волонтеризма; информисање о пројектима, семинарима, тренинзима у земљи и иностранству и сл.

Средства су планирана за развијање капацитета актера омладинске политике кроз санацију, адаптацију и опремање омладинских и културних домова, а реализоваће се путем појединачног конкурса. С обзиром да је један од основних проблеме са којима се суочавају млади, а то је недостатак простора за младе, односно неусловност тих простора нарочито у мањим насељеним местима неопходно је унапредити постојеће просторе и привести их намени и на тај начин ревитализовати рад аматерских позоришта младих, културних и уметничких активности младих. Евалуациони показатељи претходног Акционог плана за младе ставили су у фокус управо реконструкцију простора за младе, било да у оквиру њих функционишу удружења младих и за младе (нпр. омладински клубови, инфо-клубови и сл.) или се ради о просторима у оквиру установа (нпр. културе) које је неопходно реконструисати.

**481 – Дотације невладиним организацијама 6.000.000,00**

**4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама 6.000.000,00**

01 00 Приходи из буџета

6.000.000,00

Средства су планирана за развијање капацитета актера омладинске политике кроз санацију, адаптацију и опремање радног простора омладинских организација и организација за младе, а реализоваће се путем појединачног конкурса. С обзиром да је један од основних проблеме са којима се суочавају млади недостатак простора за њихове активности, односно неусловност тих простора неопходно је санирати, адаптирати и опремити постојеће просторе и привести их намени. Евалуациони показатељи претходног Акционог плана за младе ставили су у фокус управо реконструкцију простора за младе, било да у оквиру њих функционишу удружења младих и за младе (нпр. омладински клубови, инфо-клубови и сл.) или се ради о просторима у оквиру установа (нпр. културе) које је неопходно реконструисати.

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003

### ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 ИЗНОСЕ **5.000.000,00 ДИНАРА** И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:

**463 – Трансфери осталим нивоима власти 3.000.000,00**  
**4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 3.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 3.000.000,00*

У оквиру ове програмске активности Покрајински секретаријат за спорт и омладину је предвидео средства за програм „Фонд за таленте“, намењена афирмисаним талентима у циљу подршке и обезбеђивања њиховог континуитета рада и успеха, побољшавању услова за њихов рад и напредовање. Средства су намењена за припрему и одлазак на такмичења, побољшање услова за рад, усавршавање, набавку посебних учила, опреме, инструмената и сл.; за студијска и стручна усавршавања у земљи и иностранству.

**472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000,00**

**4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 1.000.000,00*

Средства ће се такође усмерити за доделу награда даровитој деци, ученицима, њиховим менторима које сваке године Секретаријат додељује на основу Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, у циљу подстицања даровитости, промоције правих вредности и друштвеног признања, једном годишње награђује младе таленте и лауреате. Награде добијају ученици и ученице основних и средњих школа који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, језика и књижевности и уметности.

**4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.000.000,00**

*08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.000.000,00*

Средства су планирана као донација од физичких и правних лица која ће бити усмерена за најуспешније даровите ученике и њихове менторе који остваре запажене резултате у 2016. години у области науке, технике, језика и књижевности, уметности и др.

## ПРОЈЕКАТ 4004

### ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ 4004 ИЗНОСЕ **14.500.000,00 ДИНАРА** И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:

**463 – Трансфери осталим нивоима власти 14.500.000,00**  
**4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 14.500.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 14.500.000,00*

Средства су планирана за финализацију пројекта под називом **“Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу”** који има за циљ подизање свести о значају самог репродуктивног здравља код средњошколске популације у Војводини. Пројектом ће ове године, бити обухваћене следеће активности: реализација активности у другом полугодишту школске 2015/2016 године у школама која су добила средства по конкурс 2015. године, као и финална истраживања (наставак) о „Пре-интервентном и пост-интервентом анкетном истраживању знања, ставова и понашања у вези са репродуктивним здрављем на узорку других разреда средњих школа са територије АП Војводине. Пројекат подразумева и пратеће истраживање и мониторинг пројекта у сарадњи са Институтом за јавно здравље Војводине и другим стручним институцијама и покретање иницијативе за измену прописа који ће омогућити предметну обраду овог програма.

## **ПРОГРАМ 1303**

### *РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ*

Квалитетни, безбедни и функционално опремљени објекти, предуслов су за реализацију спортских активности свих грађана и грађанки у АП Војводини било да су оне рекреативног или такмичарског карактера. Повећана појава гојазности и деформитета кичменог стуба и стопала код деце предшколског и школског узраста, како су показала истраживања урађена приликом израде Стратегије развоја школског спорта, као и пораст морталитета узрокована хроничним обољењима, у директној је вези са превенцијом и у овом случају недостатком физичке активности. Наравно, да добру инфраструктуру треба да прате и адекватни програми вежбања. У оквиру овог програма средства ће бити усмерена на изградњу, одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара.

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001**

#### *ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА*

**УКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 ИЗНОСЕ 42.000.000,00 ДИНАРА И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:**

**463 – Трансфери осталим нивоима власти 30.000.000,00**  
**4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 5.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00*

Средства су планирана за финансирање унапређења спортске инфраструктуре са приоритетом на опремању и одржавању фискултурних сала, а у складу са Стратегијом развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017. Повећана појава гојазности и деформитета кичменог стуба и стопала код деце предшколског и школског узраста, како су показала истраживања урађена приликом израде Стратегије, у директној је вези са недостатком физичке активности. Стога је поред унапређења инфраструктуре, важно радити на унапређењу квалитета саме наставе физичког васпитања набавком функционалних спортских справа и реквизита и допуном и иновирањем програма саме наставе и ваннаставних садржаја у васпитно образовним установама.

**4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти 25.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 25.000.000,00*

Средства су планирана за инвестициона улагања у спортску инфраструктуру односно за финансирање изградње, опремања и одржавања (санација, адаптација и реконструкција), спортских објеката при школама и другим васпитно образовним установама, отворених спортских терена и других објеката намењених вежбању како би се стекли што адекватнији услови за бављење физичком активношћу.

**481 – Дотације невладиним организацијама 12.000.000,00**

**4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама 12.000.000,00**

*01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00*

Средства ће бити усмерена за опремање и одржавање (санација, адаптација и реконструкција) спортских објеката које користе спортске организације (клубови) са територије АП Војводине.

Средства су такође планирана за финансирање опремања и одржавања регионалних специјализованих тренажних центара за спортске гране које представљају покрајински интерес.

*Правилник о одобравању и финансирању пројеката и програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини ближе дефинише критеријуме за расподелу ових средстава.*



## ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2016. ГОДИНУ

**ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА****ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004** - КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**Ф-ЈА – 810** – Услуге рекреације и спортаУКУПНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 ИЗНОСЕ **50.671.511,87 ДИНАРА** И РАСПОРЕЂЕНА СУ НА:

<b>411 - ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>29.131.959,22</b>
<b>4111 – Плате, додаци и накнаде запослених износе</b>	<b>29.131.959,22</b>
01 00 Приходи из буџета	26.631.959,22
Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00
Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених.	
У оквиру ове позиције планирана су средства за бруто плате и додатке запослених према важећим законским прописима.	
<b>412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>5.214.620,70</b>
<b>4121 – Допринос за ПИО</b>	<b>3.470.835,11</b>
01 00 Приходи из буџета	3.195.835,11
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	275.000,00
<b>4122 – Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>1.525.295,90</b>
01 00 Приходи из буџета	1.371.545,90
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	153.750,00
<b>4123 – Допринос за незапосленост</b>	<b>218.489,69</b>
01 00 Приходи из буџета	199.739,69
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	18.750,00
Средства су планирана за социјалне доприносе на бруто основицу плате, а састоје се из доприноса за ПИО, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.	
<b>413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>401.933,16</b>
<b>4131 – Накнаде у природи</b>	<b>401.933,16</b>
01 00 Приходи из буџета	351.933,16
Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за превоз); за трошкове паркирања службених аутомобила и за новогодишње пакетиће за децу радника запослених у Заводу и др.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00
Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за превоз) и за трошкове поклона за децу запослених и друго.	
<b>414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>280.000,00</b>
<b>4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>	<b>30.000,00</b>
03 00 Социјални доприноси	30.000,00
Средства су планирана за исплату боловања преко 30 дана на терет фонда.	
<b>4143 - Отпремнине и помоћи</b>	<b>130.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	100.000,00
Средства су планирана за исплату помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00
Средства су планирана за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
<b>4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице</b>	<b>120.000,00</b>

01 00 Приходи из буџета	100.000,00
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.	
<b>415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.265.934,06</b>
<b>4151 – Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.265.934,06</b>
01 00 Приходи из буџета	1.185.934,06
Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у готовини и друге накнаде.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у готовини и друге накнаде.	
<b>416 - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>125.000,00</b>
<b>4161 – Награде, бонуси и остали посебни расходи</b>	<b>125.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	75.000,00
Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима у на основу члана 85. Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00
Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима у на основу члана 85. Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.	
<b>421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.125.000,00</b>
<b>4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>180.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	100.000,00
Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.	
<b>4212 - Енергетске услуге</b>	<b>1.080.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00
Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грајања и др.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грајања и др	
<b>4213 – Комуналне услуге</b>	<b>755.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	650.000,00
Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге комуналне услуге.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	105.000,00
Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге комуналне услуге.	
<b>4214 – Услуге комуникација</b>	<b>470.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	400.000,00
Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и друге услуге комуникација.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00
Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и друге услуге комуникација.	
<b>4215 – Трошкови осигурања</b>	<b>100.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	100.000,00
Средства су планирана за трошкове осигурања радника у случају повреде на раду, осигурања имовине и каско осигурање службених аутомобила.	
<b>4216 – Закуп имовине и опреме</b>	<b>515.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	465.000,00
Средства су планирана за закуп имовине и опреме.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00
Средства су планирана за закуп имовине и опреме.	
<b>4219 – Остали трошкови</b>	<b>25.000,00</b>

01 00 Приходи из буџета	5.000,00
Средства су планирана за остале непоменуте трошкове.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00
<b>422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>780.000,00</b>
<b>4221 - Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>640.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	100.000,00
Средства су планирана за трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00
Средства су планирана за трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00
Средства су планирана за трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу, накнаде за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе и остале трошкове за службена путовања у земљи.	
<b>4222 – Трошкове службених путовања у иностранство</b>	<b>140.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00
Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00
Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство.	
<b>423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>4232 - Компјутерске услуге</b>	<b>270.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00
Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00
Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава.	
<b>4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>200.000,00</b>
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00
Средства су планирана за специјализацију, стручно оспособљавање радника Завода, као и учешће на семинарима, симпозијумима запослених и спортским трибинама.	
<b>4234 - Услуге информисања</b>	<b>280.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00
Средства су планирана за штампање информатора о раду Завода и друге штампарске услуге.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00
Средства су планирана за штампање информатора о раду Завода и друге штампарске услуге.	
<b>4235 - Стручне услуге</b>	<b>80.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за исплату накнада члановима Надзорног одбора као и за трошкове ангажовања радника на привременим и повременим пословима у Заводу и Омладинском насељу „Летенка“.	
<b>4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>100.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00
Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00
Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
<b>4237 – Репрезентацију</b>	<b>100.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00
<b>4239 - Остале опште услуге</b>	<b>80.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00

Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног функционисања Завода као и реализације активности и пројеката.

<b>424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>650.000,00</b>
<b>4242 – Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>180.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.	
<b>4243 – Медицинске услуге</b>	<b>20.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00
<b>4245 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина</b>	<b>430.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00
Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина. На основу накнаде за коришћење земљишта у обавези смо да ЈП «Национални парк Фрушка Гора» плаћамо накнаду за коришћење природног добра Омладинског насеља «Летенка» на Летенци.	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	330.000,00
Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина. На основу накнаде за коришћење земљишта у обавези смо да ЈП «Национални парк Фрушка Гора» плаћамо накнаду за коришћење природног добра Омладинског насеља «Летенка» на Летенци.	
<b>4246 – Услуге очувања животне средине и геодетске услуге</b>	<b>20.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00
Средства су планирана за трошкове исплате накнаде за екологију и на геодетске трошкове.	
<b>425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>680.000,00</b>
<b>4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>130.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	50.000,00
Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25 и поправке објеката у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25 и поправке објеката у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
<b>4252 - Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>550.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	50.000,00
Средства су планирана за поправку транспортне опреме, административне, медицинске, рачунарске и електронске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство и др.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00
Средства су планирана за поправку транспортне опреме, административне, медицинске, рачунарске и електронске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство и др.	
<b>426 – МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>4261 - Административни материјал</b>	<b>220.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	140.000,00
Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала (папира, тонера и др.) и куповину радних униформи за запослене у Заводу, на основу Правилника о безбедности на раду.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00
Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала и радне униформе за запослене у Заводу.	
<b>4262 – Материјал за пољопривреду</b>	<b>40.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00
Средства су планирана за куповину средстава за сузбијање крпеља и других средстава за заштиту биљака.	
<b>4263 - Материјал за образовања и усавршавања запослених</b>	<b>100.000,00</b>
01 00 Приходи из буџета	50.000,00

Средства су планирана за куповину стручне литературе, разних стручних публикација и часописа, Службених Гласника, Жута књига и друге литературе.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>50.000,00</i>
Средства су планирана за куповину разне стручне литературе неопходне за образовање и усавршавање запослених у Заводу.	
<b>4264 - Материјала за саобраћај</b>	<b>250.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>50.000,00</i>
Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>100.000,00</i>
Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.	
<i>13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	<i>100.000,00</i>
Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.	
<b>4265 – Материјал за очување животне средине и науку</b>	<b>20.000,00</b>
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>20.000,00</i>
Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.	
<b>4267 - Медицински и лабораторијски материјал</b>	<b>700.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>450.000,00</i>
Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	
<i>04 00 Сопствена приходи буџетског корисника</i>	<i>250.000,00</i>
Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	
<b>4268 – Материјала за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>1.030.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>10.000,00</i>
Средства су планирана за куповину средстава за одржавање хигијене у радним просторијама, за набавку намирница за припремање хране као и материјала за угоститељство.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>550.000,00</i>
Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање хране у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
<i>13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	<i>470.000,00</i>
Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање хране у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
<b>4269 – Материјал за посебне намене</b>	<b>180.000,00</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>50.000,00</i>
Средства су планирана за куповину ситног инвентара и осталог потрошног материјала.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>130.000,00</i>
Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата.	
<b>465 - ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3.737.064,73</b>
<b>4651 – Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>3.737.064,73</b>
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>3.737.064,73</i>
Средства у износу од 370.000,00 динара су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 32/2013).	
Средства у износу од 3.367.064,73 динара су планирана за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).	
<b>482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>360.000,00</b>
<b>4821 - Остали порези</b>	<b>60.000,00</b>
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>60.000,00</i>
Средства су планирана за трошкове по основу пореза на имовину, пореза на робу и услуге.	
<b>4822 - Обавезне таксе</b>	<b>300.000,00</b>
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>300.000,00</i>
Средства планирана су за таксе и боравишне таксе за кориснике угоститељских услуга у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	

<b>512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>270.000,00</b>
<b>5122 – Административна опрема</b>	<b>150.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00
Средства су планирана за куповину рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство.	
<b>5123 – Опрема за пољопривреду</b>	<b>20.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00
Средства су планирана за куповину опреме за пољопривреду.	
<b>5125 – Медицинска и лабораторијска опрема</b>	<b>100.000,00</b>
04 00 Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00
Средства су планирана за куповину мерних и контролних инструмената за потребе Завода.	
 <b>523 – ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	 <b>1.000.000,00</b>
<b>5231 – Залихе робе за даљу продају</b>	<b>1.000.000,00</b>
0900 – Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00
Средства планирана за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА

**Мариника Тепић**







**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ**

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата <b>не може</b> да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата <b>не може</b> да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата <b>не може</b> да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата <b>не може</b> да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)	9
1	<b>Органи и организације локалне власти</b>	3886682,05	478347,41	1	3667108,42	3958317,07	478347,41	4436664,48	1
2	Установе културе							0	
3	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
5.								0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	<b>Нове установе и органи (навести назив):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
4.								0	
8	<b>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</b>	3886682,05	478347,41	1	3667108,42	3958317,07	478347,41	4436664,48	1

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти	994215,1	0	0	0	0
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
8	Укупно за све кориснике буџета	994215,1	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015						2016			
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти	117.481		78.253		2		153.317		3	
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
8	Укупно за све кориснике буџета	117.481	0	78.253	0	2	0	153.317	0	3	0









		8,85		%		%		%		%		8,85		0			0	0	0		
		8,85		%		%		%		%		8,85		0			0	0	0		
		8,85		%		%		%		%		8,85		0			0	0	0		
		8,85		%		%		%		%		8,85		0			0	0	0		
<b>9</b>	<b>Референт, дактилограф</b>	8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
		8,74		%		%		%		%		8,74		0			0	0	0		
<b>10</b>	<b>Квалификовани радник</b>	8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00	1,05	%		%		%		%		9,05	2.531,84	22.913	1	788	23.701	33.810	39.862		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
		8,00		%		%		%		%		8,00		0			0	0	0		
<b>11</b>	<b>Неквалификовани радник</b>	6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
		6,40		%		%		%		%		6,40		0			0	0	0		
<b>12</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>2.154,68</b>	<b>154,97</b>			<b>10,54</b>		<b>0,00</b>		<b>5,74</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,03</b>		<b>26</b>	<b>68.515</b>	<b>0</b>	<b>1.765.308</b>	<b>2.518.271</b>	<b>2.969.042</b>

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
68.515	0	1.765.308	2.518.271	26	96.857



## Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра корисника:

0 0 0 0 0 0 0 0

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена извршења	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1					0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	0
4					0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0
19					0	0	0	0	0	0	0
20					0	0	0	0	0	0	0

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра ДБК:




20

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Место, Датум

Потпис одговорног лица

Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ							
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА (СУФИНАНСИРАЊЕ /ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД (У ЕУР)		ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 2016. ГОДИНИ		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ У 2016. ГОДИНИ (У ДИНАРИМА)	ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ПРЕДФИНАНСИРАЊА У 2016. ГОДИНИ
		СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	(У ЕУР)	(У ДИН)		
<b>УКУПНО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Место и датум  
 НОВИ САД, 15.01.2016.

м.п.

Одговорно лице

Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату <u>плата</u> , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	3.868.309,43
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и <u>других сталних примања</u> код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	400.000,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.268.309,43</b>

Место и датум  
НОВИ САД, 15.01.2016.

М.П.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА



Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима				
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА	25.000.000,00	
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				
4652 Остале капиталне дотације и трансфери				
		<b>УКУПНО:</b>	<b>25.000.000,00</b>	

Место и датум  
Нови Сад, 15.01.2016.

м.п.

Одговорно лице

---



Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

**ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2016. ГОДИНИ**

ред, број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни) -пре умањења основице по Закону	брuto износ накнаде (месечни)-након умањења основице по Закону	нето износ накнаде након умањења	Износ средстава који се по Закону преноси у буџет Републике (ек. клас. 465) -на месечном нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
1	ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	Припрема и реализација посета основним школама кандидатима за добијање акредитације по програму Активне школе	4	75.684,74	0,00	45.000,00	75.684,74	302.738,96
<b>УКУПНО:</b>				<b>75.684,74</b>	<b>0,00</b>		<b>75.684,74</b>	<b>302.738,96</b>

Место и датум  
НОВИ САД, 15.01.2016.

М.П.

Одговорно лице