

На основу члана 51. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Сл.гласник РС" бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018-др.закон и 10/2019), а решавајући у оквиру својих овлашћења на основу члана 37. Статута Дома ученика средњих школа Ниш, Управни одбор на својој XXXIV редовној седници одржаној 23.01.2023.године, једногласно донео је следећу

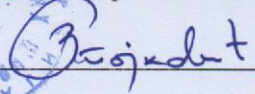
ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Дома ученика средњих школа Ниш за 2023.годину – достављан у прилогу материјала за седницу – образложен од стране Драгане Никодијевић – руководиоца финансијско-рачуноводствених послова, без примедби допуна.

ПРИЛОГ: Финансијски план Дома ученика средњих школа Ниш за 2023.годину

Дом ученика средњих школа Ниш

Председник Управног одбора



Вања Стојковић, мастер комуниколог

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ

за 2023.год.

I - ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2023. 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 2023.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. 338-00-7/2022 од 29.06.2022.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 2022/23. годину односно на бази апропријација утврђених на основу расположивих средстава у буџету РС за 2023 г.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2023 години:

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

Установа има одобрено финансирање из буџета за **63** радника који обављају основну делатност.

У 2023. године услов за одлазак у пензију стичу два запослена радника, тако да се планира добијање средстава и исплата отпремнине за два радника.

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

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2023. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе планираних средстава у плану за 2022. годину и података из Извештаја о извршењу буџета за 2019., 2021. и 2022. годину.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2022. годину састоје се из следећих средстава:

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.500.000,00 дин.
- Плате, додаци и накнаде запослених	62.000.000,00 дин.
- Социјални доприноси на терет послодавца	9.393.000,00 дин.
- Средства за отпремнине	400.000,00 дин.
- Средства за јубиларне награде	900.000,00 дин.
- Накнада за долазак и одлазак с посла	1.800.000,00 дин.
<hr/>	
Укупно средства из буџета :	128.993.000,00 дин.
- Сопствени приходи установе	32.000.000,00 дин.

УКУПНО: 160.993.000,00 дин.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **28.101.228,01 дин.**

2. Планирани расходи за 2023. годину су:

– Плате по основу цене рада	71.500.000 дин.
– Социјални доприноси на терет послодавца	10.833.000 дин.
– Накнаде трошкова за запослене	2.800.000 дин.
– Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000 дин.
– Социјална давања запосленима	1.100.000 дин.
– Стални трошкови	23.990.000 дин.
– Трошкови путовања	3.830.000 дин.
– Услуге по уговору	5.030.000 дин.
– Специјализоване услуге	1.900.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	8.510.000 дин.
– Материјал	29.850.000 дин.
- Пратећи трошкови задуживања	30.000 дин.
– Накнаде за образовање, културу, спорт	50.000 дин.
– Порези, обавезне таксе и казне	270.000 дин.
- Новчане казне по решењу судова	200.000 дин.

УКУПНО:

160.993.000 дин.

Текући расходи се покривају 128.993.000,00 са буџетског рачуна и 32.000.000,00 дин. са сопственог рачуна.

Планирани текући издаци (класа 5)

За издатке за нефинансијску имовину планирана су средства у износу од **4.730.000,00 дин.** са сопственог рачуна , из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

У плану јавних набавки исказани су прецизно планирани издаци.

За текуће поправке зграда и објеката планирано је 6.200.000.00 дин. за услуге радова и материјала и то : 5.700.000,00 са буџетског и 500.000,00 дин. са сопственог рачуна

У плану јавних набавки исказани су конкретно планирани радови и материјал .

II - ПОСЕБАН ДЕО

Табеле

Председник Управног одбора



Вања Стојковић

Вања Стојковић

Табела 1

Назив индиректног буџетског корисника:	Дом ученика средњих школа Ниш
Назив функције:	Помоћне услуге образовању
Назив програма/пројекта	Подршка у образовању ученика и студенат
Шифра ИБК:	02158

Конто	Опис	Извор 01	Остали извори	УКУПНО
1	2	3	4	5
413	Накнаде у натура		500.000	500.000
4131	Накнаде у натура		500.000	
414	Социјална давања запосленима	400.000	700.000	1.100.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			
4142	Расходи за образовање деце запослених			
4143	Отпремнине и помоћи	400.000	400.000	800.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		300.000	300.000
415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	500.000	2.300.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	500.000	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000	200.000	1.100.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000	200.000	
	УКУПНО:	3.100.000,00	1.900.000,00	5.000.000,00

Број запослених који примају јубиларну награду и отпремнину у 2021. год.

	Опис	Број запослених са VII степеном стручне спреме	Остали запослени
1	2	3	4
I	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА		
	за 10 година	3	1
	за 20 година		1
	за 30 година	1	1
	за 35 година		
	УКУПНО I	4	3
II	УКУПНО II	2	
	ОТПРЕМНИНЕ	2	
	УКУПНО I и II	6	3

Табела 2

Назив индиректног буџетског корисника:	Дом ученика средњих школа Ниш
Назив функције:	Помоћне услуге образовању
Назив програма/пројекта	Подршка у образовању ученика и студената
Шифра ИБК:	02158

Кonto	Опис	Извор 01	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	16.690.000	7.300.000	23.990.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000	50.000	220.000
4212	Енергетске услуге	13.000.000	6.390.000	19.390.000
4213	Комуналне услуге	1.700.000	400.000	2.100.000
4214	Услуге комуникација	1.190.000	310.000	1.500.000
4215	Трошкови осигурања	550.000	150.000	700.000
4216	Закуп имовине и опреме	80.000		80.000
4219	Остали трошкови			0
422	Трошкови путовања	3.330.000	500.000	3.830.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000	400.000	2.400.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000	100.000	130.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0
4224	Трошкови путовања ученика	900.000		900.000
4229	Остали трошкови транспорта	400.000		400.000
423	Услуге по уговору	3.230.000	1.800.000	5.030.000
4231	Административне услуге			0
4232	Компјутерске услуге	300.000		300.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000	200.000	1.050.000
4234	Услуге информисања	300.000	50.000	350.000
4235	Стручне услуге	1.500.000	100.000	1.600.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			0
4237	Репрезентација	100.000	1.400.000	1.500.000
4239	Остале опште услуге	180.000	50.000	230.000
424	Специјализоване услуге	1.750.000	150.000	1.900.000
4241	Пољопривредне услуге			0
4242	Услуге образовања, културе и спорта	400.000		400.000
4243	Медицинске услуге	700.000	100.000	800.000
4244	Услуге одржавања аутопутева			0
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			0
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	150.000		150.000
4249	Остале специјализоване услуге	500.000	50.000	550.000
425	Текуће поправке и одржавање	7.090.000	1.510.000	8.510.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000.000	910.000	6.910.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000	600.000	1.600.000
426	Материјал	22.090.000	7.850.000	29.850.000
4261	Административни материјал	900.000	400.000	1.300.000
4262	Материјали за пољопривреду			0
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000		250.000
4264	Материјали за саобраћај		50.000	50.000
4265	Материјали за очување животне средине и науку	1.500.000	100.000	1.600.000
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000		150.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	100.000		100.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.000.000		18.000.000
4269	Материјали за посебне намене	1.100.000	6.400.000	7.500.000
444	Пратећи трошкови задуживања	30.000	900.000	2.000.000
4441	Негативне курсне разлике			0
4442	Казне за кашњење	30.000		30.000
4443	Таксе које проистичу из задуживања			0
462	Дотације међународним организацијама			0
4621	Текуће дотације међународним организацијама			0
4622	Капиталне дотације међународним организацијама			0
463	Трансфери осталим нивоима власти			0
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			0
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000		50.000
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			0
4722	Накнаде из буџета за породично одсуство			0
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу			0
4724	Накнаде из буџета за случај незапослености			0
4725	Старосне и породичне пензије из буџета			0
4726	Накнаде из буџета у случају смрти			0
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.000		50.000
4728	Накнаде из буџета за становање и живот			0
4729	Остале накнаде из буџета			0
481	Дотације невладиним организацијама			0
4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			0
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			0
482	Порези, обавезне таксе и казне	220.000	50.000	270.000
4821	Остали порези	120.000	30.000	150.000
4822	Обавезне таксе	50.000	20.000	70.000
4823	Новчане казне	50.000		50.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	200.000		200.000
	УКУПНО:	54.500.000,00	19.160.000,00	73.660.000,00

Табела 3

Назив индиректног буџетског корисника:	Дом учениа средњих шко
Назив функције:	Помоћне услуге образова
Назив програма/пројекта	Подршка у образовању уч
Шифра ИБК: 02158	59

Конто	Опис	Остали извори
1	2	3
511	Зграде и грађевински објекти	2.520.000
5111	Куповина зграда и објеката	
5112	Изградња зграда и објеката	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	
5114	Пројектно планирање	2.520.000
512	Машине и опрема	2.160.000
5121	Опрема за саобраћај	
5122	Административна опрема	2.000.000
5123	Опрема за пољопривреду	
5124	Опрема за очување животне средине и науку	
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	160.000
5127	Опрема за војску	
5128	Опрема за јавну безбедност	
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
513	Остала основна средства	
5131	Култивисана имовина	
5132	Нематеријална основна средства	
515	Нематеријална имовина	50.000
5151	Нематеријална имовина	50.000
522	Залихе производње	
5221	Залихе материјала	
5222	Залихе недовршене производње	
5223	Залихе готових производа	
523	Залихе робе за даљу продају	
5231	Залихе робе за даљу продају	
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава НИП	
5511	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава НИП	
	УКУПНО:	4.730.000