

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013,95/2016 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 04.04.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01-31.12.2017. године.

II Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01-31.12.2017. године, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Бојана Станковић, помоћник секретара Секретаријата за образовање- Градске управе града Ниша и Светлана Митић, директорка Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш.

Број: 448-13/2018-03
У Нишу, 04.04.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016)

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2018. године донела је

РЕШЕЊЕ

I **УСВАЈА СЕ** Финансијски извештај о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године број 1521 од 28.2.2018. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 1532 од 28.2.2018. године.

II Решење доставити Предшколској установи "Пчелица" Ниш, Служби начелника Градске управе, Секретаријату за образовање и Секретаријату за финансије.

Број:
У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Мр Раде Рајковић

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 37. тачка 24. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016).

Управни одбор Предшколске установе "Пчелица" Ниш је Одлуком број 1532 од 28.2.2017. године усвојио Финансијски извештај о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године број 1521 од 28.2.2018. године.

Установа подноси извештај о раду и реализацији програма рада за радну годину, која одговара трајању школске године, а финансијски извештај за буџетску, односно календарску годину.

У Установи се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017) и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010 и 101/2017) обавља делатност – васпитање и образовање деце предшколског узраста, организовања дневног боравка деце и исхране, неге, превентивне здравствене и социјалне заштите. У Установи се обављају и друге делатности у складу са Статутом Установе.

Установа је у 2017. години основну делатност обављала у 25 обданишта. Целодневним боравком је било обухваћено просечно 5715-оро деце. Припремним предшколским програмом било је обухваћено 1151. дете у објектима Установе и 475-оро деце која су припремни предшколски програм похађала у објектима школа и другим прилагођеним просторима. Пет болничких група обухватило је 75-оро деце.

Поред припреме obroка за децу смештену у обдаништима, припремали су се и obroци за децу смештену у приватним вртићима, продуженом боравку у основним школама и бесплатне ужине за ученике основних школа.

Предшколска установа „Пчелица“ је у 2017. години остварила укупне приходе и примања у износу од 1.022.343.236,63 динара. Структуру укупних прихода и примања чине приходи из буџета, други приходи и примања од нефинансијске имовине.

Приходе из буџета чине приходи из буџета Града Ниша у износу од 807.519.031,46 динара и приходи из Републике 49.588.056,00 динара, што укупно износи 857.107.087,46 динара и ови приходи имају највеће учешће у укупним приходима са 88,73 %.

Други приходи су приходи од ужина и продуженог боравка, приходи од продаје карата за манифестације „Златна пчелица“ и „Маскенбал“, донација и ванредних прихода и износе укупно 108.878.516,82 динара или 11,27% укупних прихода.

Примања од нефинансијске имовине, који обухватају приходе од продаје трећим лицима-комерцијала и приходе од продаје у продајним објектима-кантинама износе 56.357.632,35 динара.

У реализацији својих програмских активности у 2017. години, Предшколска установа „Пчелица“ је остварила укупне расходе и издатке у износу од

1.020.706.558,84 динара. Структуру расхода и издатака чине расходи за запослене, расходи коришћења роба и услуга, остали расходи и издаци за нефинансијску имовину.

Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за плате запослених у износу од 615.211.112,23 динара или 63,96% укупних расхода.

Расходи коришћења роба и услуга износе 222.605.278,30 динара или 23,14% укупних расхода.

Остали расходи износе 83.126.927,31 или 8,64% укупних расхода.

Издаци за нефинансијску имовину износе 59.135.273,56 динара.

Финансијски извештај о пословању Установе садржи и табеларни приказ реализације финансијског плана за 2017. годину из буџета Града Ниша.

Предшколска установа „Пчелица“ је 2017. годину завршила суфицитом у износу од 1.636.677,79 динара.

Имајући у виду да је Финансијски извештај о пословању Предшколске установе "Пчелица" Ниш за 2017. годину за период од 1.1. до 31.12.2017. године сачињен у складу са законом и прописима Града, предлаже се да Скупштина Града Ниша донесе решење као у диспозитиву.

СЕКРЕТАР

Марина Костић

Број: 1532
28.02.2018

На основу чл. 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС бр. 88/17) и чл.28. ст.1 тач.5 Статута Предшколске установе „Пчелица“ Ниш (бр. 4719 од 16.07.2015. године), Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“ Ниш, на 6. редовној седници одржаној дана 28.02.2018. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш, за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. године, заведен под бројем 1521 од 28.02.2018. године.

Финансијаки извештај о пословању број 1521 од 28.02.2018. године представља саставни део ове одлуке.

Председник Управног одбора



Nikola Marinović
Никола Маринковић

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ

Фебруар 2018.године

Основна делатност Установе „Пчелица“ реализује се кроз организовање дневног боравка деце и исхране, васпитно-образовне, превентивно здравствене и социјалне функције, облике рада са децом у години пред полазак у школу.

Стални облици рада који су били заступљени у 2017.години су: целодневни боравак деце старости до 6,5 година (са припремним предшколским групама), припремни предшколски програм у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата, васпитно-образовни рад са децом на лечењу у болници, исхрана у продуженом боравку и припрема и дистрибуција ужина деци до 15 година старости у основним школама. Своју делатност Установа „Пчелица“ обављала је у складу са Законом о предшколском васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања односно Планом рада за радну 2016/2017.годину а финансирала се у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Ниша за 2017.годину и са њим усаглашеним Финансијским планом Установе за 2017.годину.

Основна делатност Установе одвијала се у 25 вртића, затим у једном објекту за рад Заједничких служби и објекту за припрему хране – кухињи „Младост“ као и у просторијама при основним школама и месним канцеларијама где се организује припремни предшколски програм у години пред полазак у школу.

Поред редовне делатности у Установи „Пчелица“ се обавља и комерцијална делатност где су запослени упошљени на комерцијалним програмима као што су: припремање и продаја смрзнутог пецива, продаја пецива и кондиторске робе на продајним пунктовима при основним и средњим школама у граду, припремање и продаја посластичарских производа, кора за питу као и припрема осталих производа по наруџбини корисника.

Установа „Пчелица“ финансирала се кроз економску цену по детету а на основу финансијског плана у оквиру одлуке о буџету града Ниша за 2017.годину, на основу члана 11. И члана 35. Закона о друштвеној брзи о деци, Одлуке о финансијској подршци породице са децом на територији Града Ниша а на основу Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш.

Најмасовнији васпитно-образовни облик рада је целодневни боравак у коме је просечан број уписане деце у 2017.години износио 5715 деце смештених у 209 васпитно-образовних група са просечном долазношћу од 61,05%. Треба напоменути да је у овај проценат долазности деце урачунат и месеци јануар и фебруар 2017.године, у којима је проценат долазности деце био нижи, као и јули и август, када због годишњих одмора просечна долазност пада испод 20%.

У објектима у оквиру Установе у целодневни боравак у најстаријим групама септембра 2017.године уписано је 1151 дете која су обухваћена кроз 47 група припремног предшколског програма, док је ван Установе (у месним заједницама и основним школама) уписано 475 деце, сврстаних у 35 група. Овај облик финансирао је Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.

Болничке групе су један од облика васпитно-образовног рада са децом на дужем болничком лечењу. На Хируршкој и Интерној клиници оформљено је пет група са обухватом 75-оро деце. И овај облик финансира Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.

Продужени боравак организован је био у 22 основне школе на територији Града Ниша и обухвата децу основно-школског узраста до 10 година старости. Васпитни рад организују школе, док Установа „Пчелица“ припрема и дистрибуира храну (3 obroка дневно). Просечан број деце која су користила ову услугу за 2016/2017.годину је 1200 деце.

Припрема и дистрибуција ужина вршена је и у 2017.години и то за око 3200 деце у основним школама у граду и околини, укључујући и припремни предшколски програм.

Право на бесплатну ужину остварују деца по критеријумима из Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша.

У Установи „Пчелица“ просечан број запослених у 2017.години износио је 928. Просечна нето плата у 2017.години у Установи „Пчелица“ износила је 33.210,21 динара, просечна нето зарада у Републици Србији у овом периоду износила је 47.893,00 динара а у Граду Нишу 42.449,00 динара. Просечна нето плата у Установи је нижа у односу на републички просек за око 44% и градски просек за око 28%, што значи да је настављен тренд заостајања за градским и републичким просеком плате.

У свом раду у 2017.години Установа „Пчелица“ је остварила укупне приходе у износу од 965.985.604,28 динара. Највеће учешће у приходима – имају приходи од буџета у износу од 857.107.087,46 динара и или 88,73% укупних прихода. Приходи од родитеља нису исказани као претходних година јер су почев од 01.01.2017.године усмерени на рачун буџета града и обухваћени су приходима од буџета.

Значајни су и приходи које нам Град преноси по позицијама дечје заштите у износу од 66.064.277,47 динара или 6,84% односе се на бесплатне ужине деци основношколског узраста, деци ометеној у развоју у школи за основно и средње

образовање „14.октобар“ у Нишу, као и регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости.

У следећим табелама даћемо аналитички приказ свих прихода Установе „Пчелица“.

Табела 1.1 - Приходи од буџета

Р.бр.	Назив прихода	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним приходима	2017/2016
1	Приходи из буџета Града Ниша	686.588.470,08	807.519.031,46	83,60	117,61
2	Приходи из буџета Републике Србије	45.120.501,00	49.588.056,00	5,13	109,90
	Свега:	731.708.971,08	857.107.087,46	88,73	117,14

Приходи од буџета Града Ниша већи су за 17% из разлога што Установа више не располаже средствима родитеља, тако да буџет града „враћа“ та средства Установи по основу захтева који подразумевају расходе целодневног боравка деце. Приходи из буџета Републике Србије већи су око 10% у складу са растом економске цене по групи припремног предшколског програма, коју одређује Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.

Табела 1.2 - Други приходи

Р.бр.	Назив прихода	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним приходима	2017/2016
1	Приходи од бесплатних ужина и продуженог боравка	53.532.636,04	66.064.277,47	6,84	123,41
2	Приходи од продатих карата за фестивал "Златна Пчелица" и "Маскенбал" и пр. од продате отпадне хране	343.062,69	285.273,34	0,03	83,15
3	Приходи од родитеља за целодневни боравак - вртиће	152.888.692,13	0,00	0,00	0,00
4	Приходи од ужина и боравка у основним школама - родитељи	45.676.427,23	41.710.971,16	4,32	91,32
5	Приходи од имовине - наплате осигурања	153.584,40	358.473,32	0,04	233,40
6	Текући добровољни трансфери - донације	3.500.000,00	40.320,00	0,00	1,00
7	Ванредни приходи	1.062.739,09	419.201,53	0,04	39,45
	Свега:	257.157.141,58	108.878.516,82	11,27	42,34

Под редним бр. 2 – Приходи од бесплатних ужина и продуженог боравка већи у су односу на 2016.годину за око 23% из разлога што су у 2017.години пребачена средства по потраживањима из предходне године, док су цене ужина и боравка годинама непромењене а број корисника приближно исти.

Табела 1.3 – Примања од нефинансијске имовине

Р.бр.	Назив примања	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним примањима	2017/2016
1	Приходи од продаје трећим лицима - комерцијала	18.684.131,09	13.383.751,81	23,75	71,63
2	Приходи од продаје у малопродајним објектима - кантинама	41.206.574,58	42.973.880,54	76,25	104,29
	Свега:	59.890.705,67	56.357.632,35	100,00	94,10

У реализацији програмских активности у 2017.години, Установа „Пчелица“ је остварила укупне расходе у износу од 961.571.285,28 динара. Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за запослене дати у табели 1. У износу од 655.839.079,67 динара или 68,18% укупних расхода. Највеће учешће у расходима за запослене имају расходи за плате и то у износу од 615.211.112,23 динара или 63,96% укупних расхода Установе, с обзиром да је основна делатност установе васпитно-образовни рад односно радно интезивна делатност. Сразмерно је велики расход за животне намирнице и то у износу од 82.315.063,09 динара или 8,56% у односу на укупне трошкове Установе. Овај расход би био већи да из Градских робних резерви нисмо преузели око 37 тона брашна, шећера, јестивног уља и кухињске соли, са уговореном обавезом враћања у 2018.години.

У наредним табелама дајемо аналитички приказ свих расхода:

Табела бр. 2.1. – Расходи за запослене

Р.бр.	Назив расхода	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним расходима	2017/2016
1	Расходи за плате запослених	557.330.533,88	615.211.112,23	63,96	110,39
2	Накнаде за време одсуствовања са посла на терет фонда - Не подразумева укупно утрошена и рефундирана већ разлику између исплаћених и рефундираних средстава	931.622,60	465.154,41	0,05	49,93
3	Накнаде у натури - картице за превоз	19.767.634,98	22.787.161,60	2,37	115,28
4	Отпремнине за одлазак у пензију	2.518.545,48	2.662.409,11	0,28	105,71
5	Накнаде за смртне случајеве	95.572,00	336.064,95	0,03	351,64
6	Јубиларне награде запосленима	6.504.217,36	14.377.177,37	1,49	221,04
	Свега:	587.148.126,30	655.839.079,67	68,18	111,70

Табела бр. 2.2 – Расходи за коришћење роба и услуга

Р.бр.	Назив расхода	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним расходима	2017/2016
1	Платни промет	7.487.783,12	9.648.569,93	1,00	128,86
2	Електрична енергија	17.201.658,19	50.090.713,56	5,21	291,20
3	Угаљ за грејање	91.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Лож уље	17.516.358,74	8.775.596,33	0,91	50,10
5	Даљинског грејања	13.694.892,41	12.367.207,49	1,29	90,31
6	Природног гаса	323.791,82	144.585,96	0,02	44,65
7	Комуналних услуга	7.590.119,14	7.546.659,00	0,78	99,43
8	Услуге комуникације	1.934.383,25	2.056.930,42	0,21	106,34
9	Осигурање	1.975.875,93	2.157.914,48	0,22	109,21
10	Закуп објеката	114.526,65	925.261,20	0,10	807,90
11	Службених путовања	573.425,49	619.713,57	0,06	108,07
12	Услуге одржавања рачунара	692.312,00	702.295,92	0,07	101,44
13	Образовања и усавршавања	235.530,00	531.496,00	0,06	225,66
14	Објављивања тендера	241.465,58	187.527,00	0,02	77,66
15	Адвокатских услуга	490.283,00	23.572,50	0,00	4,81
16	Остале стручне услуге	464.516,20	2.216.034,00	0,23	0,00
16	Репрезентације и поклона	31.218,88	103.802,87	0,01	332,50
17	Остале опште услуге	11.946.707,58	1.080.651,64	0,11	9,05
18	Медицинских услуга	5.640.080,34	3.025.987,90	0,31	53,65
19	Организовања манифестација	1.642.338,65	1.267.539,63	0,13	77,18
20	Одржавања објеката	11.531.183,40	8.696.942,80	0,90	75,42
21	Одржавање опреме	4.575.131,17	5.083.994,82	0,53	111,12
22	Канцеларијског материјала	2.223.344,10	1.796.057,10	0,19	80,78
23	Радне одеће и ХТЗ опреме	5.141.931,99	2.738.962,32	0,28	53,27
24	Стручне литературе	209.530,50	209.221,00	0,02	99,85
25	Погонско гориво за возила	2.120.004,64	2.324.557,93	0,24	109,65
26	Дидактичког материјала	3.477.238,22	1.252.000,80	0,13	36,01
27	Потрошног материјала	11.066.520,61	10.816.897,70	1,12	97,74
28	Живогних намирница	111.683.715,36	82.315.063,09	8,56	73,70
29	Материјал за посебне намене	4.302.174,11	3.899.521,34	0,41	90,64
	Свега:	246.219.241,07	222.605.278,30	23,14	90,41

У табели 2.2 – Коришћење услуга и роба, под редним бројем 9. Трошкови осигурања: сврстани су трошкови осигурања возила, трошкови осигурања запослених и трошкови осигурања основних средстава. Трошкови службених путовања под редним бројем 11. Односе се на трошкове настале за дневнице за службена путовања и трошкове превоза и смештаја на службеним путовањима. Под редним бројем 13. Трошкови образовања и усавршавања су трошкови настали у вези усавршавања и различитих видова едукација васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у предшколству у циљу унапређења васпитно-образовног рада у Установи.

Под редним бројем 17. Трошкове осталих услуга чине трошкови за физичко-техничко обезбеђење и обезбеђење адекватних услова за рад у Установи. Под

трошковима медицинских услуга су трошкови настали у вези дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектим Установе обавезни санитарни прегледи запослених као и анализа узорака хране и радних површина од стране овлашћеног инситута. Под редним бројевима 20. и 21. Трошкови одржавања објеката и опреме сврстани су сви трошкови настали у вези редовног текућег одржавања и адаптација производно пословних јединица Установе и одржавања система Хаццп стандарда.

Табела 2.3 – Остали расходи

Р.бр.	Назив расхода	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним расходима	2017/2016
1	Законске затезне камате са судским трошковима по тужбама родитеља и запослених	34.400.423,95	52.040.840,46	5,41	151,28
2	Остале дотације	24.567.447,22	7.050.666,88	0,73	28,70
3	Судске таксе, републичке таксе и градске таксе	275.710,44	540.492,65	0,06	196,04
4	Таксе за регистрацију возила	154.653,93	197.769,00	0,02	127,88
5	Накнада штете родитељима	108.219.078,92	23.297.158,32	2,42	21,53
	Свега:	167.617.314,46	83.126.927,31	8,64	49,59

Накнада штете родитељима је више од 4 пута смањена у односу на 2016.годину јер се смањио број добровољних споразума са родитељима док су расходи камата и судских трошкова увећани због, скоро искључиво, принудне наплате штете и то за више од 50% у односу на 2016.годину.

Расходи осталих дотација обухватају разлике настале услед примене Закона о привременом уређивању плата и других примања код корисника јавних средстава, која су уплаћена на посебан рачун Републике Србије. Значајно су мање у односу на 2016.годину јер повећање цене рада (6% почев од плате за децембар 2016.године) подразумева мању разлику која се враћа републици.

Табела 3 – Издаци за нефинансијску имовину

Р.бр.	Назив издатка	Износ		%	
		2016	2017	учешћа у укупним издацима	2017/2016
1	Капитално одржавање објеката	5.994.563,55	22.381.927,20	37,85	373,37
2	Опрема за образовање - намештај за вртиће	659.592,00	6.494.241,00	10,98	984,58
3	Опрема за производњу	4.195.300,00	2.211.536,00	3,74	52,71
4	Рачунарска опрема	809.430,00	291.861,60	0,49	36,06
5	Моторна опрема	497.110,00	0,00	0,00	0,00
6	Издаци за куповину возила	2.949.180,00	0,00	0,00	0,00
7	Електронска опрема	4.242.731,60	316.536,00	0,54	7,46
8	Компјутерски софтвер	0,00	193.800,00	0,33	0,00
9	Залихе робе за даљу продају	29.129.109,40	27.245.371,76	46,07	93,53
	Свега:	48.477.016,55	59.135.273,56	100,00	121,99

У претходној табели под редним бр. 1 исказани су издаци за нефинансијску имовину коју обухватају сва улагања у реновирање објеката вртића „Црвенкапа“ и „Невен“. Улагања у опрему у укупном износу од 9.314.174,00 динара разврстана су у складу са наменом од редног бр. 2 до редног броја 7. Компјутерски софтвер набављен за повећање ефикасности рада у услужном центру Установе и рачуноводству. Под редним бр.9 исказана је укупна вредност набављене робе за даљу продају укључујући и намирнице за комерцијалну производњу.

На основу датих података у табелама и у текстуалном делу овог Финансијског извештаја за 2017.годину дајемо укупан финансијски резултат.

Табела 3.0 – Финансијски резултат

Финансијски резултат	2016	2017
Укупни приходи и примања	1.048.756.818,33	1.022.343.236,63
Укупни расходи и издаци	1.049.461.698,38	1.020.706.558,84
Резултат: суфицит / дефицит	-704.880,05	1.636.677,79

Исказан је суфицит у износу од 1.636.677,79 динара, после чега на конту нераспоређени вишак прихода и примања остаје износ од 6.615.675,01 динара.

Укупна потраживања Установе на дан 31.12.2017.године износе 58.705.628,91 динара и чине их:

а	Потраживања од купаца	54.865.735,80	дин.
б	Потраживања од фондова	3.833.070,14	дин.
ц	Остала потраживања	6.822,97	дин.
Свега:		58.705.628,91	дин.

Структура потраживања од купаца у износу од 54.865.735,80 динара:

а	Родитељи за целодневни боравак	36.343.086,99	дин.
б	Родитељи за ужине и продужени боравак у ОШ, укључујући ужине у припремном предшколском програму	9.791.765,83	дин.
ц	Потраживања за поверене послове које регресира буџет града - продужени боравак у ОШ и бесплатне ужине у О.Ш. и припремном предшколском програму и исхрана у специјалној школи "14.октобар" - преко позиција Секретаријата за дечију и социјалну заштиту	4.975.589,00	дин.
д	Потраживања за испоручене оброке приватним вртићима	1.042.649,94	дин.
ц	Потраживање од осталих правних и физичких лица	2.712.644,04	дин.
Свега:		54.865.735,80	дин.

Протекла 2017.година је прва година у којој су приходи родитеља усмерени на рачун буџета града на основу налога Управе за финансије а у складу са Законом о буџетском систему. Преко евиденционог рачуна Установе, отвореног у поменуте сврхе, укупно је усмерено на рачун Града Ниш износ од 147.170.244 динара средстава од родитеља на име целодневног боравка деце у вртићу.

Економска цена целодневног боравка деце у вртићу, на основу одлуке Скупштине Града Ниша од 28.04.2017.године износи 20.140,00 динара од које родитељи плаћају 20% или 4.028,00 динара а за децу у припремном предшколском програму у години пред полазак у школу, која су обухваћена целодневним боравком цена износи 18.715,00 динара док родитељи плаћају 20% или 3.743,00 динара.

Може се закључити да је Установа у 2017.години имала избалансирано пословање у генерално врло тешким условима пословања на основу свих економских параметара. Ванредни одлив средстава по основу принудне наплате по тужбама родитеља за повраћај више плаћеног износа у односу на 20% важеће економске цене у износио је више од 75 милиона динара, што се сукцесивно рефундира од буџета града почев од 2016.године, условљено динамиком пријема закључака о извршењу од стране извршитеља и ликвидношћу буџета.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. год. износе 95,1 милион динара и мање су за 1,3 милиона динара у односу на 2016. годину, док су за приближно исти износ повећане обавезе по основу позајмице од робних резерви Града Ниша.

Укупна потраживања Установе износе 58,7 милиона динара и смањена су за више од 6,5 милиона динара у односу на 2016.годину, што говори о већој ефикасности наплате потраживања у 2017.години.

Сарадник за финансијске послове

Драгана Милосављевић

Шеф рј за финансијске послове

Слађана Петровић

Директор

Светлана Митић

Реализација Финансијског плана за 2017.годину								
Позиција	Економска класиф.	ОПИС	Средства буџета града			Укупна средства		
			ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	4110	Плате и додаци запослених	404.443.000	404.443.000	100,00%	545.606.000	521.332.057	95,55%
	4111	Плате и додаци запослених	404.443.000	404.443.000	100,00%	545.606.000	521.332.057	95,55%
119	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	72.395.000	72.394.988	100,00%	97.660.000	93.879.055	96,13%
	4121	Доприноси за пензионо	48.534.000	48.533.997	100,00%	65.473.500	62.935.812	96,12%
	4122	Допринос за здравствено	20.828.000	20.827.997	100,00%	28.097.890	27.009.872	96,13%
	4123	Допринос за незапосленост	3.033.000	3.032.994	100,00%	4.088.610	3.933.371	96,20%
120	4130	Накнаде у природи	26.000.000	19.121.677	73,54%	34.600.000	22.787.161	65,86%
	4130	Накнаде у природи	26.000.000	19.121.677	73,54%	34.600.000	22.787.161	65,86%
121	4140	Социјална давања запослених	4.000.000	2.267.078	56,68%	5.100.000	3.398.438	66,64%
	4141	Исплата накнада на терет фондова	0	0	0,00%	1.100.000	465.153	42,29%
	4143	Отпремнине и помоћи	3.000.000	2.207.627	73,59%	3.000.000	2.597.220	86,57%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запослених	1.000.000	59.451	5,95%	1.000.000	336.065	33,61%
122	4150	Накнаде трошкове за запослене	0	0	0,00%	200.000	0	0,00%
	4151	Накнаде за превоз	0	0	0,00%	200.000	0	0,00%
123	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.000.000	13.088.992	72,72%	19.000.000	14.377.177	75,67%
	4161	Награде за запослене	18.000.000	13.088.992	72,72%	19.000.000	14.377.177	75,67%
124	4210	Стални трошкови	120.000.000	90.753.524	75,63%	134.400.000	93.713.437	69,73%
	4211	Трошкови платног промета	10.000.000	8.795.436	87,95%	12.800.000	9.648.570	75,38%
	4212	Енергетске услуге	96.800.000	72.514.010	74,91%	104.300.000	71.378.103	68,44%
	4213	Комуналне услуге	8.400.000	6.588.445	78,43%	10.900.000	7.546.659	69,24%
	4214	Услуге комуникација	2.000.000	773.218	38,66%	2.600.000	2.056.930	79,11%
	4215	Трошкови осигурања	2.000.000	1.425.177	71,26%	2.600.000	2.157.914	83,00%
	4216	Закуп имовине и опреме	800.000	657.238	82,15%	1.200.000	925.261	77,11%
125	4220	Трошкови путовања	1.000.000	388.458	38,85%	1.500.000	619.714	41,31%
	4221	Трошкови сл. путовања у земљи	800.000	285702	35,71%	1.100.000	339.085	30,83%
	4222	Трошкови сл. путовања у иностр.	200.000	102756	51,38%	400.000	280.629	70,16%
126	4230	Услуге по уговору	11.335.000	3.486.982	30,76%	24.635.000	4.657.854	18,91%
	4231	Административне услуге	100.000		0,00%	100.000		0,00%
	4232	Компјутерске услуге	1.100.000	395.498	35,95%	1.400.000	702.296	50,16%
	4233	Услуге образовања и усавршавања	2.900.000	429.040	14,79%	3.500.000	531.496	15,19%
	4234	Услуге информисања	300.000	146.628	48,88%	500.000	2.239.607	447,92%
	4235	Стручне услуге	5.500.000	2.061.384	37,48%	7.500.000		0,00%
	4237	Репрезентација	250.000	42.238	16,90%	450.000	103.803	23,07%
	4239	Остале опште услуге	1.185.000	412.194	34,78%	11.185.000	1.080.652	9,66%
127	4240	Специјализоване услуге	6.500.000	3.461.581	53,26%	6.800.000	4.293.528	63,14%
	4243	Медицинске услуге	4.800.000	2.341.297	48,78%	5.000.000	3.025.988	60,52%
	4249	Фестивал Златна Пчелица	1.700.000	1.120.284	65,90%	1.800.000	1.267.540	70,42%
128	4250	Текуће поправке и одржавање	20.500.000	12.055.789	58,81%	28.000.000	13.780.938	49,22%
	4251	Текуће попр. и одрж. Зграда и објеката	10.500.000	7.630.819	72,67%	15.000.000	8.696.943	57,98%
	4252	Текуће попр. и одрж. Опреме	10.000.000	4.424.971	44,25%	13.000.000	5.083.995	39,11%
129	4260	Материјал	150.000.000	75.848.804	50,57%	211.900.000	105.349.972	49,72%
	4261	Административни материјал	4.200.000	4.318.491	102,82%	5.600.000	4.532.710	80,94%
	4263	Материјал за образовање	800.000	90.320	11,29%	800.000	209221	26,15%
	4264	Материјал за саобраћај	3.000.000	1.845.450	61,51%	4.500.000	2.324.558	51,66%
	4266	Материјал за обр. културу и спорт	4.500.000	897.735	19,95%	4.500.000	1.252.001	27,82%
	4268	Материјал за домаћинство	122.500.000	65.533.389	53,50%	179.000.000	93.131.961	52,03%
	4269	Материјал за посебне намене	15.000.000	3.163.419	21,09%	17.500.000	3.899.521	22,28%
130	4440	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000	136.156	6,81%	3.500.000	211.945	6,06%
	4442	Казне за кашњење	2.000.000	136.156	6,81%	3.500.000	211.945	6,06%
131	4650	Остале дотације и трансфери	10.499.000	5.953.530	56,71%	18.999.000	7.050.667	37,11%
	4650	Остале дотације и трансфери	10.499.000	5.953.530	56,71%	18.999.000	7.050.667	37,11%
132	4820	Порези, обавезне таксе и казне	700.000	216.889	30,98%	1.000.000	733.190	73,32%
133	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	93.030.000	49.243.125	52,93%	94.030.000	51.828.895	55,12%
	4830	Новчане казне и пенали по Ресурсова	93.030.000	49.243.125	52,93%	94.030.000	51.828.895	55,12%
134	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	49.500.000	25.538.750	51,59%	49.500.000	23.297.158	47,06%
	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	49.500.000	25.538.750	51,59%	49.500.000	23.297.158	47,06%
135	5110	Зграде и грађевински објекти	29.266.000	22.381.927	76,48%	29.266.000	22.381.927	76,48%
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	28.866.000	22.381.927	77,54%	28.866.000	22.381.927	77,54%
	5114	Пројектно планирање	400.000		0,00%	400.000	0	0,00%
136	5120	Машине и опрема	11.000.000	6.543.981	59,49%	23.500.000	9.314.175	39,63%
	5121	Опрема за саобраћај	1.000.000		0,00%	4.400.000	0	0,00%
	5122	Административна опрема	7.564.936	6.543.981	86,50%	14.100.000	9.314.175	66,06%
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.435.064		0,00%	5.000.000		0,00%
137	5150	Нематеријална имовина	1.000.000	193.800	19,38%	1.000.000	193.800	19,38%
138	5230	Залихе робе за даљу продају			0,00%	50.000.000	27.245.372	54,49%
		УКУПНО:	1.031.168.000	807.519.032	78,31%	1.380.196.000	993.201.088	71,96%

