

I. ОВШТИ ДЕО

Овшти део Финансијског плана означава профил корисника (основани подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2019. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА УСТАНОВЕ

Република Србија - Дом ученика средњих школа

Ниш, Косовке девојке бр. 6

Шифра делатности: 2590

Матични број: **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

ПИБ: 106620992

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ

Дом ученика средњих школа Ниш планира обављање следећих активности у 2019. години:

за 2019.год.

А) Текуће активности:

- Органи сменстај – установа средњих школа се обезбеђује услуга сменстаја, исхране и санитаријалног рад – финансира се из буџета и учешћем ученика – корисника.

Финансијски план израђен се на основу цене за сменстај ученика утврђене Решењем бр. 451-02-147/2017-05 од 24.01.2017 год. које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 341 ученика - места. Је број расположивих места по Конкурсну за пријем ученика средњих школа за школску 2018/19 годину.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства из тражишту у 2019. години:

- сменстај и исхрана трајних лица у објектима Дома ученика средњих школа Ниш.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2019. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА /УСТАНОВЕ

Република Србија - Дом ученика средњих школа

Ниш, Косовке Девојке бр. 6

Шифра делатности : 5590

Матични број : 07174845

ПИБ : 100620992

Дом ученика средњих школа Ниш планира обављање следећих активности у 2019.год. :

А) Текуће активности:

– Остали смештај – ученицима средњих школа се обезбеђује услуга смештаја, исхране и васпитни рад – финансира се из буџета и учешћем ученика – корисника.

Финансијски план доноси се на основу цене за смештај ученика утврђене Решењем бр. 451-02-167/2017-05 од 24.01.2017.год. које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 341 ученика - колики је број расположивих места по Конкурсу за пријем ученика средњих школа за школску 2018/19 годину.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2019. години:

– смештај и исхрана трећих лица у објектима Дома ученика средњих школа Ниш .

Укупно средства из буџета : 113.050.000,00 дин.

– Средства из других извора : 19.695.000,00 дин.

УКУПНО: 134.745.000,00 дин.

- На дан 31.12.2018. год. Дом ученика средњих школа Ниш је располагао основним средствима:
- зграде и грађевински објекти садашње вредности 174.568.952,69 дин.,
- опрема садашње вредности 25.663.518,57 дин.
- остала основна средства 4.400,00 дин.
- земљиште 12.153.542,63 дин.
- нафинансијска опрема у припреми 11.742.289,40 дин.

Установа има одобрено финансирање из буџета за 59 радника који обављају основну делатност.

У 2018. године услов за одлазак у пензију стичу два запослена радника, а један радник чека решење за одлазак у инвалидску пензију, тако да се планира добијање средстава и исплата отпремнине за три радника.

У овој години 7 радника испуњавају услов за исплату јубиларне награде и то један за 10 год., три за 20, два за 30 година и један за 35 година рада за шта су планирана средства из буџета.

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе планираних средстава у плану за 2017. и 2018. годину и података из Извештаја о извршењу буџета за 2017. и 2018. годину.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2019. годину састоје се из следећих средстава:

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.000.000,00 дин.
- Плате, додаци и накнаде запослених	45.000.000,00 дин.
- Социјални доприноси на терет послодавца	8.000.000,00 дин.
- Средства за отпремнине	750.000,00 дин.
- Средства за јубиларне награде	700.000,00 дин.
- Накнада за долазак и одлазак с посла	1.600.000,00 дин.
Укупно средства из буџета :	<u>115.050.000,00 дин.</u>
- Сопствени приходи установе	19.695.000,00 дин.

УКУПНО: 134.745.000,00 дин.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **15.546.548,46 дин.**

Неизмирене обавезе из 2018.год. /инвестиције/ **5.774.793,00 дин.**

3. Планирани расходи за 2019. годину су:

– Плате по основу цене рада (без Буџета)	53.000.000 дин.
– Социјални доприноси на терет послодавца	9.372.000 дин.
– Накнаде трошкова за запослене	2.170.000 дин.
– Награде запосленима и остали посебни расходи	820.000 дин.
– Социјална давања запосленима	950.000 дин.
– Стални трошкови	12.890.000 дин.
– Трошкови путовања	2.800.000 дин.
– Услуге по уговору	4.750.000 дин.
– Специјализоване услуге	1.750.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	7.660.000 дин.
– Материјал	26.943.207 дин.
– Накнаде за образовање, културу, спорт	30.000 дин.
– Порези, обавезне таксе и казне	235.000 дин.
- Новчане казне по решењу судова	200.000 дин.

УКУПНО:

123.570.207 дин.

Текући расходи се покривају 107.040.000,00 са буџетског рачуна и 16.530.207,00 дин. са сопственог рачуна.

Планирани текући издаци (класа 5)

За набавку опреме планирана су средства у износу од **5.400.000,00 дин.** од средстава за редовно пословње и то : 4.442.400,00 дин. са буџетског и 957.600,00 дин. са сопственог рачуна.

У плану јавних набавки исказаће се прецизно планирана опрема.

За текуће поправке зграда и објеката планирано је **6.160.000.00** дин. за услуге радова и материјала и то : 5.000.000,00 са буџетског и 1.160.0000,00 дин. са сопственог рачуна

У плану јавних набавки исказаће се конкретно планирани радови и материјал .

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
За капитално одржавање објеката планирано је **5.774.793,00** дин.

за обавезе започете у 2018.год. и то :

- извођење радова на објекту " Димитрије Туцовић " (израда фасаде) - 4.556.727,36 дин.,
- адаптирање таванских просторија у управној згради 1.130.664,00 дин.
- систем за аутоматску дојаву пожара 87.401,64 дин.

За ове намене опредељена су средства од 3.567.600,00дин. са буџетског и 2.207.193,00 дин. са сопственог рачуна.

Председник Управног одбора


Вања Стојковић