

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
НОВИ САД, Масарикова 25
Број: 9/2022
Датум: 12.01.2022. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 2022. године

На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину ("Службени лист АПВ", број: 54/2021) 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 54. седници, усвојио је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Покрајински завод за спорт и медицину спорта са седиштем у Новом Саду, Масарикова бр. 25, послује као јавна 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 обављају се у складу са Законом, чланом 7. и 8. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и Одлуке о допуни Статута Покрајинског завода за спорт и медицину спорта коју је донео Управни одбор Завода на својој 8. седници одржаној дана 27.12.2006. године, уз сагласност Извршног већа АП Војводине, Решење бр. 022-00023/2007 од 28.02.2007. године, након чега је извршен упис у Трговинском суду у Новом Саду 21.03.2007. године, Послов. Бр.Фи 43/07.

Делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта су следеће:

1. Стручно саветодавна помоћ спортистима, стручним кадровима и организацијама у области спорта од интереса за Покрајину;
2. Периодично праћење физичких способности деце, омладине и одраслих на територији Покрајине;
3. Контрола тренираности спортиста који су од интереса за Покрајину;
4. Унапређење школског спорта у Покрајини;
5. Припрема аналитичке документације за планирање и програмирање у области спорта у Покрајини и валоризацију ефеката предузетих активности;
6. Остваривање међународне стручне сарадње на питањима која су везана за делатност Завода;
7. Остваривање сарадње и консултација са заинтересованим владиним и невладиним организацијама и органима у области спорта на питањима која су везана за унапређење стручног рада у спорту и повећање 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 семинара, саветовања, 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 прикупљање информација у вези са мерама које се предузимају у циљу унапређења стручног рада у спорту и повећања обухвата бављења грађана спортом;
12. Оспособљавање и усавршавање стручњака у области спорта;
13. Научно- истраживачка делатност у области спорта
14. Селекција спортиста
15. Унапређење рада са младим талентима кроз кампове и школе тренинга;
16. Учешће у раду стручних тела репрезентативних селекција;

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. Трговине на велико и трговина на мало;
22. Услуге смештаја и исхране;
23. Административне и помоћне услужне делатности;

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Приходи и примања Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (Сл. лист АП Војводине број 54/2021) утврђени су у висини од **74.155.023,10** динара, а планирани су из следећих извора финансирања:

Извори финансирања за раздео 15 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	64.917.478,10
- 03 00 – Социјални доприноси	300.000,00
771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300.000,00
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника	8.937.545,00
742131 - Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. орг. у корист буџета терит. аут.	8.787.545,00
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00

УКУПНО:

74.155.023,10

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Укупан распоред расхода и издатака за 2022. годину износи **74.155.023,10** 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 Општи приходи и примања буџета	03 00 Социјални доприноси	04 00 Сопствени приходи буџетскоих корисника	У К У П Н О
810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.627.781,86			41.627.781,86
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	41.627.781,86			41.627.781,86
	0100	Општи приходи и примања буџета	41.627.781,86			41.627.781,86
810	412	Социјални допринос на терет послодавца	6.931.025,68			6.931.025,68
	4121	Допринос за пенз. осигурање	4.787.194,91			4.787.194,91
	0100	Општи приходи и примања буџета	4.787.194,91			4.787.194,91
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	2.143.830,77			2.143.830,77
	0100	Општи приходи и примања буџета	2.143.830,77			2.143.830,77
810	413	Накнаде у природи	400.000,00		150.000,00	550.000,00
	4131	Накнаде у природи	400.000,00		150.000,00	550.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	400.000,00			400.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			150.000,00	150.000,00
810	414	Социјална давања запосленима	850.000,00	300.000,00	250.000,00	1.400.000,00
	4141	Исп. нак. за од. са посл. на тер. фонда		300.000,00		300.000,00
	0300	Социјални доприноси		300.000,00		300.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00		150.000,00	650.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	500.000,00			500.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			150.000,00	150.000,00
	4144	Помоћ у мед. леч. зап. или чл. уже пор. и др. пом. запос.	350.000,00		100.000,00	450.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	350.000,00			350.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			100.000,00	100.000,00
810	415	Накнаде трошкова за запослене	1.081.175,71		54.545,00	1.135.720,71

	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.081.175,71		54.545,00	1.135.720,71
	0100	Општи приходи и примања буџета	1.081.175,71			1.081.175,71
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			54.545,00	54.545,00
810	416	Награде запоселнима и остали посебни расходи	250.000,00		100.000,00	350.000,00
	4161	Награде запосленима и ост. посебни расходи	250.000,00		100.000,00	350.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	250.000,00			250.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			100.000,00	100.000,00
810	421	Стални трошкови	3.500.000,00		250.000,00	3.750.000,00
	4211	Трошкови платног промета	80.000,00		80.000,00	160.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	80.000,00			80.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			80.000,00	80.000,00
	4212	Енергетске услуге	1.100.000,00			1.100.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00			1.100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				
	4213	Комуналне услуге	450.000,00		30.000,00	480.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	450.000,00			450.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			30.000,00	30.000,00
	4214	Услуге комуникације	600.000,00		70.000,00	670.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	600.000,00			600.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			70.000,00	70.000,00
	4215	Трошкови осигурања	600.000,00			600.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	600.000,00			600.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме	670.000,00		70.000,00	740.000,00
	0100	Приходи из буџета	670.000,00			670.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			70.000,00	70.000,00
810	422	Трошкови путовања	150.000,00		500.000,00	650.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00		250.000,00	400.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	150.000,00			150.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			250.000,00	250.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			250.000,00	250.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета				
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			250.000,00	250.000,00

810	423	Услуге по уговору	1.600.000,00		1.900.000,00	3.500.000,00
	4232	Компијутерске услуге	450.000,00		250.000,00	700.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	450.000,00			450.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			250.000,00	250.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00		200.000,00	400.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	200.000,00			200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			200.000,00	200.000,00
	4234	Услуге информисања	150.000,00		200.000,00	350.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	150.000,00			150.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			200.000,00	200.000,00
	4235	Стручне услуге	200.000,00		400.000,00	600.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	200.000,00			200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			400.000,00	400.000,00
	4236	Услуге за домаћинств. и угоститељство	400.000,00		200.000,00	600.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	400.000,00			400.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			200.000,00	200.000,00
	4237	Репрезентац.	100.000,00		200.000,00	300.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	100.000,00			100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			200.000,00	200.000,00
	4239	Остале опште услуге	100.000,00		450.000,00	550.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	100.000,00			100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			450.000,00	450.000,00
810	424	Специјализоване услуге	3.878.260,00		400.000,00	4.278.260,00
	4242	Услуге образов.,култ. и спорта	250.000,00		150.000,00	400.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	250.000,00			250.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			150.000,00	150.000,00
	4243	Медицинске услуге	300.000,00		250.000,00	550.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	300.000,00			300.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			250.000,00	250.000,00
	4245	Услуге одрж. национал. паркова и природних површина	3.328.260,00			3.328.260,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	3.328.260,00			3.328.260,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				

810	425	Текуће поправке и одржавање	450.000,00		500.000,00	950.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00		50.000,00	100.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	50.000,00			50.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			50.000,00	50.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00		450.000,00	850.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	400.000,00			400.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			450.000,00	450.000,00
810	426	Материјал	2.715.000,00		3.543.000,00	6.258.000,00
	4261	Администр. материјал	600.000,00		300.000,00	900.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	600.000,00			600.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			300.000,00	300.000,00
	4262	Материјал за пољопривр.	40.000,00		40.000,00	80.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	40.000,00			40.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			40.000,00	40.000,00
	4263	Материјал за образовање и усаврш. запослених	100.000,00		50.000,00	150.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	100.000,00			100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			50.000,00	50.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	600.000,00		400.000,00	1.000.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	600.000,00			600.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			400.000,00	400.000,00
	4265	Материјал за очу.животне средине и науку	25.000,00		70.000,00	95.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	25.000,00			25.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			70.000,00	70.000,00
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	250.000,00		250.000,00	500.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	250.000,00			250.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			250.000,00	250.000,00
	4267	Медицински и лаборатор. матер.	700.000,00		133.000,00	833.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	700.000,00			700.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			133.000,00	133.000,00
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00		1.800.000,00	2.000.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	200.000,00			200.000,00
	0400	Сопствени приходи			1.800.000,00	1.800.000,00

	4269	буџетског корисника Материјал за посебне намене	200.000,00		500.000,00	700.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	200.000,00			200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			500.000,00	500.000,00
412	465	Остале дотације и трансфери	550.000,00		50.000,00	600.000,00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	550.000,00		50.000,00	600.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	550.000,00			550.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			50.000,00	50.000,00
810	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	75.000,00		360.000,00	435.000,00
	4821	Остали порези	75.000,00		60.000,00	135.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	75.000,00			75.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			60.000,00	60.000,00
	4822	Обавезне таксе			300.000,00	300.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			300.000,00	300.000,00
810	512	Машине и опрема	839.234,85		780.000,00	1.619.234,85
	5122	Административна опрема	600.000,00		100.000,00	700.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	600.000,00			600.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			100.000,00	100.000,00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	20.000,00		150.000,00	170.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	20.000,00			20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			150.000,00	150.000,00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	219.234,85		530.000,00	749.234,85
	0100	Општи приходи и примања буџета	219.234,85			219.234,85
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			530.000,00	530.000,00
	515	Нематеријална имовина	20.000,00		100.000,00	120.000,00
	5151	Компјутерски софтвер	20.000,00		100.000,00	120.000,00
	0100	Општи приходи и примања буџета	20.000,00			20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника			100.000,00	100.000,00
		УКУПНО	64.917.478,10	300.000,00	8.937.545,00	74.155.023,10

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА
ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. 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	41.627.781,86 динара
4111 – Плате, додаци и накнаде запослених	41.627.781,86 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	41.627.781,86 динара
Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених према важећим законским прописима.	
412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕР. ПОСЛОД.	6.931.025,68 динара
4121 - Допринос за ПИО	4.787.194,91 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	4.787.194,91 динара
4122 – Допринос за здравствено осигурање	2.143.830,77 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.143.830,77 динара
413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00 динара
4131 – Накнаде у натури	550.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00 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	150.000,00 динара
Средства су планирана за исплату трошкова превоза на посао и са посла (маркице за превоз), за трошкове паркирања службених аутомобила и за трошкове поклона за децу запослених.	
414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.400.000,00 динара
4141– Исплата накнада за време одсут. с посла на терет фонд.	300.000,00 динара
03 00 Социјални доприноси	300.000,00 динара
Средства су планирана за исплату боловања преко 30 дана на терет фонда.	
4143 - Отпремнине и помоћи	650.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00 динара
Средства су за и отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 динара
Средства су 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	450.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00 динара
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, и за остале помоћи запосленима.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, и за остале помоћи запосленима.	
415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.135.720,71 динара
4151 – Накнаде трошкова за запослене	1.135.720,71 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.081.175,71 динара

Средства су планирана за накнаде запосленима за превоз на посао и са посла који се исплаћује у готовини и друге накнаде.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 54.545,00 динара

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 350.000,00 динара

4161 – Награде, бонуси и ост. посебни расходи 350.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 250.000,00 динара

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима на основу члана 85. Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, надокнада члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених и друго.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима на основу члана 85. Правилника о раду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, надокнада члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених и друго.

421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.750.000,00 динара

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга 160.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 80.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

4212 - Енергетске услуге 1.100.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове електричне енергије, грејања и др.

4213 – Комуналне услуге 480.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 450.000,00 динара

Средства су планирана за услуге водовода и канализације, услуге чишћења, одвоз отпада и друге комуналне услуге.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 35.000,00 динара

Средства су планирана за услуге водовода и канализације, одвоз отпада, услуге чишћења и друге комуналне услуге.

4214 – Услуге комуникација 670.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 600.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона, брза пошта, куповина птт маркица и друге услуге комуникација.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 70.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове телефона, телефакса, интернета, мобилних телефона и друге услуге комуникација.

4215 – Трошкови осигурања 600.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 600.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове осигурања радника у случају повреде на раду, осигурања имовине и каско осигурање службених аутомобила.

4216 – Закуп имовине и опреме 740.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 670.000,00 динара

Средства су планирана за закуп имовине, опреме и закуп простора за обављање лабораторијских и лекарских прегледа, приликом организације семинара, штанда на сајму и др.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 70.000,00 динара

Средства су планирана за закуп имовине и опреме, приликом организације семинара, штанда на сајму и др.

422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000,00 динара
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу, приликом обављања послова из делокруга рада Завода и за друге потребе.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу, приликом обављања послова из делокруга рада Завода и за друге потребе.	
4222 – Трошкове службених путовања у иностранство	250.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове девизних дневница, превоза, смештаја и остале трошкове везане за службена путовања у иностранство.	
423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00 динара
4232 - Компјутерске услуге	700.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00 динара
Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава, као и за одржавање рачунара.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара
Средства су планирана за одржавање софтвера за зараде, робно књиговодство и књиговодство основних средстава, као и за одржавање рачунара. Планирано је увођење информационог система у дијагностику тренираности спортиста и оспособљавање спортских стручњака и повезивање програма са рачуноводством.	
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00 динара
Средства су планирана за стручно оспособљавање радника Завода, као и учешће на семинарима, симпозијумима и спортским трибинама.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	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	350.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00 динара
Средства су планирана за штампање билтена, као и штампање стручне литературе за оспособљавање тренера. Покрајински завод за спорт и медицину спорта сваке године објављује Информатор о раду Покрајинског завода за спорт, па тако и у 2021. години планира да објави Информатор о раду Завода и Омладинског насеља "Летенка" на Летенци. Такође је планирано и рекламирање путем јавних медија (радио, телевизија, писани медији).	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара
Средства су планирана за штампање билтена, као и штампање стручне литературе за оспособљавање тренера.	
4235 - Стручне услуге	600.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00 динара
Средства су планирана за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора, као и за услуге израде плана набавки и праћење извршења плана набавки.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00 динара
Средства су планирана за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора, као и за услуге израде плана набавки и праћење извршења плана набавки.	
4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00 динара
Средства су планирана за праћење веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци и за угоститељске услуге приликом организације стручних семинара.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара

Средства су планирана за прање веша у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци и за угоститељске услуге приликом организације стручних семинара.

4237 – Репрезентација

300.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове репрезентације за потребе семинара, сајмова и др.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

200.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове репрезентације за потребе семинара, сајмова и др.

4239 - Остале опште услуге

550.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00 динара

Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног функционисања Завода као и реализације активности.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

450.000,00 динара

Средства су планирана за исплату накнада за остале услуге ради несметаног функционисања Завода као и реализације активности.

424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

4.278.260,00 динара

4242 – Услуге образовања, културе и спорта

400.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

250.000,00 динара

Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања и за измиривање новонастале обавезе према ЈП Национални парк Фрушка Гора, а за одржавање спортских и културних манифестација у Омладинском насељу Летенка.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

150.000,00 динара

Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.

4243 – Медицинске услуге

550.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

300.000,00 динара

Средства су намењена за редовне лекарске прегледе запослених радника Завода као и за санитарне прегледе.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

150.000,00 динара

Средства су намењена за редовне лекарске прегледе запослених радника Завода као и за санитарне прегледе.

4245 – Услуге одрж. националних паркова и прир. површина

3.328.260,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

3.328.260,00 динара

Средства су планирана за одржавање националних паркова и природних површина. На основу накнаде за коришћење земљишта у обавези смо да ЈП „Национални парк Фрушка Гора“ плаћамо накнаду за коришћење природног добра Омладинског насеља Летенка на Летенци.

425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

950.000,00 динара

4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

100.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

50.000,00 динара

Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

50.000,00 динара

Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25.

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме

850.000,00 динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

400.000,00 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

450.000,00 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	6.258.000,00 динара
4261 - Административни материјал	900.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00 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	200.000,00 динара
Средства су планирана за куповину канцеларијског материјала и радне униформе.	
4262 – Материјал за пољопривреду	80.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	40.000,00 динара
Средства су планирана за куповину средстава за сузбијање крпеља и других средстава за заштиту биљака.	
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	150.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00 динара
Средства су планирана за куповину разне стручне литературе неопходне за образовање и усавршавање запослених у Заводу.	
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.	
4264 - Материјали за саобраћај	1.000.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле. Поред свакодневних активности где се користе службени аутомобили, истакли би и да се користе за потребе радника на Летенци, надзора над стручним радом у области спорта на територији АП Војводине, теренска тестирања (Акциони план) и за друге потребе.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове куповине горива за службене аутомобиле и др.	
4265 - Материјал за очување животне средине и науку	95.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	25.000,00 динара
Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00 динара
Средства су за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.	
4266 – Материјал за образовање, културу и спорт	500.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00 динара
Средства су планирана за набавку реквизита за спорт, неопходних за потребе рада стручне службе из области спорта.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара
Средства су планирана за набавку реквизита за спорт, неопходних за потребе рада стручне службе из области спорта.	
4267 - Медицински и лабораторијски материјала	833.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00 динара
Средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	133.000,00 динара
Средства су за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.	
4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2.000.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00 динара
Средства су за набавку средстава за одржавање хигијене у просторијама Завода и Летенке.	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.800.000,00 динара

Средства су планирана за набавку хране, пића и намирница за припремање obroка у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.

4269 – Материјал за посебне намене **700.000,00 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *200.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата.
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *500.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата.

465 - ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ **600.000,00 динара**

4651 – Остале текуће дотације и трансфери **600.000,00 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *550.000,00 динара*

Средства су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *50.000,00 динара*

Средства су планирана за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ **435.000,00 динара**

4821 - Остали порези **135.000,00 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *75.000,00 динара*

Средства су планирана за трошкове по основу пореза на имовину, пореза на робу, регистрацију аутомобила и друго.

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 **300.000,00 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 **839.234,85 динара**

5122 – Административна опрема **700.000,00 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *600.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину канцеларијског намештаја, опремање службених просторије, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *100.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину канцеларијског намештаја, опремање службених просторије, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство.

5125 – Медицинска и лабораторијска опрема **170.000,00 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *20.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину медицинску опрему која је неопходна за дијагностику тренираности спортиста.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *150.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину медицинску опрему која је неопходна за дијагностику тренираности спортиста.

5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт **749.234,85 динара**
01 00 Општи приходи и примања буџета *219.234,85 динара*

Средства су планирана за куповину опреме за спорт која је неопходна за дијагностику тренираности спортиста

04 00 Сопствени приходи буџетског корисника *530.000,00 динара*

Средства су планирана за куповину опреме за спорт која је неопходна за дијагностику тренираности спортиста.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	120.000,00 динара
5151 – Компјутерски софтвер	120.000,00 динара
01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00 динара
Средства су планирана за набавку компјутерског софтвера заунапређење рада кабинета и функционалну дијагностику.	
04 00 Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00 динара
Средства су планирана за набавку компјутерског софтвера заунапређење рада кабинета и функционалну дијагностику.	

ПЛАН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИНДИРЕКТОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗА 2022. 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 самостални чланови Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 103/2015) члан 47 [с3] став 2. који гласи:

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, укључујући и заводе за извршење кривичних санкција, као и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, престају да важе кад се за то створе технички услови.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Економска класификација	Организациона класификација	План за 2022. 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	1.400.000,00
	Приходи од едукације спортиста	2.000.000,00
	Приходи од лекарских прегледа	1.600.000,00
	Приходи од издавање диплома	30.000,00
	Приходи од продаје стручне литературе	30.000,00
	Приходи од угоститељских услуга на Летенци	3.727.545,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00
	Укупани приходи из извора 0400	8.937.545,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300.000,00
	Укупани приходи из извора 0300	300.000,00
	С В Е Г А	9.237.545,00

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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Председник управног одбора

Ђорђе Ђурић