

На основу члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2011. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2011. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Братислав Игњатовић, директор Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ и Топлица Стојановић, председник Управног одбора Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“.

Број: 210-48/2011-03

Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
Заменица градоначелника

Нађа Марковић

На основу члана члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08) и члана 13 Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" ("Службени лист Града Ниша", број 2/2011 – пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" за 2011. годину, који је донео Управни одбор Установе на седници одржаној 03.02.2011. године под бројем 01-95/1.

II Решење доставити: Установи за физичку културу Спортски центар "Чаир", Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____
У Нишу, _____ 2011. год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" је на основу члана 13 Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир", на седници одржаној 03.02.2011. године, донео Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" за 2011. годину под бројем 01-95/1.

Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном износу од 152.015.000 динара од чега 103.826.000 динара из буџета Града и 48.189.000 динара из сопствених прихода.

Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату накнада и социјалних давања, плаћање сталних трошкова (струја, вода телефон, осигурање..), текуће поправке и одржавање, материјал и машине и опрему. Средства за реконструкцију спортске хале "Чаир" нису планирана на позицијама Установе као индиректног корисника, већ на позицијама Управе за образовање, културу, омладину и спорт као директног корисника, с обзиром да је Град Ниш уписан као корисник објекта.

Сопствена средства која остварује Установа планирана су за све врсте трошкова Установе.

Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" донет је у складу са Решењем о распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета, број 9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града Ниша за 2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа за образовање, културу, омладину и спорт.

У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и спорт предлаже доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" за 2011.годину.

У Нишу, фебруара 2011. године

Управа за образовање, културу, омладину и спорт

Начелник

Ненад Гашевић



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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР"
ЗА 2011. ГОДИНУ**

(Ниш, ЈАНУАР 2011. год.)

На основу члана 13.став 1.тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски Центар "Чаир" - пречишћен текст ("Службени лист града Ниша",бр.2/2011), Управни одбор Установе на 13. седници одржаној дана 03.02.2011. године, на предлог директора, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ЧАИР" ЗА 2011. ГОДИНУ - ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА

Средства из Буџета у износу од 103.826.000,00 динара и средства из осталих извора (сопствени приходи) у износу од 48.189.000,00 динара,планирају се према економској класификацији на четвртм нивоу и то:

Бр. поз.	Конто	О П И С	Средства из буџета укупно	Средства из осталих извора укупно	Укупна средства
1	2	3	4	5	8
69	4110	Плате, додаци и накнаде запослених	44,100,000.00	18,698,000.00	62,798,000.00
	4111	Основне плате и додаци за запослене (брutto)	44,100,000.00	18,698,000.00	62,798,000.00
70	4120	Социјални доприноси на терет посл.	7,894,000.00	3,347,000.00	11,241,000.00
	4121	Допринос за ПИО	4,851,000.00	2,056,800.00	6,907,800.00
	4122	Допринос за здравствено осиг.	2,712,200.00	1,149,930.00	3,862,130.00
	4123	Допринос за незапосленост	330,800.00	140,270.00	471,070.00
71	4130	Накнаде у натури		46,000.00	46,000.00
	4131	Накнаде у натури		46,000.00	46,000.00
72	4140	Социјална давања запослених		2,294,000.00	2,294,000.00
	4141	Исплата накн. за време одсу. са посла		1,339,300.00	1,339,300.00
	4142	Расходи за образовање деце зап.			
	4143	Отпремнина и помоћи		564,900.00	564,900.00

	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		389,800.00	389,800.00
73	4150	Накнаде за запослене		3,260,000.00	3,260,000.00
	4151	Накнада за запослене		3,260,000.00	3,260,000.00
	4160	Награде, бонуси и ост. пос. расходи			
	4160	Награде, бонуси и остали пос. расходи			
74	4210	Стални трошкови	45,000,000.00	2,792,000.00	47,792,000.00
	4211	Услу. платног пром. и банкарске услуге		791,300.00	791,300.00
	4212	Енергетске услуге	34,373,000.00		34,373,000.00
	4213	Комуналне услуге	10,000,000.00	419,100.00	10,419,100.00
	4214	Услуге комуникација		1,355,600.00	1,355,600.00
	4215	Трошкови осигурања	627,000.00		627,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме		226,000.00	226,000.00
75	4220	Трошкови путовања		2,374,000.00	2,374,000.00
	4221	Трошкови служ.пут. у земљи		1,356,000.00	1,356,000.00
	4222	Трошкови служ.пут. у иностранству		904,000.00	904,000.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру ред. рада			
	4229	Остали трошкови транспорта		114,000.00	114,000.00

76	4230	Услуге по уговору		3,673,000.00	3,673,000.00
	4231	Административне услуге		12,100.00	12,100.00
	4232	Компјутерске услуге		265,500.00	265,500.00
	4233	Услуге образовања и усаврш. запослених		313,700.00	313,700.00
	4234	Услуге информисања		790,800.00	790,800.00
	4235	Стручне услуге		226,100.00	226,100.00
	4236	Услуге за домаћин. и угоститељство		56,500.00	56,500.00
	4237	Репрезентација		1,694,500.00	1,694,500.00
	4239	Остале опште услуге		313,800.00	313,800.00
77	4240	Специјализоване услуге		1,273,000.00	1,273,000.00
	4241	Пољопривредне услуге			
	4242	Услуге образовања, културе и спорта		113,000.00	113,000.00
	4243	Медицинске услуге		595,100.00	595,100.00
	4244	Услуге одржавања ауто путева			
	4245	Услуге одрж. нац. паркова и прир. Бог.			
	4246	Усл.одрж. жив. сред. науке и геод усл.			
	4249	Остале специјализоване услуге		564,900.00	564,900.00
78	4250	Текуће поправке и одржавање	4,382,000.00	1,130,000.00	5,512,000.00
	4251	Текуће поп. и одрж. зграда и објеката	3,100,000.00	678,000.00	3,778,000.00
	4252	Текуће поп. и одржавање опреме	1,282,000.00	452,000.00	1,734,000.00

79	4260	Материјал	450,000.00	4,242,000.00	4,692,000.00
	4261	Административни материјал		674,400.00	674,400.00
	4262	Материјали за пољопривреду		161,200.00	161,200.00
	4263	Матер. за образ. и усавр. запосл.		372,800.00	372,800.00
	4264	Материјал за саобраћај		564,900.00	564,900.00
	4265	Мат. за очување жив. средине и науку			
	4266	Материјал за обр., култ. и спорт		155,300.00	155,300.00
	4267	Медицински и лаборатор. мат.		113,200.00	113,200.00
	4268	Материјал за домаћ. и угостит.		1,217,300.00	1,217,300.00
	4269	Материјал за посебне намене	450,000.00	982,900.00	1,432,900.00
80	4310	Амортизација некретнина и опреме		1,880,000.00	1,880,000.00
	4311	Зграде и грађевински објекти		1,590,790.00	1,590,790.00
	4312	Машине и опрема		251,930.00	251,930.00
	4313	Остала основна средства		37,280.00	37,280.00
81	4410	Отплата домаћих камата		149,000.00	149,000.00
	4415	Отплата домаћих камата		149,000.00	149,000.00
82	4650	Остале донације, дотације и трансф.		275,000.00	275,000.00
	4651	Остале текуће донације, дотације и тр.		275,000.00	275,000.00
84	4820	Порези, обавез. таксе и каз. намет. од једног нивоа власти другом		679,000.00	679,000.00
	4821	Остали порези		565,000.00	565,000.00
	4822	Обавезне таксе		114,000.00	114,000.00
	4823	Новчане таксе			
	4830	Новч. казне и пенали по реш. суд. и судских			
	4831	Новч. каз. и пен. по реш. судова и судских			
85	5110	Зграде и грађевински објекти			
	5112	Изградња зграда и објеката			
	5113	Капитално одржавање зграда и обј.			
86	5120	Машине и опрема	2,000,000.00	702,000.00	2,702,000.00
	5121	Опрема за саобраћај		502,000.00	502,000.00
	5122	Административна опрема	720,000.00		720,000.00
	5123	Опрема за пољопривреду			
	5124	Опрема за очување живот. сред и науку	250,000.00		250,000.00
	5125	Медицинска и лабораторијска			0.00

		<i>опрема</i>			
	5126	<i>Опрема за спорт</i>	600,000.00	200,000.00	800,000.00
	5128	<i>Опрема за јавну безбедност</i>			
	5129	<i>Произ моторна, непокр и немот опрема</i>	430,000.00		430,000.00
87	5230	<i>Залихе робе за даљу продају</i>		1,357,000.00	1,357,000.00
	5231	<i>Залихе робе за даљу продају</i>		1,357,000.00	1,357,000.00
88	6110	<i>Отплата главнице дом кредиторима</i>		18,000.00	18,000.00
	6115	<i>Отплата главнице остал. дом кредит.</i>		18,000.00	18,000.00
	6210	<i>Набавка домаће финансијске имовине</i>			
	6213	<i>Кредити осталим нивоима власти</i>			
		УКУПНО:	103,826,000.00	48,189,000.00	152,015,000.00

ПЛАН УЛАГАЊА ЗА 2011 ГОДИНУ - ОСНОВНА СРЕДСТВА – МАШИНЕ И ОПРЕМА

II	НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ И МАШИНА			
1	Сви објекти	Набавка рачунарске и електронске опреме	200,000.00	5122
2	Хала, преноћиште	Набавка опреме и извођење инсталација за централни оперативни систем видео надзора	520,000.00	5122
3	Базени	Опрема за хлорисање базенске воде	250,000.00	5124

4	Сви објекти	Опрема за отворене спортске терене	600,000.00	5126
5	Сви објекти	Набавка ротационих машина са четкама за рибање подова и исисавање прашине и прљаве воде	430,000.00	5129
УКУПНА УЛАГАЊА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ			2,000,000.00	

Образложење Финансијског плана за 2011. годину - текући издаци и основна средства

1. На позицији 69 – број конта 411 – Плате, додаци и надокнаде запослених за 2011. годину планирана средства су 44.100.000,00 динара из буџетских средстава, док на позицији 70 – број конта 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирано је 7.894.000,00 динара. Планирана средства на конту 411 из осталих извора - сопствених прихода износе 18.698.000,00 динара а на конту 412 – 3.347.000,00 динара.
2. На позицији 74 – број конта 421 – Стални трошкови, планирана средства из буџета за 2011. годину износе 45.000.000,00 динара док су планирана средства из осталих извора - сопствених прихода 2.792.000,00 динара.
3. На позицији 78 - број конта 425 - Текуће поправке и одржавање, планирана средства из буџета износе 4.382.000,00 динара док планирана средства из осталих извора - сопствених прихода износе 1.130.000,00 динара и то за текуће поправке и

одржавање зграда и објеката број конта 4251 из буџетских средстава 3.100.000,00 динара а за текуће поправке и одржавање опреме такође из буџета број конта 4252 - 1.282.000,00 динара, док на конту 4251 из сопствених 678.000,00 динара а на конту 4252 из сопствених 452.000,00 динара. Средства за одржавање зграда се односе на одржавање објеката С.Ц. Чаир док су средства за одржавање опреме намењена одржавању пумпи и радних машина.

4. На позицији 79 – број конта 426 – Материјал , планирана средства за 2011. годину износе 450.000,00 динара из буџетских средстава и 4.242.000,00 динара из осталих извора - сопствених прихода. Ова средства се односе на набавку материјала за одржавање објеката С.Ц. Чаир те одржавање припадајуће опреме.

5. На позицији 86 – број конта 512 – Махине и опрема , планирана средства износе 2.000.000,00 динара из буџетских средстава.

Конто 5122 - Административна опрема.

а. Набавка компјутера и компјутерске опреме

У склопу опремања упошљених радника савременијом компјутерском опремом, планира се замена превазиђених и старих система, набавка нових компјутера и пратеће опреме и легализација компјутерских програма.

За реализацију ове позиције планирано је 200.000,00 динара. Поред овог износа неопходно је планирати и 520.000,00 динара за набавку опреме за централни оперативни систем видео надзора. Напомињемо да је ово пренешена обавеза из 2010. године.

Конто 5124 – Опрема за очување животне средине и науку.

У оквиру ове позиције извршити редовну годишњу набавку резервне опреме за хлорисање базенске воде (на свих пет базена комплекса Чаир).

Опрема за дозирање хлора је урађена од пластичних материјала и гумених мембрана и има век трајања свега 1 – 2 године.

За реализацију ове позиције је планирано 250.000 динара.

Конто 5126 – Опрема за спорт.

У оквиру ове позиције средства су намењена за отворене спортске терене.

За реализацију ове позиције је планирано 600.000 динара.

Конто 5129 – Производна, моторна, непокретна и немоторна опрема.

а. Набака ротационих машина са четкама за рибање подова и усисавање прашине и воде.

За све сале и за базене треба набавити по једну машину са ротационим четкама за рибање подова са усисивачима за усисавање прашине и прљаве воде.

За реализацију ове позиције је планирано 430.000 динара.

6. Поред горе наведених позиција и конта на позицијама 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 87 и 88 те одговарајућим контима за њих планирана су средства из осталих извора - сопствених прихода која су неопходна за нормално функционисање Установе и којима се одржава ликвидност установе.

7. Позиција 85 број конта 511 - Зграде и грађевински објекти неће се реализовати преко индиректног буџетског корисника Установе за физичку културу Спортски Центар "Чаир" те се зато и не налази у финансијском плану.

Председник Управног одбора
Др. Стојановић Топлица ван.проф.
