

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
НОВИ САД, Масарикова 25
Број: 27-1/2016
Датум:04.11. 2016. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И
МЕДИЦИНУ СПОРТА
ЗА 2016.ГОДИНУ

Нови Сад, новембар 2016. године

На основу члана 40. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. , 108/13, 142/14,68/15-др.закон и 103/2015) и члана 15. Одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину ("Службени лист АПВ", број: 54/16),и на основу члана 15. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2002 и 1/2012), члана 22. став 1. тачка 3. Статута, Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта на 27 седници, усвојио је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2016.ГОДИНУ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта са седиштем у Новом Саду, Масарикова бр. 25, послује као установа у складу са прописима о јавним службама и чланом 2. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта ("Службени лист АП Војводине" број 10/2002 и 1/2012).

Оснивач Покрајинског завода за спорт и медицину спорта је АП Војводина. Средства за функционисање рада Покрајинског завода за спорт и медицину спорта обезбеђују се у складу са чланом 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.

Делатност Покрајинског завода за спорт и медицину спорта обавља се у складу са Законом, чланом 7. и 8. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и чланом 9. Статута Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, у складу са уписом извршеним у Привредном суду у Новом Саду 29.01.2014. године, Послов. Бр.Фи 14/2014.

Делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта обухвата:

1. стручно-саветодавну помоћ спортистима, стручним кадровима и организацијама у области спорта од интереса за Покрајину;
2. периодично праћење стања физичких способности деце, омладине и одраслих на територији Покрајине;
3. контролу тренираности спортиста који су од интереса за Покрајину;
4. унапређење школског спорта у Покрајини;
5. припрему аналитичке документације за планирање и програмирање активности у области спорта у Покрајини и валоризацију ефеката предузетих активности;
6. остваривање међународне стручне сарадње на питањима која су у вези са делатношћу Завода;
7. остваривање сарадње и консултација са заинтересованим владиним и невладиним организацијама и органима у области спорта на питањима која су у вези са унапређењем стручног рада у спорту и повећања обухвата бављења грађана спортом;
8. организовање образовних и других активности и кампања везаних за унапређење стручног рада и повећање обухвата бављења спортом у Покрајини (укључујући и активности на спортском усмеравању деце);
9. организовање саветовања, семинара, округлих столова и издавање стручних публикација о питањима везаним за делатност Завода;
10. информационо-документациону делатност и вођење евиденција у области спорта од значаја за Покрајину;
11. праћење и прикипљање информације у вези са мерама које се у Републици Србији и другим земљама предузимају у циљу унапређења стручног рада у спорту и повећања обухвата бављења грађана спортом;
12. оспособљавање и усавршавање спортских стручњака у области спорта;
13. научно-истраживачку делатност у области спорта;
14. селекцију спортиста;
15. унапређење рада са младим талентима кроз кампове у школе тренинга;
16. учешће у раду стручних тела репрезентативних селекција, спортских и гранских савеза;
17. обављање библиотечке делатности у области спортске литературе;
18. надзор над стручним радом у области спорта у оквиру надлежности Покрајине;
19. услуге у области рекреативног спорта (израда планова и програма рада за спровођење спортско-рекреативних активности и др.).

20. посредовање у продаји разноврсних производа;
21. трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом;
22. трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана;
23. кампови;
24. ресторани;
25. кантине;
26. кетеринг;
27. хотели и мотели са рестораном;
28. хотели и мотели без ресторана;
29. дечија и и омладинска одмаралишта;
30. планинарски домови и куће;
31. изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и компјутере;
32. изнајмљивање осталих машина;
33. услуге паковања;
34. специјалистичке лекарске прегледе из области медицине спорта;
35. амбулантно дијагностичке и терапијске интервенције из области медицине спорта;
36. третман за побољшање физичког стања и расположења.

I ПРИХОДИ ,ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

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 ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (Сл. лист АП Војводине бр. 54/2016) утврђени су у висини од 57.630.363,24 динара, а планирани су из следећих извора финансирања:

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

ПРОГРАМ 1301- РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ

- 01 00 - Приходи из буџета	43.122.666,02 динара
- 03 00 – Социјални доприноси	30.000,00 динара
-771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода	30.000,00 динара
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника	9.402.500,00 динара
742131-Приходи од продаје добара и услуга у користи буџета АП Војводине	9.252.500,00 динара
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00 динара
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00 динара
823131 - Приходи од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводин	1.000.000,00 динара
-13 06-Нерспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.075.197,22 динара
311712-пренета неутрошена средства за посебне намене	4.075.197,22 динара

УКУПНО:

57.630.363,24 динара

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Укупан распоред расхода и издатака за 2016. годину износи 57.630.363,24 динара и приказан је у следећој табели:

Табеларни преглед текућих издатака по економским класификацијама и изворима финансирања у оквиру **ПРОГРАМА 1301** под називом **РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА И ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1004** под називом **КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**

Функционална класификација	Економска класификација	Организациона класификација	01 00 Приходи из буџета	09 00 Примања од продаје нефин. имовине	13 06 Нераспоређен и вишак прих.из ранијих година-суфицит	03 00 Социјални доприноси	04 00 Сопствени приходи буџетскоих корисника	У КУ П Н О
810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.226.248,69				2.500.000,00	27.726.248,69
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.226.248,69				2.500.000,00	27.726.248,69
	0100	Приходи из буџета	25.226.248,69					25.226.248,69
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					2.500.000,00	2.500.000,00
810	412	Социјални допринос на терет послодавца	4.510.282,69				447.500,00	4.957.782,69
	4121	Допринос за пензи.осигурање	3.023.653,16				275.000,00	3.298.653,16
	0100	Приходи из буџета	3.023.653,16					3.023.653,16
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					275.000,00	275.000,00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	1.297.651,14				153.750,00	1.451.401,14
	0100	Приходи из буџета	1.297.651,14					1.297.651,14
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					153.750,00	153.750,00
	4123	Доприноси за незапосленост	188.978,39				18.750,00	207.728,39
	0100	Приходи из буџета	188.978,39					188.978,39
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					18.750,00	18.750,00
810	413	Накнаде у натура	316.743,16				50.000,00	366.743,16
	4131	Накнаде у натура	316.743,16				50.000,00	366.743,16
	0100	Приходи из буџета	316.743,16					316.743,16
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
810	414	Социјална давања запосленима	496.415,89			30.000,00	200.000,00	726.415,89
	4141	Исп. нак. за од.				30.000,00		30.000,00

	0300	са посл.на тер.фонда Социјални доприноси				30.000,00		30.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	396.415,89				130.000,00	526.415,89
	0100	Приходи из буџета	396.415,89					396.415,89
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					130.000,00	130.000,00
	4144	Помоћ у мед. леч.зап.или чл.уже пор.и др.пом.запос.	100.000,00				70.000,00	170.000,00
	0100	Приходи из буџета	100.000,00					100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					70.000,00	70.000,00
810	415	Накнаде трошкова за запослене	1.161.124,06				80.000,00	1.241.124,06
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.161.124,06				80.000,00	1.241.124,06
	0100	Приходи из буџета	1.161.124,06					1.161.124,06
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					80.000,00	80.000,00
810	416	Награде запоселнима и остали посебни расходи	75.000,00				50.000,00	125.000,00
	4161	Награде запосленима и ост. посебни расходи	75.000,00				50.000,00	125.000,00
	0100	Приходи из буџета	75.000,00					75.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
810	421	Стални трошкови	3.780.000,00				405.000,00	4.185.000,00
	4211	Трошкови платног промета	100.000,00				80.000,00	180.000,00
	0100	Приход из буџета	100.000,00					100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					80.000,00	80.000,00
	4212	Енергетске услуге	1.500.000,00				80.000,00	1.580.000,00
	0100	Приходи из буџета	1.500.000,00					1.500.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					80.000,00	80.000,00
	4213	Комуналне услуге	650.000,00				105.000,00	755.000,00
	0100	Приходи из буџета	650.000,00					650.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					105.000,00	105.000,00
	4214	Услуге комуникације	400.000,00				70.000,00	470.000,00
	0100	Приходи из буџета	400.000,00					400.000,00

	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					70.000,00	70.000,00
	4215	Трошкови осигурања	560.000,00					560.000,00
	0100	Приходи из буџета	560.000,00					560.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме	565.000,00				50.000,00	615.000,00
	0100	Приходи из буџета	565.000,00					565.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
	4219	Остали трошкови	5.000,00				20.000,00	25.000,00
	0100	Приходи из буџета	5.000,00					5.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					20.000,00	20.000,00
810	422	Трошкови путовања	220.000,00		600.000,00		80.000,00	900.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	220.000,00		500.000,00		40.000,00	760.000,00
	0100	Приходи из буџета	220.000,00					220.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					40.000,00	40.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			500.000,00			500.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000,00		40.000,00	140.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					40.000,00	40.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			100.000,00			100.000,00
810	423	Услуге по уговору	1.250.000,00		1.427.728,52		1.060.000,00	3.737.728,52
	4232	Компјутерске услуге	250.000,00		550.000,00		70.000,00	870.000,00
	0100	Приходи из буџета	250.000,00					250.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					70.000,00	70.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			550.000,00			550.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00		200.000,00		100.000,00	400.000,00
	0100	Приходи из буџета	100.000,00					100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисник					100.000,00	100.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			200.000,00			200.000,00
	4234	Услуге информисања	100.000,00		300.000,00		180.000,00	580.000,00
	0100	Приходи из буџета	100.000,00					100.000,00

	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					180.000,00	180.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			300.000,00			300.000,00
	4235	Стручне услуге	300.000,00				480.000,00	780.000,00
	0100	Приходи из буџета	300.000,00					300.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					480.000,00	480.000,00
	4236	Услуге за домаћинст. и угоститељство	200.000,00		250.000,00		50.000,00	500.000,00
	0100	Приходи из буџета	200.000,00					200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			250.000,00			250.000,00
	4237	Репрезентац.			127.728,52		50.000,00	177.728,52
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			127.728,52			127.728,52
	4239	Остале опште услуге	300.000,00				130.000,00	430.000,00
	0100	Приходи из буџета	300.000,00					300.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					130.000,00	130.000,00
810	424	Специјализова не услуге	1.050.000,00		1.022.669,70		700.000,00	2.772.669,70
	4242	Услуге образов., култ. и спорта			400.000,00		130.000,00	530.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					130.000,00	130.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			400.000,00			400.000,00
	4243	Медицинске услуге	200.000,00		292.669,70		20.000,00	512.669,70
	0100	Приходи из буџета	200.000,00					200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					20.000,00	20.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ран			292.669,70			292.669,70
	4245	Услуге одржав. национал. паркова и природних површина	850.000,00		330.000,00		530.000,00	1.710.000,00
	0100	Приходи из буџета	850.000,00					850.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					530.000,00	530.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			330.000,00			330.000,00
	4246	Услуге очув. жив.					20.000,00	20.000,00

	0400	средине, науке и геодет. услуге Сопствени приходи буџетског корисника					20.000,00	20.000,00
810	425	Текуће поправке и одржавање	345.000,00				580.000,00	925.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	195.000,00				80.000,00	275.000,00
	0100	Приходи из буџета	195.000,00					195.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					80.000,00	80.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00				500.000,00	650.000,00
	0100	Приходи из буџета	150.000,00					150.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					500.000,00	500.000,00
810	426	Материјал	1.450.000,00		970.000,00		2.620.000,00	5.040.000,00
	4261	Администр. материјал	240.000,00		250.000,00		80.000,00	570.000,00
	0100	Приходи из буџета	240.000,00					240.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					80.000,00	80.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			250.000,00			250.000,00
	4262	Материјал за пољопривр.					40.000,00	40.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					40.000,00	40.000,00
	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000,00		100.000,00		50.000,00	350.000,00
	0100	Приходи из буџета	200.000,00					200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					50.000,00	50.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			100.000,00			100.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	300.000,00		100.000,00		100.000,00	500.000,00
	0100	Приходи из буџета	300.000,00					300.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					100.000,00	100.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			100.000,00			100.000,00
	4265	Материјал за очу. животне средине и науку			50.000,00		20.000,00	70.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					20.000,00	20.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			50.000,00			50.000,00

	4267	Медицински и лаборатор. материјали	450.000,00				250.000,00	700.000,00
	0100	Приход из буџета	450.000,00					450.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					250.000,00	250.000,00
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00		470.000,00		1.550.000,00	2.030.000,00
	0100	Приходи из буџета	10.000,00					10.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					1.550.000,00	1.550.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			470.000,00			470.000,00
	4269	Материјал за посебне намене	250.000,00				530.000,00	780.000,00
	0100	Приходи из буџета	250.000,00					250.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					530.000,00	530.000,00
412	465	Остале дотације и трансфери	3.131.851,53					3.131.851,53
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.131.851,53					3.131.851,53
	0100	Приходи из буџета	3.131.851,53					3.131.851,53
810	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	110.000,00				360.000,00	470.000,00
	4821	Остали порези	80.000,00				60.000,00	140.000,00
	0100	Приходи из буџета	80.000,00					80.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					60.000,00	60.000,00
	4822	Обавезне таксе	30.000,00				300.000,00	330.000,00
	0100	Приходи из буџета	30.000,00					30.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					300.000,00	300.000,00
810	512	Машине и опрема			54.799,00		270.000,00	324.799,00
	5122	Административна опрема			54.799,00		250.000,00	304.799,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					250.000,00	250.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			54.799,00			54.799,00
	5123	Опрема за пољопривр.					20.000,00	20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника					20.000,00	20.000,00

810	523	Залихе робе за даљу продају		1.000.000,00				1.000.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају		1.000.000,00				1.000.000,00
	0900	Примања од продаје.нефин. имовине		1.000.000,00				1.000.000,00
		УКУПНО	43.122.666,02	1.000.000,00	4.075.197,22	30.000,00	9.402.500,00	57.630.363,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1401 Покрајински завод за спорт и медицину спорта					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011004				
13011004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	43.122.666,02	14.507.697,22	57.630.363,24		
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 ("Службени 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 тестови 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	2018	
Индикатор 1.3	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.					
Циљ 2	Унапређење стручног рада у спорту кроз стручно усавршавање, стручно оспособљавање и спровођење редовног и ванредног стручног надзора над стручним радом у области спорта					
Индикатор 2.1	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 острочи 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 звање 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.					
Индикатор 2.2	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.					
Индикатор 2.3	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.					
Циљ 3	Стварање услова за организацију спортских кампова у омладинском насељу "Летенка" на Летенци					
Индикатор 3.1	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.					
Индикатор 3.2	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.					
Индикатор 3.3	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	
Циљ 4	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом на нивоу локалне самоуправе						
Индикатор 4.1	Назив :Број одржаних стручних трибина	Базна вредност	2016	2017	2018		
	Извор верификације :Извештај ПЗСМС	7	10	10	10		
	Коментар :-						

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ИЗМЕНА И ДОПУНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА
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 спорта

411-ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 27.726.248,69 динара

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених

01 00-Приходи из буџета 25.226.248,69 динара

Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених.

04 00-Сопствени приходи буџетског корисника 2.500.000,00 динара

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.

412-СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕР. ПОСЛОД. 4.957.782,69 динара

4121-Допринос за ПИО 3.298.653,16 динара

01 00 Приход из буџета 3.023.653,16 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 275.000,00 динара

4122 – Допринос за здравствено осигурање 1.451.401,14 динара

01 00 Приходи из буџета 1.297.651,14 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 153.750,00 динара

4123 – Допринос за незапослене 207.728,39 динара

01 00 Приходи из буџета 188.978,39 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 18.750,00 динара

Средства су планирана за социјалне доприносе,за ПИО , доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ 366.743,16 динара

4131 – Накнаде у натура 366.743,16 динара

01 00 Приходи из буџетског 316.743,16 динара

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 динара

Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за превоз) и за трошкове поклона за децу запослених и друго.

414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 726.415,89 динара

4141-Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 30.000,00 динара

03 00 Социјални доприноси 30.000,00 динара

Средства су планирана за исплату боловања преко 30 дана на терет фонда.

4143 - Отпремнине и помоћи	526.415,89 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>396.415,89 динара</i>
Средства су планирана за исплату отпремнина и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>130.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
4144–Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	170.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>100.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>70.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.	
415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.241.124.06 динара
4151 – Накнаде трошкова за запослене	1.241.124,06 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>1.161.124,06 динара</i>
Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у готовини и друге накнаде.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>80.000,00 динара</i>
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	125.000,00 динара
4161– Награде запосленима и остали посебни расходи	125.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>75.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима на основу члана 85.правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и друго.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>50.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима на основу члана 85.правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и друго.	
421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.185.000,00 динара
4211–Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>100.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>80.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.	
4212 - Енергетске услуге	1.580.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>1.500.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грађања и др.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>80.000,00 динара</i>

Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грајања и др	
4213 – Комуналне услуге	755.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>650.000,00 динара</i>
Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге комуналне услуге.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>105.000,00 динара</i>
Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења и друге комуналне услуге.	
4214 – Услуге комуникација	470.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>400.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и друге услуге комуникација.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>70.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и друге услуге комуникација.	
4215 – Трошкови осигурања	560.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>560.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове осигурања радника у случају повреде на раду, осигурања имовине и каско осигурање службених аутомобила.	
4216 – Закуп имовине и опреме	615.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>565.000,00 динара</i>
Средства су планирана за закуп имовине и опреме.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>50.000,00 динара</i>
Средства су планирана за закуп имовине и опреме.	
4219 – Остали трошкови	25.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>5.000,00 динара</i>
Средства су планирана за остале непоменуте трошкове.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>20.000,00 динара</i>
422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00 динара
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	760.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>220.000,00 динара</i>
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.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>40.000,00 динара</i>
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 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	
<i>500.000,00 динара</i>	
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.	

4222 – Трошкове службених путовања у иностранство 140.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 40.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове девизних дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.737.728,52 динара

4232 - Компјутерске услуге 870.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 250.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 70.000,00 динара

Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 550.000,00 динара

Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава.

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 100.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 200.000,00 динара

Средства су планирана за специјализацију, стручно оспособљавање радника Завода, као и учешће на семинарима, симпозијумима и спортским трибинама.

4234- Услуге информисања 580.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 100.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 180.000,00 динара

Средства су планирана за штампање информатора о раду Завода и друге штампарске услуге.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 300.000,00 динара

Средства су планирана за штампање информатора о раду Завода и друге штампарске услуге.

4235 - Стручне услуге 780.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 300.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 480.000,00 динара

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“.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 200.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 50.000,00 динара

Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 250.000,00 динара

Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.

4237 – Репрезентација	177.728,52 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>50.000,00 динара</i>
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	127.728,52 динара
4239 – Остале опште услуге	430.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	300.000,00 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>130.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног функционисања Завода као и реализације активности и пројеката.	
424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.772.669,70 динара
4242 – Услуге образовања, културе и спорта	530.000,00 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>130.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.	
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000,00 динара
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.	
4243 – Медицинске услуге	512.669,70 динара
01 00 Приходи из буџета	200.000,00 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>20.000,00 динара</i>
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	292.669,70 динара
4245 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.710.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	850.000,00 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>530.000,00 динара</i>
Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина за плаћање накнаде за коришћење земљишта ЈП „Национални парк Фрушка Гора“ за коришћење природног добра Омладинског насеља Летенка на Летенци.	
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	330.000,00 динара
Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина за плаћање накнаде за коришћење земљишта ЈП „Национални парк Фрушка Гора“ за коришћење природног добра Омладинског насеља Летенка на Летенци.	
4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуга	20.000,00 динара
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>20.000,00 динара</i>
Средства су планирана за трошкове исплате накнаде за екологију и на геодетске трошкове.	
425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	925.000,00 динара
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	275.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>195.000,00 динара</i>
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.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>80.000,00 динара</i>

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.

4252 -Текуће поправке и одржавање опреме 650.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 150.000,00 динара

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 динара

Средства су планирана за поправку транспортне опреме, административне, медицинске, рачунарске и електронске опреме, као и опреме за домаћинство и угоститељство и др.

426-МАТЕРИЈАЛ 5.040.000,00 динара

4261 - Административни материјал 570.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 240.000,00 динара

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 динара

Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала и радних униформи за запослене у Заводу.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 250.000,00 динара

Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала и радних униформи за запослене у Заводу.

4262-Материјал за пољопривреду 40.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 40.000,00 динара

Средства су планирана за куповину средстава за сузбијање крпеља и других средстава за заштиту биљака.

4263-Материјал за образовања и усавршавања запослених

350.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

200.000,00 динара

Средства су планирана за куповину стручне литературе, разних стручних публикација и часописа, Службених Гласника, Жута књига и друге литературе.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 50.000,00 динара

Средства су планирана за куповину разне стручне литературе неопходне за образовање и усавршавање запослених у Заводу.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 100.000,00 динара

Средства су планирана за куповину разне стручне литературе неопходне за образовање и усавршавање запослених у Заводу.

4264 - Материјали за саобраћај 500.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 300.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.

4265-Материјал за очување животне средине и науку		70.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.	20.000,00 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.	50.000,00 динара
4267 - Медицински и лабораторијски материјала		700.000,00 дин.
01 00 Приходи из буџета	Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	450.000,00 динара
04 00 Сопствена приходи буџетског корисника	Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	250.000,00 динара
4268-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство		2.030.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	Средства су планирана за куповину средстава за одржавање хигијене у радним просторијама, за набавку намирница за припремање хране као и материјала за угоститељство.	10.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање хране у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	1.550.000,00 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање хране у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	470.000,00 динара
4269 - Материјал за посебне намене		780.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	Средства су планирана за куповину ситног инвентара и осталог потрошног материјала.	250.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата.	530.000,00 динара

465-ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		3.131.851,53 динара
4651 - Остале текуће дотације и трансфери		3.131.851,53 динара
01 00 Приходи из буџета	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.	3.131.851,53 динара
Средства у износу од 2.761.851,53 динара су планирана за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате преименом 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).		

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	470.000,00 динара
4821 - Остали порези	140.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	80.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове по основу пореза на имовину, пореза на робу и услуге.	
4822 - Обавезне таксе	330.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00 динара
Средства планирана су за таксе и боравишне таксе за кориснике угоститељских услуга у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	
512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА	324.799,00 динара
5122 – Административна опрема	304.799,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара
Средства су планирана за куповину рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство.	
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	54.799,00 динара
5123 – Опрема за пољопривреду	20.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00 динара
Средства су планирана за куповину опреме за пољопривреду.	
523 – ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000,00 динара
5231 – Залихе робе за даљу продају	1.000.000,00 динара
0900 – Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00 динара
Средства планирана за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.	

ПЛАН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИНДИРЕКТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта остварује сопствене приходе на основу Одлуке о оснивању (тестирање спортиста, едукација спортских тренера, оспособљавање стручњака у спорту, научно истраживачка делатност из области спорта, продаја стручне литературе у издању Завода, лекарски прегледи спортиста, угоститељске услуге, приходи од рада продавнице на Летенци и др.)
Правни основ: Одлука о оснивању („Сл.Листа АПВ“ бр.10/02 и 1/2012)и Закон о буџетском систему.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Економска класификација	Организациона класификација	План за 2016 годину од пружања услуга и продају добара
742131	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист буџета АП Војводине	
	Приходи од тестирања	500.000,00
	Приходи од едукације спортиста	1.500.000,00
	Приходи од лекарских прегледа	1.500.000,00
	Приходи од издавање диплома	30.000,00
	Приходи од продаје стручне литературе	30.000,00
	Приходи од угоститељских услуга на Летенци	5.692.500,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00
	Укупани приходи из извора 0400	9.402.500,00
771111	Меморадумске ставке	30.000,00

	за рефундацију расхода	
	Укупани приходи из извора 0300	30.000,00
823131	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводине	1.000.000,00
	Укупни приходи од извора 09	1.000.000,00
311712	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.075.197,22
	СВЕГА	14.507.697,22

III

Овлашћује се директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, да захтев за измену распореда средстава по овом финансијском плану, односно захтев за промену апропријација, а највише до висине преусмерења, одређене одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Председник управног одбора

Слободан Качар