На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 01.08.2016. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**

**I** Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину.

**II** Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

**III** За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Марина Костић, по овлашћењу - начелница Управе за образовање и Сандра Петковић, в.д. директорка Установе Дечији центар Ниш.

Број: 925-17/2016-03
У Нишу, 01.08.2016. године

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Дарко Булатовић**

На основу члана 16 и 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 88/08)

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____2016. године донела је

**Р Е Ш Е Њ Е**

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о пословању Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину број 464 од 18.04.2016. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 11-20 на седници одржаној дана 18.04.2016. године.

II Решење доставити Установи Дечији центар Ниш, Управи за образовање и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

Председник

Мр Раде Рајковић

**О б р а з л о ж е њ е**

Управни одбор Установе Дечији центар Ниш на седници одржаној дана 18.04.2016. године Одлуком број 11-20 усвојио је Извештај о пословању Установе Дечији центар за 2015. годину број 464 од 18.04.2016. године и доставио га оснивачу.

Извештај садржи податке о оснивању Установе, делатности, раду са децом по програмима у Установи (12 радионица: играоница, енглеско забавиште, дечије позориште, ликовни атеље, позориште лутака, школа страних језика, музичке радионице – школа гитаре, клавира, хармонике, синтисајзера, рок-гитаре, певања и малог хора, ритмичко-спортска радионица, спортска радионица, школа шаха, моделарство, мала школа рачунара, као и психолошко саветовалиште).

У извештају су такође дати подаци о програмима и манифестацијама који су приказани по месецима у којима су одржани.

Установа Дечији центар је у 2015. години била организатор 41. јубиларног фестивала дечије музике „Мајска песма“.

Број деце који је прошао кроз радионице у 2015.г. Установе Дечији центар, креће се око 420, а повећава се када су у питању програми, манифестације и бесплатне радионице, када на директан или индиректан начин буде укључено од неколико десетина до више стотина деце. Програме и манифестације прати више хиљада гледалаца

Поред наведених програмских активности, Дечији центар је имао и бројне наступе у медијима, а пружао је помоћ у организацији програма које су организовале различите школе, установе, невладине организације (Црвени крст, Спортски савез, Дом „Душко Радовић“, Млади амбасадори и др.).

У периоду од јануара до јула месеца 2015.г. нове радионице „Омладинског креативног центра“, као што је позориште „Трећа половина“, радиле се у оквиру Установе.

Извештај о пословању садржи и финансијски извештај за 2015. годину.

Пословање Установе у 2015. години одвијало се према Програму рада за 2015. годину.

Имајући у виду да је Извештај о пословању Установе Дечији центар за 2015. годину сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.

По овлашћењу-Начелница
Управе за образовање

Марина Костић

УСТАНОВА ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР
Н И Ш
Бр. 11-20
Датум: 18.04.2016 год
- Н И Ш -

На основу члана 28. Статута Установе Дечији центар Ниш, Управни одбор Установе на седници одржаној дана: 18.04.2016.године доноси:

# О Д Л У К У

**О усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем за 2015.годину.**

## О б р а з л о ж е њ е

Дана 18.04.2016.године одржана је седница Управног одбора Установе Дечији центар Ниш, на којој је једна од тачака дневног реда била: Усвајање Извештаја о пословању са финансијским извештајем за 2015.годину.

Одлука је донета као у диспозитиву.

**Доставити :**

1. Оснивачу
2. Рачуноводству
3. Члановима УО
4. Архиви.

**ПРЕДСЕДНИК УО**

**Александар Живковић**

УСТАНОВА ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР Н И Ш

# ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

# УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР

# НИШ

# ЗА 2015.ГОДИНУ

# 1. Оснивање Установе

На основу члана 4. Закона о јавним службама (Службени гласник РС број 42/91 и 71/94) и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008) Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о оснивању Установе Дечији центар Ниш („Сл. Лист Града Ниша“, број 14/2010-пречишћен текст и број 94/2010).

Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10.

# 2. Делатност Установе Дечији центар Ниш

Основна делатност Установе је остало образовање (8559).

Своје програмске активности Установа остварује кроз различите облике окупљања деце и омладине, као и организацијом манифестација, концерата, трибина, такмичења, сусрета, саветовања и тако даље.

Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама:

- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10
- простор на Булевару Немањића бр. 85
- у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у Брзом Броду
- У ОШ „Чегар“

Оснивач Скупштина Града Ниша именује директора Установе, Управни и Надзорни одбор.

# 3. Рад са децом и програми у Установи Дечији центар Ниш

Установа Дечији центар Ниш је установа отвореног типа намењена деци и младима. Установа има за циљ осмишљавање слободног времена кроз културно-забавне, васпитно-образовне и спортско рекреативне активности. Окупља децу и младе и кроз своје радионице, трибине, концерте, такмичења, изложбе, саветовања и секције подстиче њихову машту, креативност и стваралачки дух. На тај начин подстиче се формирање друштвено-одговорних чланова заједнице.

Поред наведених програма Установа Дечији центар је у 2015.години имала бројне наступе у медијима, а такође смо били партнери у организацији програма које су организовале различите школе, установе и друге институције које се баве образовањем и културом што ћемо документовати у даљем тексту.

## *У оквиру Дечијег центра радиле су следеће радионице:*

**ИГРАОНИЦА:** Окупљала је децу узраста од 3 до 6 година. Намењена је деци која не иду у вртиће, која треба да крену са секундарном социјализацијом и буду у друштву својих вршњака. Деца проводе време са сарадницима који су обучени за рад са децом и који их подстичу на тимски рад и уче програмске садржаје предвиђене планом и програмом за тај узраст. У оквиру играоница се поред упознавања света око нас учи и енглески језик, основе музичке културе као и физичко васпитање, а једном недељно у понуди је била и мала школа рачунара за најмлађи узраст.

У Установи су радиле три групе играоница у три различита термина док се на три локације ван наше зграде ( на Булевару Немањића, у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у Брзом Броду и у ОШ „Чегар“) радило са по једном групом сваког радног дана. Напомињемо да се у деца прикључују током читаве године јер је упис стално отворен. Укупан број деце који је прошао 2015. године кроз играонице је 98. Укупан приход је 764.860,00 динара.

**ЕНГЛЕСКО ЗАБАВИШТЕ:** У забавишту је радио струковни васпитач и професор енглеског језика. Деца узраста од 3 до 6 година свакодневно су учила основне елементе енглеског језика на забаван и креативан начин и стицала знања предвиђена предшколским планом и програмом.У раду енглеског забавишта учествовао је и професор физичког васпитања са два часа недељно. Укупан број полазника је 26, а приход 307,666.00 динара.

**ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ:** Ова секција има две групе полазника. Једна је основношколског узраста, а у другој групи су ученици средњих школа.Чланови ове радионице су били носиоци бројних програма и манифестација. Чланови ове радионице су носиоци већине програма као што је Новогодишњи програм, Сусретања, Књижевне вечери... Укупан број полазника био је 16, а приход 25.706,00 динара.

**ЛИКОВНИ АТЕЉЕ**: Ликовни атеље има значајно место када су у питању музичко-сценски и драмски наступи које је организовао Дечији центар. За све манифестације полазници и сарадници су осмишљавали и израђивали сценографију, костиме, плакате и друге неопходне пратеће матријале. Посебно бисмо истакли израду истих за фестивал композиција за децу „Мајска песма“ 2015.године. Поред сталних чланова који похађају секцију Дечији центар је организвао бесплатне радионице у току распуста за сву децу нашег града. Стални чланови су били подељени у 4 групе према узрасту. У априлу су чланови ове радионице представљали нашу установу на манифестацији „Наук није баук“. У јуну је организована Завршна изложба ликовног атељеа где су приказани сви радови и технике савладане у току похађања радионице. На почетку нове школске године у септембру чланови секције учествовали су у пројекту „ Ноћ истраживача“ у организацији гимназије „Светозар Марковић“. Укупан број полазника је 32, приход 91.709,00 динара.

**ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА:** Окупљало је децу предшколског и млађег школског узраста са циљем да код њих развије креативност израдом лутака од различитог материјала и одабиром и осмишљавањем текстова и извођењем представа. Полазници су учествовали у скоро свим програмима које је организовао Дечији центар. Број полазника је 11, приход 24.542,00 динара.

**ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА:** Школа енглеског језика и поред велике конкуренције школа страних језика у граду има сталан број полазника. Школа се базира на помоћи око школског програма оној деци која имају потешкоће у савладавању градива. Сарадници за стране језике користе своја знања и умеће и у играоницама Дечијег центра где најмлађим полазницима приближавају основне елементе енглеског језика кроз игру и забаву. Кроз течајеве у оквиру индивидуалне наставе полазници ове школе су надоградили своје знање и стекли рутине у прагматичном коришћењу језика. Сарадници су помагали и око немачког и француског језика код оне деце којој је то било потребно. Број полазника је 9, а укупан приход од ове школе у шестомесечном периоду је 71,616,00 динара.

**МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ:** Школа гитаре, клавира, хармонике, синтисајзера, рок-гитаре, певања и малог хора. Сви инструменти се уче по програмима Ниже музичке школе, а онима који то желе омогућено је полагање испита. Музичке радионице су база за организацију фестивала „Мајска песма“ која је ове године успешно одржана по 41. пут. Број полазника био је 68, а приход 414.719,00 динара.

**РИТМИЧКО-СПОРТСКА РАДИОНИЦА:** Ова секција је окупљала девојчице предшколског и нижег школског узраста. Поред развијања слуха, ритма и грациозности и лепоте покрета, радило се и на превенцији развојних проблема код деце. Полазнице су биле подељене у четири групе према узрасту и имале су тренинге два пута недељно. Са својим кореографијама биле су део већине програма за децу које смо организовали у овом периоду. Број полазника је 61, а приход 171.253,00 динара.

**СПОРТСКА РАДИОНИЦА:** Ова радионица је окупљала децу предшколског и нижег школског узраста да би се развиле различите физичке способности, упознали основни елементи и правила одређених спортова. Деца су могла да се рекреирају и да се баве основама корективне гимнастике што се показало као веома важно, јер је све већи број деце са деформитетима кичме. Спортска радионица је била и део Зимског маратона који је уз подршку наше установе одржан 1. марта. Циљ ове радионице је да се најмлађима приближи спорт и да уколико имају потенцијала и жеље буду усмерени ка спортским клубовима. Број полазника је 26, а приход 59.223,00 динара.

**ШКОЛА ШАХА**: У оквиру ове школе организован је велики број турнира, на којима су полазници освојили бројна признања и награде. Шаховска школа у Дечијем центру постоји више од 50 година и домаћин је Божићног шаховског турнира који је и ове године одржан 05.01. Учествовала су деца у разним категоријама из читаве Србије тако да је било преко 100 учесника. Ова секција остварује тесну сарадњу са Градским шаховским савезом. Број полазника је 26, а приход 176.500,00 динара.

**МОДЕЛАРСТВО:** Ова радионица ради већ дуги низ година и у свом саставу има две групе полазника. Користи се поред стандардних материјала и ТЕИФОК програм који омогућава креативно изражавање уз потпуно еколошки природне материјале.

Моделарска радионица је била и иницијатор и организатор бројних изложби у Дечијем центру.

- У јануару је организована дводневна изложба „LEGO“
- У марту је организован дводневна изложба макетара у сарадњи са клубом
- „Наредник Михајло Петровић“
- У мају је организовано међународно такмичење у макетарству

Програме моделарске радионице смо интегрисали и у рад играоница са циљем да деца од најранијег доба развијају мануелне способности и креативност. Број полазника је 8, а приход 7,083,00 динара.

**МАЛА ШКОЛА РАЧУНАРА:** Посебно ће се пажња посветити школовању и образовању деце предшколског узраста са програмима из области информатике и рачунарства на нивоу који је том узрасту прихватљив, као и уз примену литературе и средстава која се данас користе у свету. Приход који је остварен за период од јануара до септембра је 6.251,00 динар, број деце је 7.

**ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ:** Саветовалиште помаже у превазилажењу потешкоћа пре свега приликом социјализације деце и њихове интеграције у нове средине. Све већи број деце долази у саветовалиште са својим родитељима тражећи помоћ везано за одвајање, мотивацију и побољшања говора. Посебну пажњу саветовалиште је посветило у овом периоду интеграцији деце која одрастају у хранитељским породицама у сарадњи са Домом „Душко Радовић“. Саветовалиште ради бесплатно за сву децу града Ниша и њихове родитеље.

# 4. Значај Установе Дечији центар Ниш

Поред наведених радионица и програма Дечији центар је имао и бројне наступе у медијима, пружао бесплатну логистичку и програмску помоћ свим организацијама, школама, вртићима и невладиним организацијама које су нам се обратиле (Црвени крст, Спортски савез, Дом „Душко Радовић“, Млади амбасадори, школе, установе и друге организације).

У периоду од јануара до јула месеца 2015. године нове радионице „Омладинског кративног центра“ као што је омладинско позориште „Трећа половина“ радило је у оквиру наше Установе. Дечији центар има велику важност и значај у окупљању младих људи, јер је препознао њихову потребу да се креативно ангажују.

Установа Дечији центар има изузетно важну улогу у додатном образовању и усавршавању стваралачких способости деце и младих.

Кроз наше радионице и програме, предавања и трибине, изложбе и акције, сваког месеца прође велики број деце која нису и не морају бити стални чланови наших радионица већ учесници акција, концерата, гостовања и других програма. Сматрамо да је наша установа од великог значаја за град и децу овог града, јер помаже у правилном формирању личности и стварању друштвено корисних појединаца.

Укупан број деце који је прошао кроз секције у 2015.години је 420, приход од секција износи 2 121 128,00 динара у нето износу, ПДВ је 424,217.00, а бруто приход 2 545,345.00 Што се тиче наплате чланарине, напомињемо да се приказана сума односи на наплаћене приходе, као и да Управни одбор сваке године доноси одлуку о критеријумима за умањење или ослобађање од плаћања чланарине. У ову категорију спадају социјални случајеви,треће и четврто дете у породици и деца награђивана на манифестацијама које организује Установа Дечији центар Ниш. Број деце која не плаћају чланарину је 60. Број деце у секцијама је варијабилан.Овоме треба додати да у току распуста Дечији центар организује бесплатне радионице, трибине, такмичења, изложбе, концерте.Учесници ових манифестација нису стални чланови секција и не морају бити.

# 5. Програмска активност Установе Дечији центар Ниш

***ЈАНУАР***

05.01. Божићни шаховски турнир

Бесплатне зимске радионице

08.01. Турнир у стоном тенису

Турнир „Човече не љути се“

11.01. Божићне чаролије (хуманитарна акција Ротари клуба)

12.01. Мала олимпијада

13.01. Луткарство (тема: омиљени лик из бајке)

14.01. Уметничка радионица (Марблинг)

15.01. Музички дан (аудиција за хор Дечијег центра, упознавање са музичким инструментима, караоке журка)

16.01. Уметничка радионица (Витраж)

„Ритам није хаос“ (интерактивни музички програм)

24.01. и 25.01. Изложба „LEGO“

30.01. Изложба радова пројекта „Стрип“ Protecta

***ФЕБРУАР***

11.02. „Прича о једном композитору“ (педагошки концерт)

13.02. Представљање часописа „Неки нови клинци“ ОШ „Душан Тасковић – Срећко“

19.02. Рок концерт (15 година рок гитаре у Дечијем центру)

20.02. Интерни час музичких радионица

26.02. Св. Симеон Мироточиви (Дан Установе)

***МАРТ***

01.03. Зимски маратон

04.03. „Цвеће за Градску кућу“ (посета градоначелнику)

05.03. Концерт полазника дечијег позоришта, ритмике, гитаре и клавира

06.03. „За драге маме и остале даме“ (програм полазника играоница)

09.03. „Љубавни јади, други“ (интерни час луткарског позоришта и секције клавира)

22.03. „У славу рађања“ (заједнички програм Друштва уметника Слава и Дечијег центра)

28.03 и 29.03. Изложба макетара Клуб „Михајло Петровић“

***АПРИЛ***

01.04. Светски дан шале

03.04. Књижевно вече

04.04. „Наук није баук“

08.04. – 10.04. Ускршња радионица (ТЦ Форум и Банкер радио)

08.04. Ускршње чаролије

09.04. Најмлађи најстаријима (посета Дечијег позоришта Геронтолошком центру)

22.04. Дан Планете Земље (представа „Сади цвеће, а не смеће“)

***МАЈ***

11.05. „Крв живот значи“ (у сарадњи са Црвеним крстом)

15.05. Дан породице (радионице за децу предшколског и школског узраста у сарадњи са СОС Дечијим селом)

22.05. У сусрет Мајској песми (музички програм)

27.05. 41. фестивал композиција за децу „Мајска песма“ 2015. (приход 56.400,00 динара)

31.05. Међународно такмичење макетара – изложба

***ЈУН***

01.06. – 11.06. Завршни програми полазника Дечијег центра

06.06. Институт за стране језике „Андреја“ (закупљен термин, приход 8.400,00 динара)

06.06. Улични фестивал „Позитивни“

10.06. Црвени крст – Дан давалаца крви

19.06. Oxford centar (закупљен термин, приход 2.400,00 динара)

20.06. Вртић „Наше сунашце“ (закупљен термин, приход 2.400,00 динара)

21.06. Међународни празник музике – „Сретање“ (у сарадњи са Друштвом уметника Слава, СКЦ-ом и Француским институтом)

***ЈУЛ-АВГУСТ***

Лето у Чаиру, сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред Дечијег центра одвијају се програми различитог садржаја и за различите узрасте: игре без граница, караоке, позоришне представе, концерти, дружење са књижевницима и глумцима... Сви такмичарски програми доносе учесницима бројне награде.

Кроз ове програме током два месеца прође више хиљада посетилаца.

***СЕПТЕМБАР***

- Упис нових чланова – Отворена врата
- „Очистимо свет“
- Концерт етно музике
- Хуманитарни концерт

15.9- 19. 09. Филмска радионица за децу
(у организацији Управе за културу и кабинета градоначелника)

19. 09.год. Дани без аутомобила
(у организацији Управе за енергетику и саобраћај)
учесници: предшколска деца полазници радионица Дечијег центра

25.09. „ Ноћ истраживача“
(у организацији гимназије „Светозар Марковић“)

26. 09.год.Градско првенство основних школа у шаху
(учешће деце из школе шаха Дечијег центра на првенству
држаног у ОШ „Ћеле Кула“)

***ОКТОБАР***

05.10 – 10.10. Обележавање „Дечије недеље“

05.10. Радионица ”Поврћијада” ( породица цвећа и поврћа)

Луткарска представа: „Сва деца света“

06.10. Радост Европе (учешће победничке композиције са фестивала „Мајска песма 2015.“)

07.10. Оригами радионица – представа „Две мандаринке“

08.10. „Зашто рода небом хода“ гостовање песника за децу

09.10. Маскенбал за предшколску децу

10.10. Премијера представе „Марко Краљевић тајни агент 001“

У оквиру дечије недеље организоване су радионице у ОШ „Вожд Карађорђе“ у трајању од три дана и то:

- Музичка радионица
- Ликовна радионица
- Луткарска радионица

Радионице су посетила сва деца нижег школског узраста од I do IV разреда.

19.10. Дани цртаног филма

(ликовна радионица у сарадњи са биоскопом Вилин град)

***НОВЕМБАР***

05.11. У здравом телу здрав дух (Едукативни програм за најмлађе у оквиру месеца борбе против болести зависности)

19.11. „Сусретања“ програм посвећен дечијој поезији

Промоција књиге песама „Мудријаши“ и дружење са песником

„Душко Радовић наш комшија“ –књижевно вече

20.11. Светски дан детета

Спортска радионица за најмлађе

***ДЕЦЕМБАР***

02.12. Колажни музички програм

13.12. Новогодишња приредба Oxford centra
(закупљен термин)

17.12. Интерни час секције Позориште лутака

18.12. Хуманитарна акција ”Новогодишњи базар”

21.12. Комерцијални новогодишњи програм

22.12. Новогодишња приредба ***Балета Марије Сенћански***

23.12. Манифестација „ Деда Мраз у Дечијем центру“

25.12. Новогодишња приредба вртића ”Меца Добрић”

26.12. Новогодишња приредба вртића ” Наше сунашце”

26.12. Новогодишња представа за децу **„**Две новогодишње јелке“

## 6. Остале активности

Поред наведених активности Установа Дечији центар имала је бројне програме у сарадњи са другим установама и организацијама које се баве културом и образовањем деце и омладине, као и са школама са територије града и шире.

Приоритет у даљем раду биће нам повраћај изгубљеног простора на Булевару Немањића 85 у коме се до половине године изводила настава у Играоници. И увођење нових секција у том простору као што су: ликовна, музичка и драмска.

Установа Дечији центар је организовала низ хуманитарних програма за децу са посебним потребама, за кориснике Установе „Мара“, Удружење НУРДОР, Организацију „ Црвени крст" и друга удружења која се баве децом.

Дечији центар се крајем 2015. године одазвао позиву Управе за културу за едукацију запослених за писање пројеката и аплицирање за исте код домаћих и страних фондова.

## 7. Финансијски извештај за 2015. годину

Установа Дечији центар Ниш је у 2015.год. остварила укупне приходе и примања у износу од 48.082.000,00 динара. Структура прихода и примања исказана је у Табели 1.

**Табела 1.**

| | **Укупно** | **Буџет** | **Остали извори средстава** |
|---|---|---|---|
| ***ПРИХОДИ И ПРИМАЊА*** | **48.082.000** | **42.526.000** | **5.556.000** |
| Приходи од продаје добара и услуга | 2.802.000 | - | 2.802.000 |
| Текући добровољни трансвери од физичких и правних лица | 125.000 | - | 125.000 |
| Меморандумске ставке за рефинансирање расхода | 2.625.000 | - | 2.625.000 |
| Приходи од буџета | 42.526.000 | 42.526.000 | - |
| Примања од прод. робе за даљу продају | 4.000 | - | 4.000 |

**Укупни приходи и примања .....48.082.000 динара**

-Буџет Града ..... ....42.526.000 динара
-Остали извори средстава..... 5.556.000 динара.

*Констатујемо да су укупни приходи и примања у 2015.год већи у односу на укупна примања и приходе из 2014.год – наиме, повећана су средства буџета Града за 7.021.000 динара, док су средства Установе у односу на прошлу 2014.год. мања за 10.000,00динара.*
*(Табела 1.2.) и (Табела 1.3.)*

*Табела 1. 2*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *приходи и примања у 2014 год.* | *укупно*<br>*41.071.000* | *буџет*<br>*35.505.000* | *остали извори средстава*<br>*5.566.000* |
| *приходи и примања у 2015 год.* | *укупно*<br>*48.082.000* | *буџет*<br>*42.526.000* | *остали извори средстава*<br>*5.556.000* |

*Такође, констатујемо, да су укупна средства смањена као и средства буџета Града и средства Установе у односу на средства која су дата финансијским планом за 2015.год. (Табела 1.3.)*

*Табела 1. 3*

| *Упоредни подаци за 2015 год .* | */ планирано* | *остварено* | *% изв.* |
|---|---|---|---|
| ***укупно планирано*** | ***63.738.000*** | ***48.082.000*** | 75,44 % |
| ***планирана средства буџета*** | ***52.885.000*** | ***42.526.000*** | 80,41 % |
| ***планирана средства из осталих извора*** | ***10.853.000*** | ***5.556.000*** | 51,19 % |

Из наведеног следи, да је Установа 2015.годину окончала приходима и примањима и то највећим уделом средствима из буџета као и делом средствима из осталих извора.
- Проценат изршења укупних средстава износи 75,44%
од планираних 63.738.000 динара, остварено је 48.082.000 динара.
- Проценат изршења буџетских средстава износи 80,41 %
од планираних 52.885.000 динара, остварено је 42.526.000 динара.
- Проценат извршења средства из осталих извора износи 51,19 %
од планираних 10.853.000 динара, остварено је 5.556.000 динара.

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, усвојен је финансијски план за 2015.год. у коме је дата сагласност за:

- буџетска средства у износу од 44.387.000 динара и
- средства из осталих извора у износу од 10.853.000 динара.

У новембру 2015.год. Решењем о изменама Решења о расподели средстава за индиректне кориснике буџетских средстава број 8713-1/2015-12 од 20.11.2015.год. дата је сагласност Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе јавне набавке , и на основу достављеног извода из наведеног Решења, који се односи на Установу Дечији центар Ниш, измењен је финансијски план Установе , на шта је и У.О. Установе дао сагласност, по коме

- буџетска средства износе 52.885.000 динара, док
- средства из осталих извора остају у непромењеном износу од 10.853.000 динара, што укупно износи 63.738.000 динара.

***Однос планираног и оствареног, као и проценат извршења у односу на планирани износ исказан је табеларно.***

*Табела 2. - за буџетска средства*

*Табела2.1.- за средства из осталих извора*

***Табела 2. - Буџетска средства***

| конто | опис | планирано | остварено | % извршења |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Плате и додаци запослених | 24.706.000 | 22.634.000 | 92 % |
| 412 | Соц. допр. на терет послод | 4.422.000 | 3.965.000 | 90 % |
| 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.705.000 | 90 % |
| 414 | Соц. давања запосленима | 1.176.000 | 248.000 | 21 % |
| 421 | Стални трошкови | 10.500.000 | 6.581.000 | 63 % |
| 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 327.000 | 47 % |
| 425 | Текуће попр. и одржавање | 100.000 | 42.000 | 42 % |
| 426 | Материјал | 900.000 | 205.000 | 23 % |
| 465 | Остале дотац. и трансфери | 2.533.000 | 2.533.000 | 100% |
| 482 | Порези, об. таксе и казне | 150.000 | - | 0 % |
| 483 | Нов. казне и пен. по реш. суда | 4.100.000 | 2.839.000 | 69 % |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 448.000 | 447.000 | 99,78% |
| 512 | Машине и опрема | 150.000 | - | 0% |
| | УКУПНО: | 52.885.000 | 42.526.000 | 80,41 % |

Од планираних 52.885.000 динара , остварено је свега 42.526.000 динара.извршење у процентима је 80,41 % , а разлика између планираног и оствареног износи 10.359.000 динара.

***Табела 2.1 – Средства из осталих извора***

| конто | опис | планирано | остварено | % извршења |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Плате и додаци запослених | 1.500.000 | 548.000 | 37 % |
| 412 | Соц.допр. на терет послод | 268.000 | 221.000 | 82 % |
| 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 141.000 | 71 % |
| 414 | Соц.давања запосленима | 1.375.000 | 2.637.000 | 191 % |
| 421 | Стални трошкови | 510.000 | 390.000 | 76 % |
| 422 | Трошкови путавања | 100.000 | 2.000 | 2 % |
| 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 551.000 | 39 % |
| 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 127.000 | 32 % |
| 425 | Текуће попр. и одржавање | 100.000 | 0 | 0 % |
| 426 | Материјал | 1.550.000 | 9.000 | 0,58 % |
| 465 | Остале дотац. и трансфери | 250.000 | 102.000 | 41% |
| 482 | Порези, об. таксе и казне | 350.000 | 13.000 | 4 % |
| 483 | Нов. казне и пен. по реш. суда | 1.350.000 | 814.000 | 60 % |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0% |
| 512 | Машине и опрема | 900.000 | 0 | 0% |
| 523 | Залихе роба за даљу продају | 600.000 | 1.000 | 0,17% |
| | УКУПНО: | 10.853.000 | 5.556.000 | 51,19 % |

Од планираних 10.853.000 динара , остварено је свега 5.556.000 динара,

разлика између планираног и остареног је у износу од 5.297.000 динара, проценат извршења је 51,19 %

У свом раду у 2015.год. Установа бележи расходе и издатке. Наведене категорије извршавала је већим делом средствима из буџета а делом и средствима из осталих извора, што је приказано у Табели 3.

*Напомињемо: Табела 3. је идентична табелама 2 и 2.1 , али кроз табелу 3. детаљније/ појединачно / су исказане економске класификације.*

***Табела 3.***

| *РАСХОДИ И ИЗДАЦИ* | **Укупно** | **Буџет** | **Остали извори средстава** |
|---|---|---|---|
| **Плате** | **23.182.000** | **22.634.000** | **548.000** |
| **Доприноси П И О** | **2.814.000** | **2.658.000** | **156.000** |
| **Доприноси за здравствено осигурање** | **1.198.000** | **1.141.000** | **57.000** |
| **Доприноси за незапослене** | **174.000** | **166.000** | **8.000** |
| **Накнаде у натури** | **2.846.000** | **2.705.000** | **141.000** |
| **Исплата накнаде за време одсуствас посла на тер. фонд.** | **2.597.000** | **0** | **2.597.000** |
| **Отпремнине и помоћи** | **288.000** | **248.000** | **40.000** |
| **Трошкови платног промета** | **79.000** | **12.000** | **67.000** |
| **Енергетске услуге** | **6.383.000** | **6.358.000** | **25.000** |
| **Комуналне услуге** | **168.000** | **168.000** | **0** |
| **Услуге комуникације** | **341.000** | **43.000** | **298.000** |
| **Трошкови осигурања** | **0** | **0** | **0** |
| **Трошкови службених путовања у земљи** | **0** | **0** | **0** |
| **Трошкови путовања у оквиру редовног рада** | **2.000** | **0** | **2.000** |
| **Остали трош. транспорта** | **0** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Компјутерске услуге** | **173.000** | **0** | **173.000** |
| **Услуге образ. и усавр.запослених** | **0** | **0** | **0** |
| **Услуге информисања** | **87.000** | **0** | **87.000 /20.000 + 67.000/** |
| **Стручне услуге** | **287.000** | **0** | **287.000** |
| **Услуге за домаћинство и угоститељство** | **0** | **0** | **0** |
| **Репрезентација** | **4.000** | **0** | **4.000** |
| **Остале опште услуге** | **0** | **0** | **0** |
| **Остале специјал. услуге** | **454.000** | **327.000** | **127.000 /105.000 + 22.000/** |
| **Текуће поравке и одржавање опреме** | **42.000** | **42.000** | **0** |
| **Административни материјал** | **52.000** | **52.000** | **0** |
| **Материјал за образовање и усавршавање запослених** | **74.000** | **74.000** | **0** |
| **Материјал за образовање, културу и спорт** | **56.000** | **47.000** | **9.000** |
| **Материјал за одржавање хигијене и угоститељство** | **32.000** | **32.000** | **0** |
| **Материјал за посебне намене** | **0** | **0** | **0** |
| **Остале дотације и трансфери** | **2.635.000** | **2.533.000** | **102.000** |
| **Отплата камате ост. домаћ. кр.** | **0** | **0** | **0** |
| **Обавезне таксе, порези** | **13.000** | **0** | **13.000** |
| **Новчане казне и пенали по решењу суда** | **3.653.000** | **2.839.000** | **814.000** |
| **Зграде и грађ. објекти** | **447.000** | **447.000** | **0** |
| **Административна опрема** | **0** | **0** | **0** |
| **Залихе робе за даљу продају** | **1.000** | **0** | **1.000** |
| **УКУПНО:** | **48.082. 000** | **42.526.000** | **5.556.000 /5.431.000+125.000 /*** |

* Износ од 125.000 динара су средства из донација

Установа је на сопственом - комерцијалном рачуну на крају 2014.год. имала новчана средства у висини 18.000,00 динара, док је на крају 2015.год почетак 2016.год. имала средства у висини од 10.928,20 динара.

Буџетски рачун 2014 год. као и 2015.год. сведен ја на 0,00 динара.

Ненаплаћена потраживања у 2015.год износе 158.000 динара, од чега су:

-потраживања од купаца у висини од ..... 64.000 динара

-потраживања од фондова у висини од..... 64.000 динара

-потраживања за преплаћене порезе и доприносе за зараде.....30.000 динара

и констатујемо да су мања у поређењу са 2014.год. када су износила 221.000 динара, од чега су -потраживања од купаца износила .....66.000 динара, а

-потраживања од фондова .....155.000 динара

На дан 31.12.2015. год. Установа констатује неизмирене обавезе као и обавезе за камате.

- обавезе износе..... 5.568.000 динара
- обавезе за камате износе..... 93.000 динара

**укупно: 5.661.000 динара**

Наиме, обавезе се односе према повериоцима- добављачима, а структура наведених обавеза је следећа:

- СТАЛНИ ТРОШКОВИ .....2.083.000 динара
- НАКНАДЕ У НАТУРИ.....1.050.000 динара
- ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ.....2.435.000 динара

5.568.000 динара

- ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ..... 93.000 динара

У поређењу са 2014.год. када су укупне обавезе Установе износиле 8.285.000 динара, закључујемо да су у 2015.год. укупне обавезе Установе са горе наведеним износом од 5.568.000 мање за 2.717.000 динара. Такође и обавезе за камате у 2014.год. су веће у односу 2015.год . у 2014.год. износиле су 221.889 динара, а у 2015.год износ је 93.000, разлика је у износу од 128.889 динара.

Донаторска средства у 2015.год. износила су 125.000,00 динара, која су крајње рационално искоришћена и исказана су у табели 3.

-Специјализоване услуге – Мајска песма 2015.....105.000,00 динара

-Услуге информисања .....20.000,00 динара

Крајем 2003 године ступила је на снагу Уредба о буџетском рачуноводству, којом је као основа за вођење буџетског рачуноводства уведена готовинска основа, што значи да се трансакције и остале промене евидентирају када се средства приме односно плате.

Овај финансијски извештај урађен је на готовинској основи, тако да садржи само наплаћене текуће приходе односно исплаћене текуће расходе.

Напомињемо, да је Установа сачинила и План рационализације и исти доставила надлежној Управи.

Извештај сачинили:

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

Јасна Мишић

**В.Д. ДИРЕКТОР**

**Сандра Петковић**

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Љубомир Стошић