

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Нови Сад, Масарикова бр.25

Датум, 06.01.2016.године

Број:6/2016

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАСИЈЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2015 ГОДИНЕ**

На основу члана 183 и 184, Устава Републике Србије (“Сл.гласник РС „број 98/06),члана 43. Став 1.Закона о буџетском систему („Сл.Гласник РС „бр.54/2009,73/2010 и бр.101/10,101/11,93/2012,62/2013,63/13 испр.и 108/13,142/14,68/15-др.закон и 103/15)и члана 31.алинеје 6. и 2. Статута Аутономне покрајине Војводине(„Службени лист АПВ“број 20/14) и Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2015 годину („Службени лист АПВ“ бр.53/2014 и 42/15), Покрајински завод за спорт и медицину спорта подноси

ИЗВЕШТАЈ

О извршењу финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за период 01.01-31.12.2015 године

Покрајински завод за спорт и медицину спорта је обухваћен одлуком о буџету АПВ за 2015 годину у оквиру раздела 14-Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

0100-Планирана буџетска средства за 2015-годину	56.129.616,55 динара
0100-Пренета буџетска средства за период 01.01-31.12.2015 годину	52.871.381,14 динара
0100-Извршена буџетска средства за период 01.01-31.12.2015 годину	51.437.248,97 динара
0400-Укупна планирана додатна средства за 2015.годину	7.160.162,67 динара
0400-Укупно извршена додатна средства за период 01.01.-31.12.2015.годину	4.538.019,17 динара
0900-Укупна планирана средства од продаје робе за 2015.годину	1.000.000,00 динара
0900 –Укупно извршена средства од продаје робе за период 01.01-31.12.2015.године	438.258,32 динара
16 06-Укупно планирана средства из нераспоређеног вишка прих.из предходне године	2.500.399,00 динара
13 06-Нераспоређен вишак прихода из предходних година	436.728,41 динара

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.ГОДИНЕ

Ekon. Klasif	Организациона класификација	Планирана буџетска средства за период за . 2015. god.	Пренето из буџета за период 01.01-31.12.2015. године	Утрошена буџетска средства из извора 0100- за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена сопствена средства из извора 04 00 за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена средства из извора 09 00 За период 01.01-31.12.2015.	Утрошена додатна средства из извора 13 06 за период 01.01-31.12.2015 .	Укупно
1	2		5	6			7	6+7
411	Плате и додаци	27.621.050,05	26.327.825,40	26.100.701,17	2.224.452,67			28.325.153,84
4111	Плате и додаци	27.621.050,05	26.327.825,40	26.100.701,17	2.224.452,67			28.325.153,84
0100	Приходи из буџета	27.621.050,05		26.100.701,17				26.100.701,17
0400	Сопствени приходи				2.224.452,67			2.224.452,67
412	Социјални доприн. на тер. послодавца	4.944.167,96	4.713.266,96	4.672.318,77	397.883,93			5.070.202,70
4121	Доприноси ПИО	3.314.526,00	3.159.732,09	3.132.280,72	266.737,85			3.399.018,57
0100	Приход из буџета	3.314.526,00	3.159.732,09	3.132.280,72				3.132.280,72
0400	Сопствени приходи				266.737,85			266.737,85
4122	Допринос здрав.осигурање	1.422.484,08	1.356.051,65	1.344.270,52	114.475,00			1.458.745,52
0100	Приходи из буџета	1.422.484,08	1.356.051,65	1.344.270,52				1.344.270,52
0400	Сопствени приходи				114.475,00			114.475,00
4123	Допринос за незапосене	207.157,88	197.483,22	195.767,53	16.671,08			202.438,61
0100	Приход из буџета	207.157,88	197.483,22	195.767,53				195.767,53
0400	Сопствени приходи				16.671,08			16.671,08
413	Накнаде у натура	430.000,00	373.284,00	372.907,50	16.100,00			389.007,50
0100	Приход из буџета	430.000,00	373.284,00	372.907,50				372.907,50
0400	Сопствени приходи				16.100,00			16.100,00
414	Социјална давања запосленим	1.141.425,68	219.319,67	119.319,67	172.540,12		268.809,34	560.669,13
4141	Испл.накнаде за одсуство са посла на тер.фонда	100.000,00			137.901,87			137.901,87
0100	Приходи из буџета	100.000,00						
0400	Сопствени приходи				137.901,87			137.901,87
4143	Отпремнина и помоћ	921.425,68	100.000,00					
0100	Приходи из буџета	921.425,68	100.000,00					
4144	Помоћ у медиц.лечен	120.000,00	119.319,67	119.319,67	34.638,25		268.809,34	422.767,26
0100	Приходи из буџета	120.000,00	119.319,67	119.319,67				119.319,67
0400	Сопствени приходи				34.638,25			34.638,25
1306	Нерраспоређ.вишак прих. Из предх.године						00.000,01 268.829,3 4	268.809,34
415	Накнаде за запослене	1.122.037,38	1.034.908,16	1.032.753,05	4.543,59			1.037.296,64
4151	Накна. трошко.за запослене	1.122.037,38	1.034.908,16	1.032.753,05	4.543,59			1.037.296,64
0100	Приходи из буџета	1.122.037,38	1.034.908,16	1.032.753,05				1.032.753,05
0400	Сопствени приходи				4.543,59			4.543,59
416	Награде, бонус и ос.расходи за зап	350.000,00	303.569,07	275.672,89	18.645,56			294.318,45
4161	Накнаде чл.упр.и н	350.000,00	303.569,07	275.672,89	18.645,56			
0100	Приход из буџета	350.000,00	303.569,07	275.672,89				275.672,89
0400	Сопствени приходи				18.645,56			18.645,56

Ekop. Klasif	Организациона класификација	Планирана буџетска средства за период за . 2015. god.	Пренето из буџета за период 01.01-31.12.2015. године	Утрошена буџетска средства из извора 0100- за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена сопствена средства из извора 04 00 за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена средства из извора 09 00 За период 01.01-31.12.2015.	Утрошена додатна средства из извора 13 06 за период 01.01-31.12.2015 .	Укупно
421	Стални трошкови	4.070.576,15	3.950.896,88	3.448.067,86	160.720,61			3.608.788,47
4211	Трошко.платног промета	150.000,00	120.000,00	80.041,68	23.479,40			103.521,08
0100	Приходи из буџета	150.000,00	120.000,00	80.041,68				80.041,68
0400	Сопствени приходи				23.479,40			23.479,40
4212	Енергетске услуге	1.755.108,15	1.693.463,37	1.359.405,29				1.359.405,29
0100	Приход из буџета	1.755.108,15	1.693.463,37	1.359.405,29				1.359.405,29
0400	Сопствени приходи							
4213	Комуналне услуге	450.000,00	446.469,42	444.469,42	86.985,38			531.454,80
0100	Приходи из буџета	450.000,00	446.469,42	444.469,42				444.469,42
0400	Сопствени приходи				86.985,38			86.985,38
4214	Услуге комуникације	500.000,00	484.204,09	441.311,47	45.895,83			487.207,30
0100	Приход из буџета	500.000,00	484.204,09	441.311,47				441.311,47
0400	Сопствена средства				45.895,83			45.895,83
4215	Трошкови осигурања	460.468,00	460.468,00	460.468,00				460.468,00
0100	Приходи из буџета	460.468,00	460.468,00	460.468,00				460.468,00
0400	Сопствена средства							
4216	Закуп имовине и опре	750.000,00	746.292,00	662.372,00	4.360,00			666.732,00
0100	Приход из буџета	750.000,00	746.292,00	662.372,00				662.372,00
0400	Сопствени приходи				4.260,00			4.260,00
4219	Остали трошкови	5.000,00						
0100	Приходи из буџета	5.000,00						
0400	Сопствени приходи							
422	Трошкови путовања	1.100.000,00	1.050.000,00	858.105,84	93.529,34		157.119,07	1.108.754,25
4221	Трошкови служ. путовања у земљ	750.000,00	750.000,00	750.000,00	93.529,34		157.119,07	1.000.648,41
0100	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00
0400	Сопствени приходи				93.529,34			93.529,34
1306	Нерасп.вишак прих. Из пред.година						157.119,07	157.119,07
4222	Трош. службених путовања у иностр.	350.000,00	300.000,00	108.105,84				108.105,84
0100	Приходи из буџета	350.000,00	300.000,00	108.105,84				108.105,84
0400	Сопствени приходи							
423	Услуге по уговору	5.521.869,33	5.355.704,54	5.230.586,22	408.083,72			5.638.669,94
4231	Административне услуге	50.000,00						
0100	Приходи из бужета	50.000,00						
4232	Компјутерске услуге	250.000,00	250.000,00	250.000,00	5,60			250.005,60
0100	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	5,60			250.000,00
0400	Сопствени приходи							5,60
4233	Усл.образ.и усавр.зап	200.000,00	190.263,00	66.159,92	158.142,74			224.302,66
0100	Приходи из буџета	200.000,00	190.263,00	66.159,92				66.159,92
0400	Сопствени приходи				158.142,74			158.142,74
4234	Услуге информиса	4.121.869,33	4.108.345,16	4.108.345,16	44.753,33			4.153.098,49
0100	Приход из буџета	4.121.869,33	4.108.345,16	4.108.345,16				4.108.345,16
0400	Сопствени приходи				44.753,33			44.753,33
4235	Стручне услуге	400.000,00	400.000,00	398.984,76	57.781,15			456.765,91
0100	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	398.984,76				398.984,76
0400	Сопствени приходи				57.781,15			57.781,15
4236	Услуге за домаћи. И угостителство	200.000,00	198.808,80	198.808,80	23.925,00			222.733,80
0100	Приходи из буџета	200.000,00	198.808,80	198.808,80				198.808,80

Ekon. Klasif	Организациона класификација	Планирана буџетска средства за период за . 2015. god.	Пренето из буџета за период 01.01-31.12.2015. године	Утрошена буџетска средства из извора 0100- за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена сопствена средства из извора 04 00 за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена средства из извора 09 00 За период 01.01-31.12.2015.	Утрошена додатна средства из извора 13 06 за период 01.01-31.12.2015 .	Укупно
0400	Сопствени приходи				23.925,00			23.925,00
4237	Репрезентација	200.000,00	189.871,00	189.871,00	53.250,76			243.121,76
0100	Приходи из буџета	200.000,00	189.871,00	189.871,00				189.871,00
0400	Сопствени приходи				53.250,76			53.250,76
4239	Остале опште услуге	100.000,00	18.416,58	18.416,58	70.225,14			88.641,72
100	Приходи из буџета	100.000,00	18.416,58	18.416,58				18.416,58
0400	Сопствени приходи				70.225,14			70.225,14
424	Специјализоване услуги	2.565.000,00	2.532.070,00	2.532.070,00	173.877,000			2.705.947,00
4242	Услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	20.000,00			420.000,00
0100	образовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
0400	Приходи из буџета				20.000,00			20.000,00
4243	Сопствени приходи							
0100	Медицинске	450.000,00	450.000,00	450.000,00	19.100,00			469.100,00
0400	услуге	450.000,00	450.000,00	450.000,00				450.000,00
4245	Приходи из буџета							
01 00	Сопствени приходи				19.100,00			19.100,00
0400	Услуге одржавањ							
	Национ.паркова	1.700.000,00	1.682.070,00	1.682.070,00				1.682.070,00
4246	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.682.070,00	1.682.070,00				1.682.070,00
	Сопствени приходи							
	Услуге очувања	15.000,00			134.777,00			134.777,00
0100	животне средине и							
0400	геодске услуге	15.000,00						
	Приходи из буџета							
	Сопствени приходи				134.777,00			134.777,00
425	Текуће поправки и одржавање опреме	550.000,00	487.110,21	467.849,13	170.983,39			638.832,52
	Текуће поправки	50.000,00						
4251	зграде							
0100	Приходи из буџета	50.000,00						
0400	Сопствени приходи							
	Текуће поправки							
4252	опреме	500.000,00	487.110,21	467.849,13	170.983,39			638.832,52
0100	Приходи из буџета	500.000,00	487.110,21	467.849,13				467.849,13
0400	Сопствени приходи				170.983,39			170.983,39
426	Материјал	3.440.000,00	3.316.944,99	3.224.689,23	501.911,74			3.726.600,97
4261	Административни мат.	600.000,00	599.776,68	571.567,18	1.809,40			573.376,58
0100	Приходи из буџета	600.000,00	599.776,67	571.567,18				571.567,18
04 00	Сопствени приходи				1.809,40			1.809,40
4263	Матер. За обр. и усвршавање запос.	250.000,00	201.080,00	201.080,00	56.424,80			257.504,80
0100	Приход из буџета	250.000,00	201.080,00	201.080,00				201.080,00
0400	Сопствени приходи				56.424,80			56.424,80
4264	Материјал за саобраћај	690.000,00	682.810,00	682.810,00				682.810,00
0100	Приходи из буџета	690.000,00	682.810,00	682.810,00				682.810,00
0400	Сопствена приходи							
4265	Материјал за очув. животне средине	50.000,00						
0100	Приходи из буџета	50.000,00						
0400	Сопствени приходи							
4267	Медицински и лаборт.материјал	450.000,00	450.000,00	432.111,60	175.973,53			608.085,13
0100	Приход из буџета	450.000,00	450.000,00	432.111,60				432.111,60
0400	Сопствени приходи				175.973,53			175.973,53

Ekop. Klasif	Организациона класификација	Планирана буџетска средства за период за . 2015. god.	Пренето из буџета за период 01.01-31.12.2015. године	Утрошена буџетска средства из извора 0100- за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена сопствена средства из извора 04 00 за период 01.01.-31.12.2015.	Утрошена средства из извора 09 00 За период 01.01-31.12.2015.	Утрошена додатна средства из извора 13 06 за период 01.01-31.12.2015 .	Укупно
4268	Материјал за одрж. хигијена и уг	1.050.000,00	1.049.830,61	1.049.830,61	232.566,99			1.282.397,60
0100	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.049.830,61	1.049.830,61				1.049.830,61
0400	Сопствени приходи				232.566,99			232.566,99
4269	Материјал за посебне намене	350.000,00	333.447,70	287.289,84	35.137,02			322.426,86
0100	Приходи из буџета	350.000,00	333.447,70	287.289,84				287.289,84
04 00	Сопствени приходи				35.137,02			35.137,02
465	Остале дотације и трансвери	3.000.000,00	2.999.995,66	2.970.992,04				2.970.992,04
4651	Остале текуће дотације и трансвер	3.000.000,00	2.999.995,66	2.970.992,04				2.970.992,04
0100	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.999.995,66	2.970.992,04				2.970.992,04
482	Порези таксе	153.490,00	105.200,00	29.930,00	174.890,00			204.820,00
4821	Остали порези	123.490,00	75.200,00	29.930,00	27.270,00			57.200,00
0100	Приходи из буџета	123.490,00	75.200,00	29.300,00				29.300,00
0400	Сопствени приходи				27.270,00			27.270,00
4822	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00		147.620,00			147.620,00
0100	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00					
0400	Сопствени приходи				147.620,00			147.620,00
512	Машине и опрема	120.000,00	101.285,60	101.285,60	19.857,50		10.800,00	131.943,10
5122	Административна опрема	110.000,00	101.285,60	101.285,60	19.857,50		10.800,00	131.943,10
0100	Приходи из буџета	110.000,00	101.285,60	101.285,60				101.285,60
0400	Сопствени приходи				19.857,50			19.857,50
13 06	Нераспор. вишак из ран. год.						10.800,00	10.800,00
5125	Медицинска и лабор. опрема	10.000,00						
0100	Приходи из буџета	10.000,00						
5231	Роба за даљу продају					438.258,32		438.258,32
0900	Сопствени приходи					438.258,32		438.258,32
	Укупно	56.129.616,55	52.871.381,14	51.437.248,97	4.538.019,17	438.258,32	436.728,41	56.850.254,87

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015 годину у оквиру раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2015. године **Покрајинског завода за спорти медицину спорта** износе 66.790.178,22 динара и то: приходи из буџета у износу од 56.129.616,55 динара, сопствени приходи у износу од 7.160.162,67 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.500.399,00 динара. Од планираних средстава прихода из буџета у износу од 56.129.616,55 динара, извршено је 51.437.248,97 динара (91.64% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)

планирана су средства у износу од 27.621.050,05 динара, а извршени расходи за исплату плате, додатака и накнаде за запослене у износу од **26.100.701,17** динара (94,00 % плана).

социјалне доприносе на терет послодавца

планирана су средства у износу од 4.944.167,96 динара, а извршени расходи у износу од 4.672.318,77 динара (94,50% плана). За доприносе ПИО утрошено је укупно **3.132.280,72** динара, за доприносе за здравствено осигурање утрошено је укупно **1.344.270,52** динара и за допринос за незапосленост утрошено је укупно **195.767,53** динара

Накнаде у природи планиране у износу од 430.000,00 динара, утрошене су у износу од **372.907,50** динара (86,72% плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 76.147,50 динара, средства у износу од 153.000,00 динара исплаћено је за поклоне деци запослених радника и износ од 143.760,00 динара исплаћен је за набавку маркица за паркирање службених аутомобила.

Социјална давања запосленима планирана у износу од 1.141.425,68 динара, средства су утрошена у износу од **119.319,67** динара (10,45%) за помоћ самохрану мајку и помоћ за куповина лекова за чланове уже породице.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од 1.122.037,38 динара, извршене су у износу од **1.032.753,05** динара (92,04% плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планирани су у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је 275.672,89 динара (78,76%), од тога за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора утрошено је **22.103,82** динара, а износ од 253.569,07 динара исплаћен је за јубиларне награде радника Завода.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.070.576,15 динара, а извршено је **укупно 3.448.067,86** динара (84,71% плана). За трошкове платног промета и банкарске услуге утрошено је **80.041,68** динара, за трошкове енергетских услуга утрошено је **1.359.405,29** динара, за комуналне услуга утрошено је **444.469,42** динара, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) утрошено је **441.311,47** динара, трошкове осигурања утрошено је **460.468,00** динара, трошкове закупа имовине и опреме утрошено је **662.372,00** динара

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је **укупно 858.105,84** динара (78,01% плана).

За службена путовања у земљи утрошено је **750.000,00** динара, везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена као и вршење надзора над стручним радом у клубовима. Део средстава је утрошен на хотелски смештај за наше раднике који су ишли на семинар на Копаоник, а за службена путовања у иностранство утрошено је **108.105,84** динара

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 5.521.869,33 динара, а утрошена средства у износу од **5.230.586,22** динара (94,72% плана). Средства су утрошена за: **компјутерске услуге** у износу од **250.000,00** динара, за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је **66.159,92** динара, за **услуге информисања** утрошено је **4.108.345,16** динара, за **стручне услуге** утрошено је **398.984,76** динара, за трошкове услуга за домаћинство утрошено је 198.808,80 динара, за **трошкове репрезентације** утрошено је **189.871,00** динара и за **остале опште услуге** утрошена су средства у износу од **18.416,58** динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 2.565.000,00 динара, а утрошена средства у износу од **2.532.070,00** динара (98,72% плана). Средства су утрошена на име накнаде за стручна предавања у

износу од **400.000,00** динара, за систематске прегледе радника у износу од **450.000,00** динара, за исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка Гора“ у износу од **1.682.070,00** динара .

Текуће поправке и одржавање опреме- планирана су средства у износу од 550.000,00 динара, а извршена у износу од **467.849,13** динара (85,06% плана). За поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од **467.849,13** динара.

Трошкови материјала - планирана су средства у износу од 3.440.000,00 динара, а утрошено је **3.224.689,23** динара (93,74% од плана). Средства утрошена за административни материјал у износу од 571.567,18 динара. За набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од **201.080,00** динара, за набавку материјала за сабраћај укупно је утрошено **682.810,00** динара, за набавку лабораторијских реагенаса, тестова и осталог лабораторијског материјала утрошено је **432.111,60** динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене утрошено је **1.049.830,61** динара и за материјал за посебне намене утрошено је **287.289,84** динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су и утрошене средства у износу од **3.000.000,00** динара , а утрошено је **2.970.992,04** динара (99,03% од плана).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 153.490,00 динара, а утрошено је **29.930,00** динара (19,50% од плана). За порезе утрошено је **29.930,00** динара, средства су утрошена на регистрацију службених аутомобила.

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а утрошено је **101.285,60** динара (84,40% од плана). Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2015. годину износе 10.660.561,67 динара и то;

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 7.130.162,67 динара,
- 03 00 Социјални доприноси у износу од 30.000,00 динара.
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара,
- 13 06-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.500.399,00 динара

Укупно извршена додатна средства за период 01.01-31.12.2015. године:

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 4.538.019,17 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 438.258,32 динара
- 13 06-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 436.728,41 динара.

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника утрошена су за

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-уtroшена су средства у износу од 2.224.452,67 динара .

Социјални доприноси на терет послодавца -уtroшена су средства у износу од **397.883,93** динара ,за доприносе пио утрошено је укупно 266.737,85 динара, за доприносе за здравствено осигурање утрошено је укупно 114.475,00 динара и за допринос за незапосленост утрошено је укупно 16.671,08 динара.

Накнаде у натуру- утрошено је укупно **16.100,00** динара. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима - укупно је утрошено **172.540,12** динара .Средства су утрошена за исплату накнаде за одсуство са посла на терет фонда у износу од 137.901,87 динара, а износ од 34.638,25 динара је утрошен за куповину лекова за чланове уже породице.

За **накнаде трошкова за запослене** -за трошкове превоз на посао и са посла (у готовини)утрошено је укупно **4.543,59** динара.

За **награде запосленима и остале посебне расходе**,за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, утрошено је **18.645,56** динара.

За **сталне трошкове**, *утрошено су средства* у износу од **160.720,61** динара, ,(за трошкове платног промета и банкарске услуге утрошено је 23.479,40 динара, за комуналних услуга утрошено је 86.985,38 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) утрошено је 45.895,83 динара и трошкове закупа имовине и опреме утрошено је 4.360,00 динара).

Трошкови путовања -, укупна утрошена средства у износу од **93.529,34** динара.

за службена путовања у земљи утрошено је 93.529,34 динара. Ова средства су утрошена на хотелски смештај радника који су ишли на семинар у Врњачку Бању.

За **услуге по уговору** –укупна утрошена средства у износу од **408.083,72** динара,за компјутерске услуге утрошена су средства у износу од 5,60 динара,за **услуге образовања и усавршавања запослених** у износу од 158.142,74 динара, **услуге информисања** у износу од 44.753,33 динара, **за стручне услуге** у износу од 57.781,15динара,за услуге домаћинства и угоститељства укупно је утрошено средстава у износу од 23.925,00 динара, за **трошкове репрезентације** укупно је утрошено средстава у износу од 53.250,76 динара и за опште услуге укупна утрошена средства у износу од 70.225,14 динара.

За **специјализоване услуге** -*трошена су средства* у износу од 173.877,00 динара,Средства су утрошена за услуге образовања и спорта укупна у износу од 20.000,00 динара,средства су утрошена на име санитарног прегледа радника на Летенци у износу од 19.100,00 динара и за исплату трошкова очувања животне средине у износу од 134.777,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање опреме**- *утрошена су средства* у износу од **170.983,39** динара. Средства су утрошена за поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 170.983,39 динара.

За трошкове **материјала**- *утрошена су средства* у износу од 501.911,74 динара.За административни материја укупна утрошена средства у износу од 1.809,40 динара,средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од 56.424,80 динара,за набавку медицинског и лабораторијског материјала укупно је утрошено 175.973,53 динара, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене утрошено је 232.566,99 динара и за материјал за посебне намене утрошено је 35.137,02 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** -*утрошена су средства* у износу од **174.890,00** динара .За порезе утрошено је 27.270,00 динара,средства су утрошена на регистрацију службених аутомобила.За обавезне таксе и казне утрошено је 147.620,00 динара.

Машине и опрема - утрошена су средства у износу **19.857,50** динара . Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме.

Расходи и издаци од продаје нефинансијске имовине

Средства из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за **Робу за даљу продају** –утрошена су средства у износу од 438.258,32 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

**Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година**

13 06 -Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 2.500.399,00 динара

13 06-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година ,уtroшена средства у износу од 436.728,41динара

Социјална давања запосленима-уtroшена средства у износу од **268.809,34** динара.Ова средства су уtroшена на исплату социјалне помоћи за запослене.

Трошкови путовања- укупна уtroшена средства у износу од **157.119,07** динара.

за службена путовања у земљи уtroшено је 49.600,00 динара. Ова средства су уtroшена на хотелски смештај радника који су ишли на семинар на Палић

Машине и опрема - уtroшена су средства у износу **10.800,00** динара . Средства су уtroшена за куповину рачунарске опреме.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за период 01.01.-31.12.2015.године

Екон.класификација	Орган.класиф.	Финас.план за 2015.годину	Укупни приходи за период 01.01-31.12.2015.године
7421301	Приходи од едукације спортиста		1.224.681,33
7421302	Приходи од лекарског прегледа спортиста		2.298.713,38
7421303	Приходи од тестирања спортиста		212.250,48
7421304	Приходи од издавања диплома		3.000,00
7421306	Приходи од услуга		266.666,67
742131	Приходи од рада ресторана на Летенци		2.531.910,10
742132	Приходи од закупа		33.333,33
745131	Мешовити приходи		84.399,34
	Укупни приходи из извора 0400	7.160.162,67	6.089.920,95
8231	Залихе робе за даљу продају	1.000.000,00	565.033,68
	S V E G A	8.160.162,67	6.654.954,63

Директор

др Ненад Сударов