



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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2022. ГОД.
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"**

(Ниш, ДЕЦЕМБАР 2021. год.)

На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2022. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 124/2021), 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 20.12.2021. године, на предлог в.д. директора, донео је

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР”
ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. Средства из Буџета у износу од 231.230.000,00 динара и средства из осталих извора (сопствени приходи) у износу од 69.751.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу и то:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
ЗА УСТАНОВУ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЧАИР”**

Прог р. клас.	Функ ција	Број Позиц ије	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			Услуге спорта и рекреације			
		271	411	Плате, Доплати и накнаде запослених	70.404.000	15.032.000	85.436.000
			4111	Плате и додаци стално запослених	70.404.000	15.032.000	85.436.000
		272	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.371.000	2.429.000	13.800.000
			4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	7.745.000	1.654.000	9.399.000
			4122	Доприноси за здравствено осигурање	3.626.000	775.000	4.401.000
			4123	Допринос за незапосленост			
		273	413	Накнаде у натури	1.300.000	100.000	1.400.000
			4131	Накнаде у натури	1.300.000	100.000	1.400.000
		274	414	Социјална давања запосленима	2.500.000	2.400.000	4.900.000
			4143	Отпремнине и помоћи	2.500.000	1.000.000	3.500.000
			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	1.400.000	1.400.000

	275	415	Накнаде трошкова за запослене		2.500.000	500.000	3.000.000
		4151	Накнаде трошкова за запослене		2.500.000	500.000	3.000.000
	276	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		400.000	100.000	500.000
		4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		400.000	100.000	500.000
	277	421	Стални трошкови		108.500.000	3.790.000	112.290.000
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		400.000	300.000	700.000
		4212	Енергетске услуге		72.000.000	120.000	72.120.000
		4213	Комуналне услуге		32.000.000	670.000	32.670.000
		4214	Услуге комуникација		1.450.000	950.000	2.400.000
		4215	Трошкови осигурања		2.650.000	900.000	3.550.000
		4216	Закуп имовине и опреме		0	850.000	850.000
	278	422	Трошкови путовања		0	960.000	960.000
		4221	Трошкови службених путовања у земљи		0	750.000	750.000
		4222	Трошкови службених путовања у иностранство		0	200.000	200.000
		4229	Остали трошкови транспорта		0	10.000	10.000
	279	423	Услуге по уговору		1.500.000	7.480.000	8.980.000
		4231	Административне услуге		0	30.000	30.000
		4232	Компјутерске услуге		0	1.500.000	1.500.000
		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		0	750.000	750.000
		4234	Услуге информисања		0	500.000	500.000
		4235	Стручне услуге		0	850.000	850.000
		4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		0	300.000	300.000
		4237	Репрезентација		0	1.050.000	1.050.000
		4239	Остале опште услуге		1.500.000	2.500.000	4.000.000

	280	424	Специјализоване услуге	16.830.000	10.510.000	27.340.000
		4243	Медицинске услуге	1.330.000	510.000	1.840.000
		4249	Остале специјализоване услуге	15.500.000	10.000.000	25.500.000
	281	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000	6.500.000	9.200.000
		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000	3.000.000	3.600.000
		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.100.000	3.500.000	5.600.000
	282	426	Материјал	8.925.000	10.300.000	19.225.000
		4261	Административни материјал	0	1.200.000	1.200.000
		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	1.000.000	1.000.000
		4267	Медицински и лабораторијски материјал	0	600.000	600.000
		4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	925.000	800.000	1.725.000
		4269	Материјал за посебне намене	8.000.000	5.000.000	13.000.000
	283	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	1.400.000	1.400.000
		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
	284	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	2.100.000	2.600.000
		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	2.100.000	2.600.000

	285	512	Машине и опрема		3.500.000	4.150.000	7.650.000
		5121	Опрема за саобраћај		0	0	0
		5122	Административна опрема		1.600.000	2.750.000	4.350.000
		5125	Медицинска и лабораторијска опрема		0	0	0
		5126	Опрема за образовање, културу и спорт		1.800.000	400.000	2.200.000
		5128	Опрема за јавну безбедност		0	500.000	500.000
		5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		100.000	500.000	600.000
	286	515	Нематеријална имовина		300.000	0	300.000
		5151	Нематеријална имовина		300.000	0	300.000
	287	523	Залихе робе за даљу продају		0	2.000.000	2.000.000
		5231	Залихе робе за даљу продају		0	2.000.000	2.000.000
			Извори финансирања за функцију 810:				
			01 приходи из буџета		231.230.000		231.230.000
			04 сопствени приходи			69.751.000	69.751.000
			Функција 810:		231.230.000	69.751.000	300.981.000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004				
			01 приходи из буџета		231.230.000		231.230.000
			04 сопствени приходи			69.751.000	69.751.000
			Свега за програмску активност 1301-0004		231.230.000	69.751.000	300.981.000

**Образложење Финансијског плана за 2022. годину за програм
14-Развој спорта и омладине а односи се на Установу за Физичку
културу Спортски Центар “Чаир”**

1. На економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде запослених за 2022. годину планирана средства за су 70.404.000,00 динара из буџетских средстава, док је на ек. класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца, планирано 11.371.000,00 динара. У 2021. години, на ек. класификацији 411 одобрено нам је 59.168.000,00 динара, и сразмерно томе на ек. класификацији 412 одобрено је 9.852.000,00 динара. Ова средства нису била довољна за исплату минималне зараде. Наши коефицијенти су прописани Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (“Сл.гласник РС” бр. 44/2001) и иду од 6,93 до 17,12. Цена рада је утврђена Закључком Владе РС за остале јавне службе и износиће у 2022. години НТ 3.228,44 (повећање 7% досадашње цене 3.017,23). На месечном нивоу, Установа има преко 70 радника са допуном до минималне зараде. Установи је за једну месечну зараду са месечним фондом сати 176 часова потребно на ек. класификацији 411 (основна зарада са минулим радом) 5.866.923,46 динара (законски минимум), што на годишњем нивоу износи 70.403.081,52 динара и то је више за 11.235.081,52 динара него што смо имали планирано до сада (зато се дешавало да нам средства на ек. класификацији 412 нису довољна јер БТ1 и основица за доприносе нису били исти). На ек. класификацији 412, на месечном нивоу (176 часова) потребно је 947.508,10 динара, односно 11.370.097,20 динара на годишњем нивоу, што је више за 1.518.097,20 динара од средстава која смо имали планирана до сада. Укупно на економским класификацијама 411 и 412 на годишњем нивоу потребно је 81.773.178,72 динара.

2. На ек. класификацији 413-накнаде у натури за 2022. годину планирана средства су 1.300.000,00 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 2.500.000,00 динара за 2022. годину. У следећој години неколико запослених могу остварити право на превремену старосну пензију јер испуњавају или ће испунити услове у складу са законом и то : 1. Васковић Слађана, 2. Ђорђевић Драгана, 3. Јовановић Горан, 4. Јосифовић Милена, 5. Крстић Славица, 6. Митић Југослав, 7. Милић Драгиша, 8. Миленковић Душко, 9. Шапески Слађана 10. Братислав Благојевић и 11. Игњатовић Братислав

4. На ек. класификацији 415-накнаде трошкова за запослене за 2022. годину планирана средства су 2.500.000,00 динара. Ова средства се планирају за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла (готовина).

5. На економској класификацији 416-награде запосленима и остали посебни расходи планирана средства су 400.000,00 динара. Ова средства се планирају за јубиларне награде запосленима.

6. На ек.класификацији 421 – стални трошкови укупна средства из буџета за 2022. годину износе 108.500.000,00 динара. Износ од 108.500.000,00 динара за 2022. садржи потребна средства за покриће трошкова платног промета, трошкова за ел. енергију, утрошену воду, грејање, одвоз смећа, фиксни телефони и итернет и осигурање објеката и опреме и колективно осигурање радника као и пренете обавезе из 2021. године за поменуте услуге . По упутству ДРИ цео период године(јануар-децембар) се мора покрити планираним средствима да не би дошло до прекорачења апропријације као и сви неплаћени рачуни из претходног периода. Пројекција је урађена на основу рачуна за те намене у протеклих годину дана.

7. На ек.класификације 423 - услуге по уговору у 2022. години планирано је 1.500.000,00 динара Ова средства су намењена ангажовању лица за привремене и повремене послове као и за консалтинг и остале услуге по уговору, када се за то укаже потреба.

8. На ек.класификације 424 - специјализоване услуге у 2022. години планирано је 16.830.000,00 динара. Поред трошкова за одржавање хигијене у објектима, неопходно је и ангажовање правног лице за физичко обезбеђење истих. Поред тога планирано је и ангажовање правног лица за услуге спасилаца и услуге редарске службе. За све наведене услуге планирано је 15.500.000,00 динара. Планирана средства у износу од 1.330.000,00 динара су усмерена на хемијску и бактериолошку анализу базенске воде и услуге дежурних медицинских служби.

9. На ек.класификацији 425–текуће поправке и одржавање планирана средства из буџета за 2022. годину износе 2.700.000,00 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 2022. 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 2022. годину износе 8.925.000,00 динара. На овој позицији се налазе набавке средстава за одржавање хигијене на објектима у износу од 925.000,00 динара као и набавка неопходних материјала за поправке у

износу од 8.000.000,00 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.

11. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењу судова 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 2022. годину је планирано 3.500.000,00 динара. Ова средства се односе на следеће набавке : косилица за траву у износу од 350.000,00 динара, канцеларијски намештај у износу од 300.000,00 динара, пластичне столице за халу у износу од 500.000,00 динара, фискалне касе у износу од 300.000,00 динара, UPS у износу од 150.000,00 динара, опрема за спорт-Елиптични и крос тренажери (3 3 Air Bike, 2 справе за веслање, 1 справа за скијање, бучице, тегови за зглобове, медицинке, текстилна гума, ручице, чуњеви,.....) у износу од 1.800.000,00 динара и набавка ручног виљушкара у износу од 100.000,00 динара.

13. На економској класификацији 515 – нематеријална имовина за 2022. годину је планирано 300.000,00 динара за набавку програма за контролу приступа.

Установа за Физичку Културу

Спортски Центар "Чаир"

Председник Управног одбора

Зоран Петровић

