



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



Број: 01- 4619
07.10.2021. године

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАН ИЗВРШЕЊА
ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2021 ГОДИНУ**



Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20), Законом о изменама и допунама Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину и на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-9266/2021, од 07. октобар 2021. године, Захтева за измене апропријације из извора 04, број 01-4054 од 01.09.2021. године, и Захтева за измену и допуну Плана извршења за 2021. годину из извора 04, број 01-4053 од 01.09.2021. годину, а у оквиру главе 31.2 – Установе у области физичке културе - за Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије су опредељена средства у износу од 552.762.000,00 динара, од чега из буџета Републике Србије 343.339.000,00 динара, а из сопствених прихода износ од 209.423.000,00 динара.

Расходи у вези са спровођењем активности Завода за спорт и медицину спорта РС који ће се финансирати, распоређени према програмима, програмским активностима, пројектима и економској класификацији су:

I. Програм: 1301 - Развој система спорта							
Група	Назив	Конто	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Неуtroшена ср.донације из рнијих год. (Извор 15)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
Програмска активност: 0007 - Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва				69.565.000,00	11.980.000,00	0,00	81.545.000,00
Програмска активност: 0016 - Управљање објектима и административни послови				272.235.000,00	197.443.000,00	0,00	469.678.000,00
УКУПНО = ПРОГРАМ 1301				341.800.000,00	209.423.000,00	0,00	551.223.000,00
II. Програм: 1303 - Развој спортске инфраструктуре							
Група	Назив	Конто	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Неуtroшена ср.донације из рнијих год. (Извор 15)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
Пројекат: 4004 - Адаптација и санација ПЈ Хотел "Трим" у Кошутњаку				8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Пројекат: 5007 – Изградња ОСК „Караташ“				13.539.000,00	0,00	0,00	13.539.000,00
УКУПНО = ПРОГРАМ 1303				21.539.000,00	0,00	0,00	21.539.000,00
УКУПНО = ПРОГРАМ 1301+ПРОГРАМ 1303				363.339.000,00	209.423.000,00	0,00	572.762.000,00

Програм 1301-Развој система спорта
Програмска активност 0007-Контрола тренираности спортиста и физичке способности
становништва

Кonto	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Укупно
411	Плате и додаци запослених	51.419.000,00	2.771.000,00	54.190.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.646.000,00	549.000,00	9.195.000,00
413	Накнада у натури	196.000,00	100.000,00	296.000,00
414	Социјална давања запосленима	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
415	Накнаде трошк. за запослене	848.000,00	500.000,00	1.348.000,00
416	Награде за запослене	400.000,00	90.000,00	490.000,00
422	Трошкови путовања	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
423	Услуге по уговору	4.056.000,00	4.170.000,00	8.226.000,00
426	Материјал	4.000.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00
Свега за програмску активност		69.565.000,00	11.980.000,00	81.545.000,00

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 54.190.000,00

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада радника Завода на неодређено време за 2021. годину, који раде у овој програмској активности, износи 51.419.000,00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада радника на одређено време Завода, за 2021. годину, износи 2.771.000,00 динара и обезбеђују се из сопствених средстава.

412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА..... 9.195.000,00

Утврђен износ потребних средстава за доприносе на зараде радника Завода на неодређено време за 2021. годину, износи 8.646,000.00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса на зараде радника на одређено време Завода, за 2021. годину износи 549.000,00 динара и обезбеђују се из сопствених средстава.

413- НАКНАДЕ У НАТУРИ.....296.000,00

За ове намене предвиђени износ је 296.000,00 динара и то 196.000,00 динара из буџетских средстава и 100.000,00 динара из сопствених средстава, и то на конту 413142- Поклони за децу запослених.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА..... 1.100.000,00

4141- Социјална давања запосленима

За ове намене предвиђен износ је 400.000,00 динара из сопствених средстава, и то на конту 414121- Боловање преко 30 дана износ од 400.000,00 динара.

4143- Отпремнине и помоћи

За ове намене планиран износ из сопствених средстава је 400.000,00 динара и то на конту 414311- Отпремнине приликом одласка у пензију 200.000,00 динара, а на конту 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 200.000,00 динара.

4144- Помоћ у медицинском лечењу

За ову намену утврђен је из сопствених средстава на конту 414411 износ од 300.000,00 динара.

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.348.000,00

Трошак исказан на конту 4151-Накнада трошкова за запослене је издатак по основу обрачунате накнаде за превоз на посао и са посла. За потребе запослених радника за 12 месеци из буџета, на овој програмској активности је обезбеђен износ од 848.000,00 динара, а за потребе радника на одређено време, као и недостајућа средства из буџета, из сопствених средстава, планиран је износ од 500.000,00 динара.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ490.000,00

4161- Награде запосленима

За исплате јубиларних годишњих награда запосленима који су испунили услове за остваривање овог права обезбеђен је из буџета износ од 400.000,00 динара, а из сопствених средстава, планиран је износ од 90.000,00 динара.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА..... 1.100.000,00

4221 – Трошкови службених путовања у земљи

Планом за 2021. годину обезбеђено је финансирање трошкова службених путовања у земљи (теренска тестирања, кампови, семинари, саветовања и др.) а у циљу реализације службених задатака. Средства су намењена за трошкове исхране и смештаја. Опредељени износ из сопствених извора је 600.000,00 динара.

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство

Планом за 2021. годину предвиђено је финансирање трошкова службених путовања у иностранство. Сарадња Завода са сличним институцијама у другим државама, поред организовања радних посета подразумева и позивање представника Завода на различите стручне скупове (семинаре, конференције итд) у Европи и шире. Обезбеђени извори финансирања су сопствена средства у висини од 500.000,00 динара.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ..... 8.226.000,00

4232 – Компјутерске услуге

У 2021. години одређено је финансирање услуга одржавања рачунара и постојећих програма у износу од 700.000,00 динара из сопствених средстава.

4233 –Услуге образовања и усавршавања запослених

На име образовања и усавршавања запослених у областима неопходним за редован рад у Заводу, обезбеђено је финансирање у висини од 856.000,00 динара из сопствених средстава.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2021. години планирано је финансирање из сопствених средстава у износу од 500.000,00 динара,. У оквиру ових услуга значајно место заузимају трошкови штампања публикација и промотивног материјала, који представљају један од извора значајних информација из области којима се Завод бави. Посебно треба навести штампање публикација и билтена који представљају и један вид едукације и начин да информације о активностима које се обављају у Заводу на прави начин дођу до корисника. Део средстава намењена су и за штампање промо-материјала, брошура панона итд. Да би информације о активностима у Заводу биле доступне реализују се одређене рекламне и пропагандне активности као и медијско праћење истих везаних за рад у свим областима.

4235 – Стручне услуге

За трошкове правног заступања пред домаћим судовима и остале стручне услуге у 2021. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 200.000,00 динара, а из буџетских средстава у износу од 100.000,00.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга домаћинства и угоститељства у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава 1.100.000,00.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2021. години планирано је финансирање из сопствених средстава у висини од 814.000,00 динара, а из буџета износ од 3.956.000,00 динара.

426 - МАТЕРИЈАЛ..... 5.600.000,00

4261 – Административни материјал

За административни пре свега канцеларијски материјал за све секторе у 2021. години утврђено је финансирање а из буџета 62.000,00 динара.

4266- Материјали за образовање, културу и спорт

За потребе обезбеђења неопходних материјала за образовање, културу и спорт у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 104.000,00 динара.

4267 – Медицински и лабораторијски материјали

За потребе обезбеђења неопходних медицинских и лабораторијских материјала у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 1.196.000,00 динара, а из буџета износ од 3.804.000,00 динара.

4269 – Остали материјали за посебне намене

За потребе набавке осталих материјала за посебне намене у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 300.000,00 динара, а из буџета 134.000,00 динара.

Програм 1301-Развој система спорта

Програмска активност 0016-Управљање објектима и административни послови

Кonto	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Неутрошена ср.донације из рнијих год. (Извор 15)	Укупно
411	Плате и додаци запослених	30.488.000,00	5.120.000,00	0,00	35.608.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.003.000,00	864.000,00	0,00	6.867.000,00
413	Накнада у натури	196.000,00	100.000,00	0,00	296.000,00
414	Социјална давања запосленима	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	1.030.000,00	500.000,00	0,00	1.530.000,00
416	Награде за запослене	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
421	Стални трошкови	61.720.000,00	7.231.000,00	0,00	68.951.000,00
422	Трошкови путовања	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
423	Услуге по уговору	87.444.000,00	49.266.000,00	0,00	136.710.000,00
424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	54.310.000,00	0,00	55.310.000,00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	5.412.000,00	21.756.000,00	0,00	27.168.000,00
426	Материјал	7.692.000,00	8.660.000,00	0,00	16.352.000,00
431	Употреба основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Отплата домаћих камата	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	11.000.000,00	4.500.000,00	0,00	15.500.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00
512	Машине и опрема	21.200.000,00	4.500.000,00	0,00	25.700.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
Свега за програмску активност		272.235.000,00	197.443.000,00	0,00	469.678.000,00

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 35.608.000,00

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада за раднике Завода на неодређено време за 2021. годину и 33 радника СЦ „Боро и Рамиз“, који нису радно ангажовани, износи 30.488.000,00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада за раднике на одређено време Завода, за 2021. годину износи 5.120.000,00 динара и обезбеђује се из сопствених средстава.

412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА..... 6.867.000,00

Утврђен износ потребних средстава за доприносе на зараде радника Завода на неодређено време за 2021. годину и 33 радника СЦ „Боро и Рамиз“, који нису радно ангажовани, износи 6.003.000,00 динара, обезбеђује се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса за раднике на одређено време Завода, за 2020. годину износи 864.000,00 динара и обезбеђује се из сопствених средстава.

413- НАКНАДЕ У НАТУРИ.....296.000,00

За ове намене предвиђени износ је 296.000,00 динара и то 196.000,00 динара из буџетских средстава и 100.000,00 динара из сопствених средстава, и то на конту 413142- Поклони за децу запослених.

.414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА..... 1.000.000

4141- Социјална давања запосленима

За ове намене предвиђен износ је 400.000,00 динара из сопствених средстава, на конту 414121 Боловање преко 30 дана износ од 400.000,00 динара.

4143- Отпремнине и помоћи

За ове намене планиран износ из сопствених средстава је 400.000,00 динара и то: на конту 414311- Отпремнине приликом одласка у пензију 200.000,00 динара и на конту 414314 Помоћ у случају смрти запосленог 200.000,00 динара.

4144- Помоћ у медицинском лечењу

За ову намену утврђен је из сопствених средстава на конту 414411 износ од 200.000,00 динара.

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.530.000

Трошак исказан на конту 4151-Накнада трошкова за запослене је издатак по основу обрачунате накнаде за превоз на посао и са посла. За потребе радника за 12 месеци из буџета, на овој програмској активности је обезбеђен износ од 1.030.000,00 динара, а за потребе радника на одређено време, као и недостајућа средства из буџета, из сопствених средстава, планиран је износ од 500.000,00 динара.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ450.000

4161- Награде запосленима

За исплате јубиларних годишњих награда запосленима који су испунили услове за остваривање овог права обезбеђен је из буџета износ од 450.000,00 динара.

421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ.....68.951.000

4211-Трошкови платног промета

Трошкови платног промета односе се на плаћање провизија на финансијске трансакције. Обезбеђено је финансирање из сопствених средстава, у износу од 1.200.000,00 динара.

4212 – Енергетске услуге

За 2021. годину за енергенте (електрична енергија и гас) обезбеђено је укупно 43.600.000,00 динара и то: из буџета 43.380.000,00 динара а из сопствених средстава 220.000,00 динара.

4213 – Комуналне услуге

За 2021. годину за комуналне услуге (вода за отворено пливалиште, за затворени базен за одржавање хигијене и остало, као и за одвоз смећа са површина и из објеката којим управља Завод) обезбеђено је укупно 14.000.000,00 динара и то из буџета 13.300.000,00 динара, а из сопствених средстава 700.000,00 динара.

4214 – Услуге комуникације

За трошкове коришћења телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и поштанских услуга за 2021. годину, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 2.000.000,00 динара, а из буџета износ од 2.620.000,00 динара.

4215 – Трошкови осигурања

У складу са Законом обавезно је извршити осигурање грађевинских објеката, опреме и запослених. У 2021. години обезбеђен је износ од 2.029.000,00 динара и то из буџета 1.720.000,00 динара, а из сопствених средстава износ од 309.000,00 динара

4216 – Закуп имовине и опреме

У свом пословању Завод користи просторије у оквиру Спортског центра »Ташмајдан«, које су дате на управљање и коришћење Заводу, а за потребе медицинских прегледа и тестирања. За финансирање ових трошкова обезбеђена су средства из буџета 700.000,00 динара, а из сопствених средстава износ од 2.502.000,00 динара.

4219 – Остали трошкови

За остале трошкове у Заводу у 2021. години обезбеђен је износ од 300.000,00 динара, и то из сопствених средстава.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА..... 900.000,00

4221 – Трошкови службених путовања у земљи

Планом за 2021. годину обезбеђено је финансирање трошкова службених путовања у земљи (теренска тестирања, кампови, семинари, саветовања и др.) а у циљу реализације службених активности. Средства су намењена за трошкове исхране и смештаја. Опредељени износ из сопствених извора је 400.000,00 динара.

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство

Планом за 2021. годину предвиђено је финансирање трошкова службених путовања у иностранство. Сарадња Завода са сличним институцијама у другим државама, поред организовања радних посета подразумева и позивање представника Завода на различите стручне скупове (семинаре, конференције итд) у Европи и шире. Обезбеђени извори финансирања су сопствена средства у висини од 400.000,00 динара.

4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада

За ове трошкове путовања у 2021. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

4229 – Остали трошкови транспорта

Планом за 2021. годину обезбеђено је финансирање осталих трошкова транспорта из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ..... 136.710.000,00

4231 – Административне услуге

За административне услуге у 2021. години планом су обезбеђена средства у износу од 274.000,00 динара, из сопствених извора.

4232 – Компјутерске услуге

У 2021. години одређено је финансирање услуга одржавања рачунара и постојећих програма у износу од 1.423.000,00 динара из сопствених средстава.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених

На име образовања и усавршавања запослених у областима неопходним за редован рад у Заводу, обезбеђено је финансирање у висини од 1.513.000,00 динара из сопствених средстава.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2021. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 2.577.000,00 динара, а из буџета 1.463.000,00 динара. У оквиру ових услуга значајно место заузимају трошкови штампања публикација и промотивног материјала, који представљају један од извора значајних информација из области којим се Завод бави. Посебно треба навести штампање публикација и билтена који представљају и један вид едукације и начин да информације о активностима које се обављају у Заводу на прави начин дођу до корисника. Део средстава намењен је и за штампање промо-материјала, брошура паноа итд. Да би информације о активностима у Заводу биле доступне реализују се одређене рекламне и пропагандне активности као и медијско праћење истих везаних за рад у свим областима.

4235 – Стручне услуге

За трошкове правног заступања пред домаћим судовима и остале стручне услуге у 2021. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 8.500.000,00 динара, а из буџетских средстава у износу од 39.240.000,00.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга домаћинства и угоститељства у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 1.000.000,00 динара, а из буџетских средстава у износу од 1.900.000,00.

4237 - Репрезентација

За трошкове репрезентације у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава, и то у износу од 590.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2021. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 33.389.000,00 динара, а из буџета у износу од 44.841.000,00 динара.

424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ..... 55.310.000,00

4243 – Медицинске услуге

У Заводу на отвореном пливалишту постоје четири базена а у Дому спортова један затворени базен. Ради безбедности и здравља корисника неопходно је одржавати чистоћу воде на утврђеном нивоу, па се испитивање путем узорковања воде врши најмање једанпут недељно. За услуге јавног здравства – инспекција и анализа у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 500.000,00 динара а из буџета 1.000.000,00 динара.

4245 – Услуге одржавања природних површина

За услуге одржавања природних површина у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 100.000,00 динара.

4246 – Услуге очувања природне средине, науке и геодетске услуге

За услуге очувања природне средине, науке и геодетске услуге у 2021. години утврђено је финансирање из сопствених извора у висини од 800.000,00 динара.

4249 – Остале специјализоване услуге

За остале специјализоване услуге утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 52.910.000,00 динара.

425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ..... 27.168.000,00

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

За услуге текућих поправки и одржавања зграда и објеката у 2021. години, обезбеђено је финансирање у износу од 19.426.000,00 динара и то из сопствених средстава, а из буџета 4.574.000,00 динара.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме

За текуће поправке и одржавање расположиве опреме у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.330.000,00 динара, а из буџета 838.000,00 динара.

426 - МАТЕРИЈАЛ..... 16.352.000,00

4261 – Административни материјал

За административни пре свега канцеларијски материјал за све секторе у 2021. години утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 500.000,00 динара, а из буџета 1.500.000,00 динара.

4262 – Материјал за пољопривреду

За набавку материјала за пољопривреду утврђен је издатак од 450.000,00 динара из сопствених средстава.

4263 – Стручна литература за редовне потребе запослених

За стручну литературу за редовне потребе запослених у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 510.000,00 динара.

4264 – Материјал за саобраћај

За потребе куповине материјала за саобраћај а то се односи највише на куповину горива у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.800.000,00 динара.

4267 – Медицински и лабораторијски материјали

За потребе обезбеђења неопходних медицинских и лабораторијских материјала у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 500.000,00 динара, а из буџета износ од 492.000,00 динара.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

За потребе набавке материјала за одржавање хигијене и угоститељство, у 2021. години утврђено је финансирање из буџета од 2.500.000,00 динара, а из сопствених средстава износ од 1.200.000,00 динара.

4269 – Остали материјали за посебне намене

За потребе набавке осталих материјала за посебне намене у 2021. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.700.000,00 динара, а из буџета 3.200.000,00 динара.

441 - ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА..... 50.000,00

4415 – Отплата камата осталим кредиторима

За овај трошак у 2021. години утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА..... 6.000,00

4441 – Негативне кусне разлике

У 2021. години на име негативних курсних разлика утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 6.000,00 динара.

482 - ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ..... 2.680.000,00

4821 – Остали порези

За овај трошак у 2021. години утврђен је износ од 323.000,00 динара из сопствених средстава.

4822 – Обавезне таксе

За овај трошак у 2021. години утврђено је финансирање из сопствених средстава износом од 2.319.000,00 динара.

4823 – Новчане казне и пенали

За овај трошак у 2021. години утврђено је финансирање из сопствених средстава износом од 38.000,00 динара.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА..... 15.500.000,00

4831 - Новчане казне по решењу судова

Утврђени износ средстава за овај трошак у 2021 години износи 4.500.000,00 динара, финансираће се из сопствених средстава, а из буџета 11.000.000,00 динара.

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ..... 38.600.000,00

За капитално одржавање зграда и објеката, као и планирање и праћење пројеката и пројектне документације утврђено је финансирање из буџета 38.600.000,00 динара.

512- МАШИНЕ И ОПРЕМА.....25.700.000,00

За куповину нове и замену старе и дотрајале опреме, у 2021. години, обезбеђено је 21.200.000,00 динара из буџетских средстава, а из сопствених средстава 4.500.000,00 динара.

523 - ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ..... 36.000.000,00

За овај издатак превиђен је износ од 36.000.000,00 динара из сопствених средстава и односи се на набавку хране и пића за хотел Трим и камп Караташ, ради даље продаје корисницима услуга Омладинског кампа Караташ и хотела Трим, као пословних јединица у саставу Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.

Програм 1303-Развој спортске инфраструктуре
Пројекат 4004- Адаптација и санација ПЈ Хотела „Трим“ у Кошутњаку

Група ек. класифик.	Услуге рекреације и спорта	Расходи и издаци из прихода из буџета	Расходи и издаци из других извора прихода	Укупна средства
426	Материјал	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
512	Машине и опрема	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Свега за пројекат	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

426 - МАТЕРИЈАЛ 5.800.000,00

Потреба занавком материјала и ситног инвентара је проистекла због старости и дотрајалости хотела „Трим“ у Кошутњаку. Овим пројектом је предвиђено на позицији 4269 - набавка материјала и ситног инвентара из буџета за опремање хотела Трим и стварања бољих услова за боравак гостију хотела. За ове намене би Завод издвојио из буџета 5.800.000,00 динара.

512- МАШИНЕ И ОПРЕМА.....2.200.000,00

За куповину нове и замену старе и дотрајале опреме, у 2021. години, обезбеђено је 2.200.000,00 динара из буџетских средстава.

Програм 1303-Развој спортске инфраструктуре
Пројекат 5007- Изградња ОСК „Караташа“

Група ек. Класифик.	Услуге рекреације и спорта	Расходи и издаци из прихода из буџета	Расходи и издаци из других извора прихода	Укупна средства
511	Зграде и грађевински објекти	13.538.000,00	0,00	13.538.000,00
	Свега за пројекат	13.538.000,00	0,00	13.538.000,00

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ..... 13.538.000,00

Овај пројекат је подељен у више фаза. Камп Караташ је као национални тренинг центар намењен тренинзима и припремама спортиста свих категорија. Посебан значај се даје развоју спортског туризма. Планира се замена крова на ресторану и замена прозора на постојећој спортској дворани у ОСК Караташу, који ће се финансирати из буџета у износу од 13.538.000,00 динара.

Завод за спорт и медицину спорта

Републике Србије
Директор
мр Горан Ђојовић





**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 01-4619/11

Датум 02.10.2021.

БЕОГРАД, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 72

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

**Булевар Михајла Пупина бр.2
11070 НОВИ БЕОГРАД**

У прилогу достављамо Трећу измену Плана извршења буџета за 2021. годину.

