



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

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 03-3633

Датум 22.12.2022.

БЕОГРАД

На основу члана 16. став 1. тачка 2), 7) и 12) Статута Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије Број 03-3738/1 од 30.06.2017. године, Управни одбор на својој XVI седници новог сазива одржаној 22.12.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Којом се усвајају три последње измене плана извршења Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије за 2022.годину.

Одлуку доставити:

- Сектору економских, правних и општих послова;
- архиви;
- а/а

Председник Управног одбора

Славољуб Нипер

А: Кнеза Вишеслава 72 • 11030 Београд • Србија • Т: +381 11 35 55 461 • Ф: +381 11 35 55 288
Матични број: 07009305 • ПИБ 101991629 • Текући рачун: 840-31305845-30 • ЈБКЈС: 02331
Е: rzs@rzsport.gov.rs • www.rzsport.gov.rs





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

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



Број: 01-3323

Датум: 25.11.2022. године

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

А: Кнеза Вишеслава 72 • 11030 Београд • Србија • Т: +381 11 35 55 461 • Ф: +381 11 35 55 288
Матични број: 07009305 • ПИБ 101991629 • Текући рачун: 840-31305845-30 • ЈБКЈС: 02331
Е: rzsport@gov.rs • www.rzsport.gov.rs



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, решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, ребаланса буџета Републике Србије и Захтева за измену апропријације, укупна финансијска средства у износу од **689.797.000** динара, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије је определио на на следећи начин:

- из буџета Републике Србије – извор 01 износ од укупно **445.994.000** динара;
- из сопствених прихода - извор 04 износ од укупно **214.821.000** 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 су 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- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
извор 15- Неутрошена средства донација из ранијих година.

Програм 1301- Развој система спорта

Укупан износ: 689.797.000.000 динара

<u>I Програм: 1301 - Развој система спорта</u>								
Група	Назив	Кonto	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				91.096.000	14.871.000	0	0	105.967.000
Програмска активност: 0016 - Управљање објектима и административни послови				354.898.000	199.950.000	20.382.000	8.600.000	583.830.000
УКУПНО = ПРОГРАМ 1301				445.994.000,00	214.821.000,00	20.382.000,00	8.600.000,00	689.797.000,00

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

Кonto	Опис	Приход из буџета	Приход из других извора	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	68.025.000	4.515.000	72.540.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.802.000	736.000	11.538.000
413000	Накнада у натури	196.000	100.000	296.000
414000	Социјална давања запосленима	0	1.500.000	1.500.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.423.000	750.000	2.173.000
416000	Награде за запослене	800.000	0	800.000
422000	Трошкови путовања	1.600.000	750.000	2.350.000
423000	Услуге по уговору	4.750.000	5.320.000	10.070.000
426000	Материјал	3.500.000	1.100.000	4.600.000
512000	Опрема и машине		100.000	100.000
Укупно:		91.096.000	14.871.000	105.967.000

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ..... 72.540.000 динара

Пројектовани износ средстава за исплату и обрачун плата запослених на неодређено време у 2022. годин, на овој програмској активности износи 68.025.000,00 динара. Средства се обезбеђују из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату и обрачун плата ангажованих на одређено време у 2022. години износи 4.515.000,00 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..... 11.538.000 динара

Утврђен износ потребних средстава за доприносе на зараде запослених на неодређено време за 2022. годину, износи 10.802.000,00 динара и обезбеђују се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса на зараде ангажованих радника на одређено време за 2022. годину износи 732.000,00 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 буџетских 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 100.000,00 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 650.000,00 динара и то на конту Отпремнине за исплате запосленима приликом одласка у пензију износ од 450.000,00 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 150.000,00 динара, а на конту 414419 износ 600.000,00 динара.

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ..... 2.173.000 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 1.423.000,00 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..... 2.350.000 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 500.000,00 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 250.000,00 динара, а из буџета 800.000,00 динара.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ..... 10.070.000 динара

4232 – Компјутерске услуге

У 2022. години одређено је финансирање услуга одржавања рачунара и постојећих програма у износу од 500.000,00 динара из сопствених средстава, а из буџетских средства у износу од 120.000,00 динара.

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.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2022. години планирано је финансирање из сопствених средстава у износу од 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.

4235 – Стручне услуге

За трошкове правног заступања пред домаћим судовима и остале стручне услуге у 2022. години обезбеђено је финансирање из буџетских средства у износу од 1.450.000,00 динара.

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 330.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2022. години планирано је финансирање из сопствених средстава у висини од 2.500.000,00 динара, а из буџета износ од 2.850.000,00 динара.

426 - МАТЕРИЈАЛ..... 4.600.000 динара

4261 – Административни материјал

За административни пре свега канцеларијски материјал за све секторе у 2022. години утврђено је финансирање из буџета 65.000,00 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 820.000,00 динара, а из буџета износ од 3.435.000,00 динара.

4269 – Остали материјали за посебне намене

За потребе набавке осталих материјала за посебне намене у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 40.000,00 динара.

512- ОПРЕМА И МАШИНЕ..... 100.000,00 динара

За финансирање набавке опрема и машине опредељен је износ од 100.000,00 динара из сопствених средстава.

Програм 1301-Развој система спорта

Програмска активност 0016-Управљање објектима и административни послови

Кonto	Опис	Извор 01	Извор 04	Извор 13	Извор 15	Укупно
411000	Плате и додаци запослених	46.601.000	1.226.000	0	0	47.827.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8.486.000	139.000	0	0	8.625.000
413000	Накнада у натури	196.000	100.000	0	0	296.000
414000	Социјална давања запосленима	0	1.500.000	0	0	1.500.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.206.000	750.000	0	0	1.956.000
416000	Награде за запослене	100.000	0	0	0	100.000
421000	Стални трошкови	98.520.000	8.529.000	200.000	0	107.249.000
422000	Трошкови путовања	1.042.000	500.000	0	0	1.542.000
423000	Услуге по уговору	49.880.000	104.467.000	7.382.000	0	161.729.000
424000	Специјализоване услуге	3.100.000	1.650.000	0	0	4.750.000
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	59.300.000	10.456.000	3.400.000	0	73.156.000
426000	Материјал	8.100.000	11.553.000	2.400.000	0	22.053.000
441000	Отплата домаћих камата	0	50.000	0	0	50.000
444000	Пратећи трошкови задуживања	0	6.000	0	0	6.000
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0	2.000.000	0	0	2.000.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0	13.124.000	0	0	13.123.640,88
511000	Зграде и грађевински објекти	70.000.000	5.500.000	0	0	75.500.000
512000	Опрема и машине	8.367.000	1.400.000	1.500.000	8.600.000	19.867.000
513000	Остале некретности и опрема	0	500.000	0	0	500.000
515000	Нематеријална имовина	0	1.500.000	0	0	1.500.000
523000	Залихе робе за даљу продају	0	35.000.000	5.500.000	0	40.500.000
УКУПНО 0016		354.898.000	199.950.000	20.382.000	8.600.000	583.830.000

411 - ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 47.827.000 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 46.601.000,00 динара и обезбеђује се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату обрачунатих зарада за раднике на одређено време Завода, за 2022. годину износи 1.226.000,00 динара и обезбеђује се из сопствених средстава.

412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 8.625.000 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 8.486.000 динара, обезбеђује се из буџета.

Утврђен износ потребних средстава за исплату доприноса за раднике на одређено време Завода, за 2022. годину износи 139.000,00 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 буџетаских 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 100.000,00 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 1.000.000,00 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 400.000,00 динара.

4144- Помоћ у медицинском лечењу

За ову намену утврђен је из сопствених средстава на конту 414411 износ од 100.000,00 динара, а на конту 414419 износ 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 107.249.000 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 100.000,00 динара.

4212 – Енергетске услуге

За 2022. годину за енергенте (електрична енергија и гас) обезбеђено је укупно 75.500.000,00 динара и то: из буџета 74.000.000,00 динара а из сопствених средстава 1.500.000,00 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 објекта којим управља Завод) обезбеђено је укупно 16.170.000,00 динара и то из буџета 15.670.000,00 динара, а из сопствених средстава 500.000,00 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 3.100.000,00 динара, из буџета износ од 3.650.000,00 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 4.809.000,00 динара и то из буџета 4.500.000,00 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 38.000,00 динара, и то из сопствених средстава.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.542.000 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 200.000,00 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..... 161.729.000динара

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, а из буџета 60.000,00, а из извора 13 обезбеђено је 15.000,00 динара.

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 900.000,00 динара из сопствених средстава, а из буџет 130.000,00 динара.

4234 – Услуге информисања

За трошкове информисања у 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 2.900.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 349.000,00 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 8.310.000,00 динара, из буџетских средстава у износу од 16.050.000,00, а из извора 13 обезбеђено је 976.000,00 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 600.000,00 динара, а из буџетских средстава у износу од 640.000,00.

4237 - Репрезентација

За трошкове репрезентације у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава, и то у износу од 800.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 24.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге у 2022. години обезбеђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 88.957,00 динара, из буџета у износу од 33.000.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 6.018.000,00 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 100.000,00 динара.

4249 – Остале специјализоване услуге

За остале специјализоване услуге утврђено је финансирање из сопствених средстава у износу од 1.350.000,00 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 59.200.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 2.600.000,00 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, из буџета 100.00,00 динара а из извора 13 обезбеђено је 800.000,00 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, из буџета 1.100.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 92.000,00 динара.

4262 – Материјал за пољопривреду

За набавку материјала за пољопривреду утврђен је издатак од 60.000,00 динара из сопствених средстава, а из извора 13 обезбеђено је 29.000,00 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 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 3.800.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 545.000,00 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 100.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 19.000,00 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 200.000,00 динара, из буџета износ од 2.800.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 1.121.000,00 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 400.000,00 динара, из сопствених средстава износ од 690.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 135.000,00 динара.

4269 – Остали материјали за посебне намене

За потребе набавке осталих материјала за посебне намене у 2022. години, утврђено је финансирање из сопствених средстава у висини од 5.600.000,00 динара, из буџета 3.800.000,00 динара, а из извора 13 обезбеђено је 459.000,00 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 1.000.000,00 динара.

4823 - Новчане казне и пенали

За овај трошак у 2022. години утврђено је финансирање из сопствених средстава износом од 450.000,00 динара.

483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА..... 13.123.640,88 динара

4831 - Новчане казне по решењу судова

Утврђени износ средстава за овај трошак у 2022. години износи 13.123.640,88 динара, финансираће се из сопствених средстава.

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ..... 75.500.000 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.

За кровопокривачке радове на постављању пнеуматске мембране изнад два тениска и три падел терена и припремне земљане и бетонске радове у оквиру комплекса СРЦ „Кошутњак“ утврђено је финансирање из буџета у износу од 55.000.000,00 динара.

512- ОПРЕМА И МАШИНЕ..... 19.867.000 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 1.400.000,00 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 ривичног 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 40.500.000 динара

За овај издатак превиђен је износ од 35.000.000,00 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.

ВД директора

Тамара Гавриловић