

Број: 01- 4134
30.05.2022. године

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

На основу 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, укупна финансијска средства у износу од **859.595.000** динара, опредељена су на следећи начин:

- из буџета Републике Србије – извор 01 износ од укупно **612.665.000** 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: 579.595.000 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	10 (5+6+7+8)
	<i>Програмска активност: 0007 - Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва</i>			81,986,000.00	14,476,000.00	0.00	0.00	96,462,000.00
	<i>Програмска активност: 0016 - Управљање објектима и административни послови</i>			250,679,000.00	203,472,000.00	20,382,000.00	8,600,000.00	483,133,000.00
	УКУПНО = ПРОГРАМ 1301			332,665,000.00	217,948,000.00	20,382,000.00	8,600,000.00	579,595,000.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
<i>Пројекат: 4010 – Опременање 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: 859.595.000 динара

Програм 1301 + Програм 1303	извор 01	извор 04	извор 13	извор 15	УКУПНО
	612,665,000.00	217,948,000.00	20,382,000.00	8,600,000.00	859,595,000.00

Програм 1301-Развој система спорта

Програмска активност 0007-Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва

Конто	Опис	извор 01	извор 04	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	60,132,000.00	2,712,000.00	62,844,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10,008,000.00	444,000.00	10,452,000.00
413000	Накнада у натури	196,000.00	100,000.00	296,000.00
414000	Социјална давања запосленима	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
415000	Накнаде трошк. за запослене	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00
416000	Награде за запослене	800,000.00	0.00	800,000.00
422000	Трошкови путовања	1,600,000.00	1,050,000.00	2,650,000.00
423000	Услуге по уговору	4,750,000.00	6,820,000.00	11,570,000.00
426000	Материјал	3,500,000.00	1,100,000.00	4,600,000.00
512500	Медицинска опрема	0.00	0.00	0.00
Укупно:		81,986,000.00	14,476,000.00	96,462,000.00

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.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА..... 1.500.000 динара

4141- Социјална давања запосленима

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

4143- Отпремнине и помоћи

За ове намене планиран износ из сопствених средстава је 800.000,00 динара и то на конту Отпремнине за исплате запосленима приликом одласка у пензију износ од 600.000,00 динара, а на конту 414314 за Помоћ у случају смрти запосленог износ од 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 1.750.000 динара

Трошак исказан на конту 4151-Накнада трошкова превоза за запослене је издатак по основу обрачунате накнаде за накнаду трошкова са посла и на посао. За потребе запослених радника за 12 месеци из буџета, на овој програмској активности је обезбеђен износ од 1.000.000,00 динара, а за потребе ангажованих радника на одређено време, као и недостајућа средства из буџета, из сопствених средстава, планиран је износ од 750.000,00 динара.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 800.000 динара

4161- Награде запосленима

За исплате јубиларних годишњих награда запосленима који су испунили услове за остваривање овог права обезбеђен је износ од 800.000,00 динара, из буџета.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА..... 2.650.000 динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи

Планом за 2022. годину обезбеђено је финансирање трошкова службених путовања у земљи (теренска тестирања, кампови, семинари, саветовања, обављање послова стручног надзора и остало) а у циљу реализације службених задатака и поверених послова у оквиру делатности. Средства су намењена за трошкове исхране и смештаја, за време службеног путовања.

Опредељени износ из сопствених извора је 550.000,00 динара, а из буџета 800.000,00 динара.

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство

Планом за 2022. 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 и сл.) у Европи и свету.

Обезбеђени извори финансирања су сопствена средства у висини од 500.000,00 динара, а из буџета 800.000,00 динара.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ..... 11.570.000 динара

4232 – Компјутерске услуге

У 2021. години одређено је финансирање услуга одржавања рачунара и постојећих програма у износу од 2.500.000,00 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 1.570.000,00 динара из сопствених средстава, а из буџета 400.000,00 динара.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2022. години планирано је финансирање из сопствених средстава у износу од 250.000,00 динара, а из буџета 250.000,00 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 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.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга домаћинства и угоститељства у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава 500.000,00 динара, а из буџета 600.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2022. години планирано је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.000.000,00 динара, а из буџета износ од 3.500.000,00 динара.

426 - МАТЕРИЈАЛ..... 4.600.000 динара

4263 – Стручна литература за редовне потребе запослених

За стручну литературу за редовне потребе запослених у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 200.000,00 динара.

4266- Материјали за образовање, културу и спорт

За потребе обезбеђења неопходних материјала за образовање, културу и спорт у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 240.000,00 динара.

4267 – Медицински и лабораторијски материјали

За потребе обезбеђења неопходних медицинских и лабораторијских материјала у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 660.000,00 динара, а из буџета износ од 3.500.000,00 динара.

Програм 1301-Развој система спорта

Програмска активност 0016-Управљање објектима и административни послови

конто	опис	извор 01	извор 04	извор 13	извор 15	укупно
411000	Плате и додаци запослених	40,200,000.00	5,652,000.00	0.00	0.00	45,852,000.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,668,000.00	936,000.00	0.00	0.00	8,604,000.00
413000	Накнада у натури	196,000.00	100,000.00			296,000.00
414000	Социјална давања запосленима		1,500,000.00			1,500,000.00
415000	Накнаде трошк. за запослене	1,206,000.00	750,000.00			1,956,000.00
416000	Награде за запослене	100,000.00	0.00			100,000.00
421000	Стални трошкови	56,520,000.00	8,529,000.00	200,000.00		65,249,000.00
422000	Трошкови путовања	1,042,000.00	700,000.00			1,742,000.00
423000	Услуге по уговору	49,880,000.00	109,090,000.00	7,382,000.00		166,352,000.00
424000	Специјализоване услуге	3,100,000.00	1,650,000.00			4,750,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	59,300,000.00	10,456,000.00	3,400,000.00		73,156,000.00
426000	Материјал	8,100,000.00	11,553,000.00	2,400,000.00		22,053,000.00
441000	Отплата домаћих камата		50,000.00			50,000.00
444000	Пратећи трошкови задуживања		6,000.00			6,000.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		2,000,000.00			2,000,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		6,000,000.00			6,000,000.00
511000	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00	5,500,000.00			20,500,000.00
512000	Машине и опрема	8,367,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	8,600,000.00	19,467,000.00
513000	Остале некретнине и опрема		500,000.00			500,000.00
515000	Нематеријалана имовина		1,500,000.00			1,500,000.00
523000	Залихе робе за даљу продају		36,000,000.00	5,500,000.00		41,500,000.00
УКУПНО 0016		250,679,000.00	203,472,000.00	20,382,000.00	8,600,000.00	483,133,000.00

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 45.852.000 динара

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада за раднике Завода на неодређено време за 2022. годину и 33 радника СЦ „Боро и Рамиз“, који нису радно ангажовани, износи 40.200.000,00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада за раднике на одређено време Завода, за 2022. годину износи 5.652.000,00 динара и обезбеђује се из сопствених средстава.

412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 8.604.000 динара

Утврђен износ потребних средстава за доприносе на зараде радника Завода на неодређено време за 2022. годину и 32 радника СЦ „Боро и Рамиз“, који нису радно ангажовани, износи 7.668.000,00 динара, обезбеђује се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса за раднике на одређено време Завода, за 2022. годину износи 936.000,00 динара и обезбеђује се из сопствених средстава.

413- НАКНАДЕ У НАТУРИ 296.000 динара

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 1.500.000 динара

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 800.000,00 динара и то: на конту 414311- Отпремнине приликом одласка у пензију 600.000,00 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 300.000,00 динара.

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.956.000 динара

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 1.206.000,00 динара, а за потребе радника на одређено време, као и недостајућа средства из буџета, из сопствених средстава, планиран је износ од 750.000,00 динара.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ100.000 динара

4161- Награде запосленима

За исплате јубиларних годишњих награда запосленима који су испунили услове за остваривање овог права обезбеђен је из буџета износ од 100.000,00 динара.

421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 65.249.000 динара

4211-Трошкови платног промета

Трошкови платног промета односе се на плаћање провизија на финансијске трансакције. Обезбеђено је финансирање из сопствених средстава, у износу од 500.000,00 динара.

4212 – Енергетске услуге

За 2022. годину за енергенте (електрична енергија и гас) обезбеђено је укупно 41.200.000,00 динара и то: из буџета 40.680.000,00 динара а из сопствених средстава 520.000,00 динара.

4213 – Комуналне услуге

За 2022. 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 11.300.000,00 динара и то из буџета 10.600.000,00 динара, а из сопствених средстава 700.000,00 динара.

4214 – Услуге комуникације

За трошкове коришћења телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и поштанских услуга за 2022. годину, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара, из буџета износ од 2.820.000,00 динара, а из нераспоређене добити из ранијих година (у даљем тексту – извор 13) износ од 200.000,00 динара.

4215 – Трошкови осигурања

У складу са Законом обавезно је извршити осигурање грађевинских објеката, опреме и запослених. У 2022. 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 2.982.000,00 динара.

4219 – остали трошкови

За остале трошкове у Заводу у 2022. години обезбеђен је износ од 518.000,00 динара, и то из сопствених средстава.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.742.000 динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи

Планом за 2022. 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 200.000,00 динара, а из буџета 200.000,00 динара.

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство

Планом за 2022. 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, а из буџета 842.000,00 динара.

4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада

За ове трошкове путовања у 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

4229 – Остали трошкови транспорта

Планом за 2022. годину обезбеђено је финансирање осталих трошкова транспорта из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ..... 166.352.000 динара

4231 – Административне услуге

За административне услуге у 2022. години планом су обезбеђена средства у износу од 500.000,00 динара, из сопствених извора.

4232 – Компјутерске услуге

У 2022. години одређено је финансирање услуга одржавања рачунара и постојећих програма у износу од 1.500.000,00 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 400.000,00 динара из сопствених средстава.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 2.290.000,00 динара, а из буџета 1.000.000,00 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 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 8.000.000,00 динара, из буџетских средстава у износу од 9.680.000,00, а из извора 13 обезбеђено је 800.000,00 динара.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга домаћинства и угоститељства у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 500.000,00 динара, а из буџетских средстава у износу од 1.200.000,00.

4237 - Репрезентација

За трошкове репрезентације у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава, и то у износу од 800.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 95.100.000,00 динара, из буџета у износу од 38.000.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 6.582.000,00 динара

424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ..... 4.750.000 динара

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 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 100.000,00 динара а из буџета 1.000.000,00 динара.

4245 – Услуге одржавања природних површина

За услуге одржавања природних површина у 2022. 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 2022. 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 650.000,00 динара, а из буџета у износу од 2.100.000,00 динара.

425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ..... 73.156.000 динара

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

За услуге текућих поправки и одржавања зграда и објеката у 2022. години, обезбеђено је финансирање у износу од 8.126.000,00 динара и то из сопствених средстава, из буџета 59.300.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 2.400.000,00 динара.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме

За текуће поправке и одржавање расположиве опреме у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.330.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 1.000.000,00 динара.

426 - МАТЕРИЈАЛ..... 22.053.000 динара

4261 – Административни материјал

За административни пре свега канцеларијски материјал за све секторе у 2022. години утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 730.000,00 динара, а из буџета 2.200.000,00 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 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 373.000,00 динара.

4264 – Материјал за саобраћај

За потребе куповине материјала за саобраћај а то се односи највише на куповину горива у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.800.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 1.500.000,00 динара.

4267 – Медицински и лабораторијски материјали

За потребе обезбеђења неопходних медицинских и лабораторијских материјала у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 150.000,00 динара, а из буџета износ од 500.000,00 динара.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

За потребе набавке материјала за одржавање хигијене и угоститељство, у 2022. години утврђено је финансирање из буџета од 1.500.000,00 динара, а из сопствених средстава износ од 2.500.000,00 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 4.550.000,00 динара, из буџета 3.900.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 900.000,00 динара.

441 - ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА..... 50.000 динара

4415 – Отплата камата осталим кредиторима

За овај трошак у 2022. години утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА..... 6.000 динара

4441 – Негативне кусне разлике

У 2022. 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..... 2.000.000 динара

4821 – Остали порези

За овај трошак у 2022 години утврђен је износ од 550.000,00 динара из сопствених средстава.

4822 – Обавезне таксе

За овај трошак у 2022. години утврђено је финансирање из сопствених средстава износом од 1.400.000,00 динара.

4823 – Новчане казне и пенали

За овај трошак у 2022. години утврђено је финансирање из сопствених средстава износом од 50.000,00 динара.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА..... 6.000.000 динара

4831 - Новчане казне по решењу судова

Утврђени износ средстава за овај трошак у 2022 години износи 6.000.000,00 динара, финансираће се из сопствених средстава .

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ..... 20.500.000 динара

За капитално одржавање зграда и објеката, као и планирање и праћење пројеката и пројектне документације утврђено је финансирање из буџета 15.000.000,00 динара, а из сопствених средстава 5.500.000,00 динара.

512- МАШИНЕ И ОПРЕМА..... 19.467.000 динара

За куповину нове и замену старе и дотрајале опреме, у 2022. години, обезбеђено је 8.600.000,00 динара из неутрошених средстава донације из рнијих година - извора 15, а из извора 13 обезбеђено је 1.500.000,00 динара, а из сопствених средстава 1.000.000,00 динара. Решењем Владе Републике Србије од 14.04.2022. године Заводу су опредељена средства у износу од 8.367.000 динара за реализацију Пројекта унапређења дијагностике третирања и опоравка врхунских спортиста олимпијаца и рекреативаца. Средства су додељена на основу аплицирања на конкурс о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења а које је објавило Министарство правде РС. Завод је поднео

пријаву за набавку два медицинска апарата за дијагностику и третман опоравка врхунских спортиста. Новац ће бити урошен у складу са Законом о јавним набавкама РС.

513- ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ОПРЕМА 500.000 динара

За куповину нове и замену старе и дотрајале опреме, у 2022. години, обезбеђено је из сопствених средстава 500.000,00 динара.

515- НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.500.000 динара

За набавку компјутерских софтвера и куповину нових књига за библиотеку, у 2022. години, обезбеђено је 1.500.000,00 динара из сопствених средстава.

523 - ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 41.500.000 динара

За овај издатак превиђен је износ од 36.000.000,00 динара из сопствених средстава, а из извора 13 обезбеђено је 5.500.000,00 динара 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 4010- Опремање Националног тренинг центра – Мултифункционалне дворане

Група ек. класифик.	Услуге рекреације и спорта	Расходи и издаци из прихода из буџета	Расходи и издаци из других извора прихода	Укупна средства
512	Машине и опрема	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
Свега за пројекат		280.000.000,00	0,00	280.000.000,00

512- МАШИНЕ И ОПРЕМА 280.000.000 динара

Изградња Мултифункционалне дворане је завршена, па је треба опремити неопходном опремом, која ће омогућити његов несметан рад. Планира се набавка и опремање намештајем, спортским реквизитима, мобилијаром и осталим.

За опремање Мултифункционалне дворане опредељено је 280.000.000,00 динара из буџетских средстава.


ДИРЕКТОР
_____ **мр Горан Бојовић**