

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
НОВИ САД, Масарикова 25
Број: 22-2/2016
Датум: 14.01.2016. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И
МЕДИЦИНУ СПОРТА
ЗА 2016.ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 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 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину ("Службени лист АПВ", број: 54/15),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 **22** седници, усвојио је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 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 буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (Сл. лист АП Војводине бр. 54/2015) утврђени су у висини од 50.671.511,87 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	40.619.011,87
- 03 00 – Социјални доприноси	30.000,00
771111 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника	7.022.500,00
742131 - Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист буџета територијалних аутономија	6.872.500,00
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00
823131 - Приходи од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП Војводина	1.000.000,00
-13 06-Нерспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.000.000,00
311712-пренета неутрошена средства за посебне намене	2.000.000,00

УКУПНО:

50.671.511,87

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Укупан распоред расхода и издатака за 2016. годину износи 50.671.511,87 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 Нераспоређени вишак прих.из ранијих година-суфицит	04 00 Сопствени приходи буџетскоих корисника	У К У П Н О
810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.631.959,22			2.500.000,00	29.131.959,22
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	26.631.959,22			2.500.000,00	29.131.959,22
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	26.631.959,22			2.500.000,00	26.631.959,22 2.500,000,00
810	412	Социјални допринос на терет послодавца	4.767.120,70			447.500,00	5.214.620,70
	4121	Допринос за пензи.осигурање	3.195.835,11			275.000,00	3.470.835,11
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	3.195.835,11			275.000,00	3.195.835,11 275.000,00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	1.371.545,90			153.750,00	1.525.295,90
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	1.371.545,90			153.750,00	1.371.545,90 153.750,00
	4123	Доприноси за незапосленост	199.739,69			18.750,00	218.489,69
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	199.739,69			18.750,00	199.739,69 18.750,00
810	413	Накнаде у природи	351.933,16			50.000,00	401.933,16
	4131	Накнаде у природи	351.933,16			50.000,00	401.933,16
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	351.933,16			50.000,00	351.933,16 50.000,00
810	414	Социјална давања запосленима	200.000,00			80.000,00	280.000,00
	4141	Исп. нак. за од. са посл.на тер.фонда				30.000,00	30.000,00
	0300	Социјални доприноси				30.000,00	30.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	100.000,00			30.000,00	130.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00			30.000,00	100.000,00 30.000,00
	4144	Помоћ у мед. леч.зап.или чл.уже пор.и др.пом.запос.	100.000,00			20.000,00	120.000,00

	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00			20.000,00	100.000,00 20.000,00
810	415	Накнаде трошкова за запослене	1.185.934,06			80.000,00	1.265.934,06
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.185.934,06			80.000,00	1.265.934,06
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	1.185.934,06			80.000,00	1.185.934,06 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 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	75.000,00			50.000,00	75.000,00 50.000,00
810	421	Стални трошкови	2.720.000,00			405.000,00	3.125.000,00
	4211	Трошкови платног промета	100.000,00			80.000,00	180.000,00
	0100 0400	Приход из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00			80.000,00	100.000,00 80.000,00
	4212	Енергетске услуге	1.000.000,00			80.000,00	1.080.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	1.000.000,00			80.000,00	1.000.000,00 80.000,00
	4213	Комуналне услуге	650.000,00			105.000,00	755.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	650.000,00			105.000,00	650.000,00 105.000,00
	4214	Услуге комуникације	400.000,00			70.000,00	470.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	400.000,00			70.000,00	400.000,00 70.000,00
	4215	Трошкови осигурања	100.000,00				100.000,00
	0100	Приходи из буџета	100.000,00				100.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме	465.000,00			50.000,00	515.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	465.000,00			50.000,00	465.000,00 50.000,00
	4219	Остали трошкови	5.000,00			20.000,00	25.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	5.000,00			20.000,00	5.000,00 20.000,00
810	422	Трошкови путовања	100.000,00		600.000,00	80.000,00	780.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00		500.000,00	40.000,00	640.000,00
	0100 0400	Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	100.000,00			40.000,00	100.000,00 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			400.000,00	710.000,00	1.110.000,00
	4232	Компјутерске услуге			200.000,00	70.000,00	270.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				70.000,00	70.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			200.000,00		200.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				200.000,00	200.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				200.000,00	200.000,00
	4234	Услуге информисања			100.000,00	180.000,00	280.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				180.000,00	180.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			100.000,00		100.000,00
	4235	Стручне услуге				80.000,00	80.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				80.000,00	80.000,00
	4236	Услуге за домаћинст. и угоститељство			50.000,00	50.000,00	100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				50.000,00	50.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			50.000,00		50.000,00
	4237	Репрезентац.			50.000,00	50.000,00	100.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				50.000,00	50.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			50.000,00		50.000,00
	4239	Остале опште услуге				80.000,00	80.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				80.000,00	80.000,00
810	424	Специјализоване услуге			430.000,00	220.000,00	650.000,00
	4242	Услуге образов., култ. и спорта			100.000,00	80.000,00	180.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				80.000,00	80.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			100.000,00		100.000,00
	4243	Медицинске услуге				20.000,00	20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				20.000,00	20.000,00
	4245	Услуге одржав. национал. паркова и природних површина			330.000,00	100.000,00	430.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				100.000,00	100.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих.из ранијих година			330.000,00		330.000,00

	4246	Услуге очув. жив. средине, науке и геодет. услуге				20.000,00	20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				20.000,00	20.000,00
810	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00			580.000,00	680.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00			80.000,00	130.000,00
	0100	Приходи из буџета	50.000,00				50.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				80.000,00	80.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00			500.000,00	550.000,00
	0100	Приходи из буџета	50.000,00				50.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				500.000,00	500.000,00
810	426	Материјал	750.000,00		570.000,00	1.220.000,00	2.540.000,00
	4261	Администр. материјал	140.000,00			80.000,00	220.000,00
	0100	Приходи из буџета	140.000,00				140.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				80.000,00	80.000,00
	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	50.000,00			50.000,00	100.000,00
	0100	Приходи из буџета	50.000,00				50.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				50.000,00	50.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	50.000,00		100.000,00	100.000,00	250.000,00
	0100	Приходи из буџета	50.000,00				50.000,00
	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				20.000,00	20.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				20.000,00	20.000,00
	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	550.000,00	1.030.000,00
	0100	Приходи из буџета	10.000,00				10.000,00
	0400	Сопствени приходи буџетског корисника				550.000,00	550.000,00
	1306	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			470.000,00		470.000,00

	4269 0100 0400	Материјал за посебне намене Приходи из буџета Сопствени приходи буџетског корисника	50.000,00 50.000,00			130.000,00 130.000,00	180.000,00 50.000,00 130.000,00
412	465 4651 0100	Остале дотације и трансфери Остале текуће дотације и трансфери Приходи из буџета	3.737.064,73 3.737.064,73 3.737.064,73				3.737.064,73 3.737.064,73 3.737.064,73
810	482 4821 0400 4822 0400	Порези, обавезне таксе, казне и пенали Остали порези Сопствени приходи буџетског корисника Обавезне таксе Сопствени приходи буџетског корисника				360.000,00 60.000,00 60.000,00 300.000,00 300.000,00	360.000,00 60.000,00 60.000,00 300.000,00 300.000,00
810	512 5122 0400 5123 0400 5125 0400	Машине и опрема Административна опрема Сопствени приходи буџетског корисника Опрема за пољопривр. Сопствени приходи буџетског корисника Медицинска и лабораториј. опрема Сопствени приходи буџетског корисника				270.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00	270.000,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00
810	523 5231 0900	Залихе робе за даљу продају Залихе робе за даљу продају Примања од пр.нефин.имовине		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00			1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
		УКУПНО	40.619.011,87	1.000.000,00	2.000.000,00	7.052.500,00	50.671.511,87

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		40.619.011,87	10.052.500,00	50.671.511,87	
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 остручи 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 звања 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
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 29.131.959,22 динара

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених

0100-Приходи из буџета 26.631.959,22 динара

Средства су планирана за бруто плате и додатке запослених.

0400-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. 5.214.620,70 динара

412-Допринос за ПИО 3.470.835,11 динара

01 00 Приход из буџета 3.195.835,11 динара

0400 Сопствени приходи буџетских корисника 275.000,00 динара

4122 – Допринос за здравствено осигурање 1.525.295,90 динара

01 00 Приходи из буџета 1.371.545,90 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 153.750,00 динара

4123 – Допринос за незапослене 218.489,69 динара

01 00 Приходи из буџета 199.739,69 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 401.933,16 динара

4131 – Накнаде у природи 401.933,16 динара

01 00 Приходи из буџетског 351.933,16 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 280.000,00 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	130.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>100.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.	
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>30.000,00 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	120.000,00 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>20.000,00 динара</i>
Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице.	
415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.265.934,06 динара
4151 – Накнаде трошкова за запослене	1.265.934,06 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>1.185.934,06 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, бонуси и ост. 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	3.125.000,00 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	1.080.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>1.000.000,00 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	100.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>100.000,00 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	515.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>465.000,00 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	780.000,00 динара
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00 динара
<i>01 00 Приходи из буџета</i>	<i>100.000,00 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-додатна средства	<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
<i>04 00 Сопствени приходи буџетских корисника</i>	<i>40.000,00 динара</i>

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-додатна средства 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 1.110.000,00 динара

4232 - Компјутерске услуге 270.000,00 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-додатна средства 200.000,00 динара

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

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00 динара

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 280.000,00 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-додатна средства 100.000,00 динара

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

4235 - Стручне услуге 80.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.000,00 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 100.000,00 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-додатна средства 50.000,00 динара

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

4237 – Репрезентација 100.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 50.000,00 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 50.000,00 динара

4239 - Остале опште услуге 80.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.000,00 динара

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

424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ **650.000,00 динара**
4242 – Услуге образовања, културе и спорта **180.000,00 динара**

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *80.000,00 динара*
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства *100.000,00 динара*
Средства су планирана за исплату накнада за одржавање стручних предавања.

4243 – Медицинске услуге **20.000,00 динара**

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *20.000,00 динара*

4245 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина **430.000,00 динара**

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *100.000,00 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.

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства *330.000,00 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.

4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуга **20.000,00 динара**

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *20.000,00 динара*

Средства су планирана за трошкове исплате накнаде за екологију и на геодетске трошкове.

425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ **680.000,00 динара**

4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

130.000,00 динара

01 00 Приходи из 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 и поправке објеката у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника *80.000,00 динара*

Средства су планирана за санацију и адаптацију унутрашњих пословних просторија ради пружања медицинских и лабораторијских услуга у згради у Масариковој број 25 и поправке објеката у Омладинском насељу „Летенка“ на Летенци.

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме **550.000,00 динара**

01 00 Приходи из буџета *50.000,00 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 2.540.000,00 динара

4261 - Административни материјал 220.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 140.000,00 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 радне униформе 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

100.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

50.000,00 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.

4264 - Материјали за саобраћај

250.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

50.000,00 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-додатна средства

100.000,00 динара

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

4265-Материјал за очување животне средине и науку

20.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

20.000,00 динара

Средства су планирана за тестирање воде на Летенци и остали материјал за очување животне средине.

4267 - Медицински и лабораторијски материјала 700.000,00 дин.

01 00 Приходи из буџета

450.000,00 динара

Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.

04 00 Сопствена приходи буџетског корисника

250.000,00 динара

Ова средства су планирана за куповину реагенаса за лабораторијске тестове и анализе и осталог потрошног материјала за потребе лабораторије.

4268–Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

1.030.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

10.000,00 динара

Средства су планирана за куповину средстава за одржавање хигијене у радним просторијама, за набавку намирница за припремање хране као и материјала за угоститељство.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

550.000,00 динара

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

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства

470.000,00 динара

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

4269 – Материјал за посебне намене

180.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

50.000,00 динара

Средства су планирана за куповину ситног инвентара и осталог потрошног материјала.

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

130.000,00 динара

Средства су планирана за куповину разног ситног инвентара и алата.

465-ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.737.064,73 динара

4651 – Остале текуће дотације и трансфери

3.737.064,73 динара

01 00 Приходи из буџета

3.737.064,73 динара

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.

Средства у износу од 3.367.064,73 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

360.000,00 динара

4821 - Остали порези

60.000,00 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

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

270.000,00 динара

5122 – Административна опрема

150.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника

150.000,00 динара

Средства су планирана за куповину рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство.

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.

5125 – Медицинска и лабораторијска опрема **5.100.000,00 динара**
04 00 Сопствени приходи буџетског корисника *100.000,00 динара*
Средства су планирана за куповину мерних и контролних инструмената за потребе Завода.

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	950.000,00
	Приходи од издавање диплома	30.000,00
	Приходи од продаје стручне литературе	30.000,00
	Приходи од угоститељских услуга на Летенци	3.862.500,00
745131	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводина	150.000,00
	Укупани приходи из извора 0400	7.022.500,00
771111	Меморадумске ставке за рефундацију расхода	30.000,00
	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	2.000.000,00
	СВЕГА	10.052.500,00

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 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

Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	3,367,064.73
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	370,000.00
УКУПНО:		3,737,064.73

Место и датум
Нови Сад, јануар 2016.

М.П.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Назив директног буџетског корисника: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима				
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти				
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				
4652 Остале капиталне дотације и трансфери				
		УКУПНО:	0.00	

Место и датум
Нови Сад, јануар 2016.

м.п.

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)	9
1	Органи и организације локалне власти							0	
2	Установе културе							0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	2700000	2919374.4	6	2682508.15	3367064.73	1856966.49	5224031.22	4
	1.	2700000	2919374.4	6	2682508.15	3367064.73	1856966.49	5224031.22	4
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
4.							0		
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	2700000	2919374.4	6	2682508.15	3367064.73	1856966.49	5224031.22	4

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти					
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1521425.68	488152.36	6	280000	3
	1.	1521425.68	488152.36	6	280000	3
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	1521425.68	488152.36	6	280000	3

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.		Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти		2015				2016					
				Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години	
				Јубиларне награде	Други основ (навести који): управни одбор	Јубиларне награде	Други основ (навести који): управни одбор	Јубиларне награде	Други основ (навести који): управни одбор	Јубиларне награде	Други основ (навести који): управни одбор	Јубиларне награде	Други основ (навести који): управни одбор
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10		
1	Органи и организације локалне власти												
2	Установе културе												
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	255,000	145,000	253,569	40,749	5	4	75,000	50,000	1	4		
	1.	255,000	145,000	253,569	40,749	5	4	75,000	50,000	1	4		
	2.												
	3.												
	4.												
	5.												
4	Дирекције основане од стране локалне власти												
5	Месне заједнице												
6	Предшколске установе												
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
8	Укупно за све кориснике буџета	255,000	145,000	253,569	40,749	5	4	75,000	50,000	1	4		

Назив директног буџетског корисника:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2016. ГОДИНИ

ред,број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни) -пре умањења основице по Закону	брuto износ накнаде (месечни)-након умањења основице по Закону	нето износ наканде након умањења	Износ средстава који се по Закону преноси у буџет Републике (ек.клас. 465) -на месечном нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
УКУПНО:				0.00	0.00		0.00	0.00

Место и датум
Нови Сад, јануар 2016..

М.П. _____
Одговорно лице

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра корисника:

270 0 0 0 270 0 0 0

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена извршења	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Набавка административне опреме	2016	2016	150	0	0	0	150	0	0	0
2	Набавка опреме за пољопривреду	2016	2016	20	0	0	0	20	0	0	0
3	Набавка медицинске и лабораторијске опреме	2016	2016	100	0	0	0	100	0	0	0
4					0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0
19					0	0	0	0	0	0	0
20					0	0	0	0	0	0	0

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра ДБК:

20

	270			
	270			

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Набавка административне опреме	1301	1004	512	5122	4				150			
2	Набавка опреме за пољопривреду	1301	1004	512	5123	4				20			
3	Набавка медицинске и лабораторијске опреме	1301	1004	512	5125	4				100			
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Место, Датум

Потпис одговорног лица