

Број: 01-2605/1
Датум: 12.08.2022.

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ПЛАНА ИЗВРШЕЊА
ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2022 ГОДИНУ**

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину, Решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења које је донела Влада Републике Србије дана 14. априла 2022. године, 05 број 401-3153/2022, Решења о преусмеравању апропријација Министарства финансија и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, укупна финансијска средства у износу од **914.595.000** динара, опредељена су на следећи начин:

- из буџета Републике Србије – извор 01 износ од укупно **667.665.000** динара;
- из сопствених прихода - извор 04 износ од укупно **217.948.000** динара;
- из нераспређене добити из ранијих година – извор 13 износ од укупно **20.382.000** динара
- из неутрошених средстава донације из ранијих година – извор 15 износ од укупно **8.600.000** динара;

Расходи у вези са спровођењем активности Завода за спорт и медицину спорта РС током 2022. године распоређени према програмима, програмским активностима, пројектима, извору финансирања и економској класификацији приказани су у табелама испод, како следи:

Легенда:

Извори финансирања: извор 01- Приходи из буџета
извор 04- Сопствени приходи
извор 13- Нераспређени вишак прихода из ранијих година
извор 15- Неутрошена средства донација из ранијих година.

Програм 1301- Развој система спорта

Укупан износ: 634.595.000 динара

<u>I Програм: 1301 - Развој система спорта</u>								
Група	Назив	Конто	Опис	Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 15	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
	Програмска активност: 0007 – контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва			81.986.000	14.476.000,00	0,00	0,00	96.462.000
	Програмска активност: 0016 – Управљање објектима и административни послови			305.679.000	203.472.000,00	20.382.000,00	8.600.000,00	538.133.000
	УКУПНО = ПРОГРАМ 1301			387.665.000,00	217.948.000,00	20.382.000,00	8.600.000,00	634.595.000,00

Програм 1303- Развој спортске инфраструктуре

Укупан износ: 280.000.000 динара

II. Програм: 1303 - Развој спортске инфраструктуре							
Група	Назив	Конто	Опис	01	04	15	Укупно
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 (5+6+7)</i>
<i>Пројекат: 4010 – Опремање Националног тренинг центра – Мултифункционалне дворане</i>				280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00
УКУПНО – ПРОГРАМ 1303				280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00

Програм 1301+ Програм 1303

Укупан износ: 914.595.000 динара

Програм 1301+Програм 1303	извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 15	УКУПНО
	667.665.000,00	217.948.000,00	20.382.000,00	8.600.000,00	914.595.000,00

Програм 1301-Развој система спорта

Програмска активност 0007 - Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва

Конто	Опис	Приход из буџета	Приход из других извора	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	60.132.000	2.712.000	62.844.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.008.000	444.000	10.452.00
413000	Накнада у натура	196.000	100.000	296.000
414000	Социјална давања запосленима	0	1.500.000	1.500.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	750.000	1.750.000
416000	Награде за запослене	800.000	0	800.000

422000	Трошкови путовања	1.600.000	1.050.000	2.650.000
423000	Услуге по уговору	4.750.000	6.820.000	11.570.000
426000	Материјал	3.500.000	1.100.000	4.600.000
Укупно:		81.986.000	14.476.000	96.462.000

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 62.844.000 динара

Пројектовани износ средстава за исплату и обрачун плата запослених на неодређено време у 2022. годин, на овој програмској активности износи 60.132.000,00 динара. Средства се обезбеђују из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату и обрачун плата ангажованих на одређено време у 2022. години износи 2.712.000,00 динара и обезбеђују се из сопствених средстава.

Пројекције су утврђене на основу финансијских средстава опредељених буџетом прилико креирања плана за 2022. годину, на основу постојеће цене рада, коефицијената и према укупном броју запослених/ангажованих на дан припреме пројекције за 2022. годину.

412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА..... 10.452.000 динара

Утврђен износ потребних средстава за доприносе на зараде запослених на неодређено време за 2022. годину, износи 10.008.000,00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса на зараде ангажованих радника на одређено време за 2022. годину износи 444.000,00 динара и обезбеђују се из сопствених средстава.

Пројекције су урађене на основу анализа из претходног периода.

413- НАКНАДЕ У НАТУРИ.....296.000 динара

За ове намене предвиђени износ је 296.000,00 динара и то 196.000,00 динара из буџетаских средстава и 100.000,00 динара из сопствених средстава. Износ је предвиђен за поклоне за децу запослених.