



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР  
"ЧАИР"  
БР. 01-1761/1  
20. 12. 2022  
НИШ

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" НИШ  
IX бригаде бр. 10  
Ниш

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2023. ГОД.  
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"**

(Ниш, ДЕЦЕМБАР 2022. год.)

На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 131/2022), члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир” (“Службени лист Града Ниша” бр. 2/2011. - пречишћен текст) и члана 27. став 1. тачка 6. Статута Установе, Управни одбор Установе на седници одржаној дана 20.12.2022. године, на предлог директора, донео је

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ  
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР”  
- ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА**

1. Средства из Буџета у износу од 280.233.000,00 динара и средства из осталих извора (сопствени приходи) у износу од 97.467.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу и то:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ  
ЗА УСТАНОВУ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"**

Прог р. клас.	Функција	Број Позиције	Екон. клас.	Опис	Средст.буџета	Средства из осталих извора	Укупно (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1301				Програм 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
	810			<i>Услуге спорта и рекреације</i>			
		274	411	Плате, додаци и накнаде запослених	77.423.000	18.000.000	95.423.000
			4111	Плате и додаци стално запослених	77.423.000	18.000.000	95.423.000
		275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.730.000	2.727.000	14.457.000
			4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	7.743.000	1.800.000	9.543.000
			4122	Доприноси за здравствено осигурање	3.987.000	927.000	4.914.000
			4123	Допринос за незапосленост			
		276	413	Накнаде у натури	4.560.000	200.000	4.760.000
			4131	Накнаде у натури	4.560.000	200.000	4.760.000
		277	414	Социјална давања запосленима	4.000.000	6.500.000	10.500.000
			4143	Отпремнине и помоћи	4.000.000	1.000.000	5.000.000
			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	5.500.000	5.500.000



		<b>278</b>	<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>960.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.460.000</b>
			4151	Накнаде трошкова за запослене	960.000	2.500.000	3.460.000
		<b>279</b>	<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
			4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	100.000	250.000
		<b>280</b>	<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>140.000.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>144.820.000</b>
			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000	400.000	850.000
			4212	Енергетске услуге	101.400.000	120.000	101.520.000
			4213	Комуналне услуге	34.000.000	700.000	34.700.000
			4214	Услуге комуникација	1.500.000	1.000.000	2.500.000
			4215	Трошкови осигурања	2.650.000	1.000.000	3.650.000
			4216	Закуп имовине и опреме	0	1.600.000	1.600.000
		<b>281</b>	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>
			4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	1.000.000	1.000.000
			4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	300.000	300.000
			4229	Остали трошкови транспорта	0	10.000	10.000
		<b>282</b>	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>14.050.000</b>
			4231	Административне услуге	0	700.000	700.000
			4232	Компјутерске услуге	0	2.000.000	2.000.000
			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	750.000	750.000
			4234	Услуге информисања	0	1.300.000	1.300.000
			4235	Стручне услуге	0	850.000	850.000
			4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	700.000	700.000
			4237	Репрезентација	0	1.250.000	1.250.000
			4239	Остале опште услуге	1.500.000	5.000.000	6.500.000

	<b>283</b>	<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>17.460.000</b>	<b>11.810.000</b>	<b>29.270.000</b>
		4243	Медицинске услуге	1.460.000	510.000	1.970.000
		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	300.000	300.000
		4249	Остале специјализоване услуге	16.000.000	11.000.000	27.000.000
	<b>284</b>	<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>14.500.000</b>
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.800.000	4.500.000	7.300.000
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.700.000	4.500.000	7.200.000
	<b>285</b>	<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>10.450.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>22.100.000</b>
		4261	Административни материјал	0	1.450.000	1.450.000
		4262	Материјал за пољопривреду	0	200.000	200.000
		4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	0	300.000	300.000
		4264	Материјал за саобраћај	0	1.200.000	1.200.000
		4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	1.500.000	1.500.000
		4267	Медицински и лабораторијски материјал	0	600.000	600.000
		4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	950.000	900.000	1.850.000
		4269	Материјал за посебне намене	9.500.000	5.500.000	15.000.000
	<b>286</b>	<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
		4821	Остали порези	0	350.000	350.000
		4822	Обавезне таксе	0	600.000	600.000
		4823	Новчане казне и пенали	0	450.000	450.000
	<b>287</b>	<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>500.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.600.000</b>



		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		500.000	2.100.000	2.600.000
	288	512	<b>Машине и опрема</b>		<b>6.000.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>16.300.000</b>
		5121	Опрема за саобраћај		0	3.500.000	3.500.000
		5122	Административна опрема		4.650.000	5.500.000	10.150.000
		5125	Медицинска и лабораторијска опрема		0	0	0
		5126	Опрема за образовање, културу и спорт		1.350.000	300.00	1.650.000
		5128	Опрема за јавну безбедност		0	0	0
		5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		0	1.000.000	1.000.000
	289	523	<b>Залихе робе за даљу продају</b>		<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
		5231	Залихе робе за даљу продају		0	2.500.000	2.500.000
			Извори финансирања за функцију 810:				
			01 приходи из буџета		280.233.000		280.233.000
			04 сопствени приходи			97.467.000	97.467.000
			<b>Функција 810:</b>		<b>280.233.000</b>	<b>97.467.000</b>	<b>377.700.000</b>
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004				
			01 приходи из буџета		280.233.000		280.233.000
			04 сопствени приходи			97.467.000	97.467.000
			<b>Свега за програмску активност 1301-0004</b>		<b>280.233.000</b>	<b>97.467.000</b>	<b>377.700.000</b>

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПЛАН

СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" - ПЕРИОД : 01.01. - 31.12.2023.

Ред. бр.	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ		Износ
1	311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	100.000
2	742141	ПРИХОДИ ОД ДЕЛАТНОСТИ	66.167.000
3	742142	ПРИХОДИ ОД ДЕЛАТНОСТИ – ОД ОПРЕМЕ	16.200.000
4	745141	ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	11.500.000
5	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	3.500.000
	<b>УКУПНО :</b>		<b>97,467,000</b>

СЦ ЧАИР – Ниш

Директорка

Бранка Аранђеловић





## Образложење Финансијског Плана за 2023. годину за Установу за Физичку културу Спортски Центар “Чаир”

- 1. На економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених** за 2023. годину планирана средства за су 77.423.000,00 динара из буџетских средстава, док је на ек.класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, планирано 11.730.000,00 динара. Висину ових средстава смо израчунали узимајући у обзир дозвољено повећање масе за 2023. годину од 12,5%. Укупно планирана средства на овој позицији износе 77.422.000 динара и планирана су за број радника који је планиран за 2023. годину с тим што Установи остаје могућност ангажовања до 10 процената радника на одређено време од укупног броја радника.
- 2. На ек.класификацији 413-накнаде у натури** за 2023. годину планирана средства су 4.560.000,00 динара. Ова средства се планирају за покриће трошкова маркица за превоз радника на посао и са посла.
- 3. На ек.класификацији 414 – социјална давања запосленима – отпремнине и помоћи** – за раднике који одлазе у пензију планирано је 4.000.000,00 динара за 2023. годину. У следећој години неколико запослених остварују право на редовну старосну а неки и на превремену старосну пензију јер испуњавају или ће испунити услове у складу са законом и то : 1. Васковић Слађана, 2. Ђорђевић Драгана, 3. Перић Драган, 4. Јовановић Горан, 5. Радојевић Дејан, 6. Крстић Славица, 7. Средојевић Зоран, 8. Рашић Славица, 9. Митић Југослав, 10. Милић Драгиша, 11. Ристић Миомира и 12. Шапески Слађана. Они радници који остварују право на превремену старосну пензију о истој се могу изјаснити у току године када то право остваре.
- 4. На ек.класификацији 415 – накнаде трошкова за запослене** за 2023. годину планирана средства су 960.000,00 динара. Ово су средства за превоз радника на посао и са посла – готовина. Око 40% запослених у Установи су резиденти руралних подручја и на посао долазе из својих села и из суседних општина. Многи од њих раде у две или три смене а немају линијски аутобуски превоз до Града Ниша ( посебно викендом). Обавеза је да тим радницима обезбедимо превоз а то би могло бити само готовином.
- 5. На ек.класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни расходи** за 2023. годину планирана средства су 150.000,00 динара Ова средства су планирана за јубиларне награде запосленима који у следећој години стичу то право.
- 6. На ек.класификацији 421 – стални трошкови укупна средства из буџета** за 2023. годину износе 140.000.000,00 динара. Износ од 140.000.000,00 динара за 2023. садржи потребна средства за покриће трошкова за ел. енергију, утрошену воду, грејање, одвоз смећа, услуге комуникације и осигурање објеката и опреме као и колективно осигурање радника. По упутству ДРИ цео период године(јануар-децембар) се мора покрити планираним средствима да не би дошло до прекорачења апропријације. Пројекција је урађена на основу рачуна за те намене у



протеклих годину дана као и најављеног повећања цене електричне енергије и претпостављеног повећања цене енергената.

7. **На ек.класификације 423 - услуге по уговору у 2023.** години планирано је 1.500.000,00 динара Ова средства су намењена ангажовању лица за привремене и повремене послове као и за све остале услуге по уговору које је могуће активрати када се за то укаже потреба.
8. **На ек.класификације 424 - специјализоване услуге у 2023.** години планирано је 17.460.000,00 динара. Неопходно је да ангажујемо правно лице за физичко обезбеђење објеката. Поред тога планирано је и ангажовање правног лица за услуге спасилаца и услуге редарске службе као и за хемијску и бактериолошку анализу базенске воде и услуге дежурних медицинских служби.
9. **На ек.класификацији 425– текуће поправке и одржавање** планирана средства из буџета износе 5.500.000,00 динара. Под текућим поправкама и одржавањем зграда и објеката се подразумева: текуће поправке и одржавање електричних, водоводних, канализационих, машинских, телекомуникационих, компјутерских, интернет и кабловских инсталација... Део планираних средстава ће бити утрошен и на зидарске, столарске, молерске, браварске радове, радове на крову, радове на водоводу и канализацији, радове на централном грејању и електричним инсталацијама те радове на комуникационим инсталацијама. Такође ту спадају и остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда и за текуће поправке и одржавање осталих објеката.  
Под текућим поправкама и одржавањем опреме се подразумева редовно сервисирање пумпи, мотора , усисивача, компресора, радних машина и моторних возила ... Део планираних средстава ће бити утрошен и на набавку резервних делова, сијалица и остале електро опреме, санитарне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, административне опреме, за набавку грађевинског материјала. Ове услуге за 2023. ће вршити правна лица која то право буду добила после спроведених јавних набавки у поменутој години.
10. **На економској класификацији 426–материјал** планирана средства из буџета за 2023. годину износе 10.450.000,00 динара. Третирањем ових трошкова на буџетској позицији оставиће простора да се средства из сопствених прихода користе за остале трошкове који се не покривају из буџета. С обзиром на велики број објеката који су поверени Установи ова ставка је изузетно важна јер се преко ње обезбеђују материјали неопходни за замену и уградњу. Ова позиција је на нивоу који је планиран и 2022. године ( са минималним повећањем). Извршење на овој позицији се прати у две буџетске године ( а не у једној ) јер су јавне набавке спроведене у току једне буџетске године и трају до средине друге. Да би се у току једне буџетске године покренуле јавне набавке морате имати планирана средства за то у пуном капацитету.
11. **На економској класификације 483 - новчане казне и пенали по решењу судова** за 2023. годину планирали смо средства у износу од



500.000,00 динара. Установе на овој позицији мора да има планирана средства јер се суочава и са тужбеним захтевима за нематеријалне штете.

12. **На економској класификацији 512 – машине и опрема** за 2023. годину је планирано 6.000.000,00 динара. Ова средства се односе на следеће набавке : робот-чистач базена у износу од 1.000.000,00 динара, набавка и уградња камера за све објекте у износу од 1.000.000,00 динара, набавка сервера у износу од 500.000,00 динара, набавка канцеларијског намештаја ( клуб фотелје и столови, конференцијске столице итд...) у износу од 500.000,00 динара, набавка компјутерске опреме у износу од 450.000,00 динара, набавка клима уређаја у износу од 1.200.000,00 динара, опрема за дечју играоницу у износу од 1.000.000,00 динара и сертификовани рукометни голови ( 2 ком.) у износу од 350.000,00 динара.

Установа за Физичку Културу  
Спортски Центар "Чаир"

Председник Управног Одбора  
проф. др Иван Марковић



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line, which appears to be the signature of Prof. Dr. Ivan Marković.