

На основу члана 51. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Сл.гласник РС" број 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 II редовној седници, одржаној 11. децембра 2023.године, једногласно донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Дома ученика средњих школа Ниш за 2024.годину, како је дат у прилогу материјала за седницу Управног одбора, образложен од стране Драгана Никодијевић – руководиоца финансијско-рачуноводствених послова, без примедби и допуна.

ДОСТАВИТИ: Финансијски план Дома ученика средњих школа Ниш за 2024.годину.

Дом ученика средњих школа Ниш

в.д.Председника Управног одбора



Вања Стојковић
Вања Стојковић, мастер комуниколог

ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2024. години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Република Србија - Дом ученика средњих школа

Ниш, Косовке Девойке бр. 6

Шифра делатности:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Матични број: 07174845

ПИБ: 10062

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ

Дом ученика средњих школа за 2024.год. планира обављање следећих активности у 2024.год.:

А) Текуће активности:

→ Остатак смештаја - ученицима средњих школа се обезбеђује услуга смештаја, исхране и воспитни рад - финансира се из буџета и учешћем ученика - корисника.

Финансијски план доноси се на основу цене за смештај ученика утврђене Решењем бр. 338-00-7/2022-05 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 2023/24. годину односно на бази апропријација утврђених на основу расположивих средстава у буџету РС за 2024 г.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2024 години:

→ смештај и исхрана трећих 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 2024. 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 2024.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. 338-00-7/2022-05 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 2023/24. годину односно на бази апропријација утврђених на основу расположивих средстава у буџету РС за 2024 г.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2024 години:

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

УКУПНО:

178.017.000,00 дина.

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

У 2024. године услов за одлазак у пензију стиче један запослени радник, тако да се планира добијање средстава и исплата отпремнине за једног радника.

У овој години четири радника испуњавају услов за исплату јубиларне награде и то један за 20 година, један за 30 година, један за 35 година и један за 40 година рада за шта су планирана средства из буџета.

- Трошкови путovanja 3.300.000 дин.

- Услуге по уговору 4.900.000 дин.

- Специјализоване услуге 1.700.000 дин.

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ

- Материјал 28.880.000 дин.

- Пратећи трошкови задуживања 30.000 дин.

- Накнаде за образовање, културу, спорт 50.000 дин.

План је рађен на основу Упутства за израду предлога програмског буџета установа ученичког и студентског стандарда према коме је за извор 01 утврђен лимит који је једнак лимиту одобреном за 2023.год. за сваку установу стандарда појединачно, До износа планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе планираних средстава у плану за 2023. годину и података из Извештаја о извршењу буџета за 2021. и 2022. годину.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2024. годину састоје се из следећих средстава:

За издатке за нефинансијску имовину планирана су средства у износу од

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 54.500.000,00 дин.

- Плате, додаци и накнаде запослених 74.167.000,00 дин.

- Социјални доприноси на терет послодавца 11.250.000,00 дин.

- Средства за отпремнине 50.000.000,00 дин.

- Средства за јубиларне награде 1.000.000,00 дин.

- Накнада за долазак и одлазак с посла 2.000.000,00 дин.

Укупно средства из буџета : **143.417.000 ,00 дин.**

- Сопствени приходи установе **33.700.000,00 дин.**

За текуће поправке зграда и објеката планирано је **6.750.000,00 дин.**

за услуге радова и материјала и то : **4.840.000,00 са буџетског и**

1.910.000,00 дин. УКУПНО: 178.017.000,00 дин.

2. Планирани расходи за 2023. годину су:

– Плате по основу цене рада	85.167.000 дин.
– Социјални доприноси на терет послодавца	12.916.500 дин.
– Накнаде трошкова за запослене	3.300.000 дин.
– Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000 дин.
– Социјална давања запосленима	1.200.000 дин.
– Стални трошкови	23.400.000 дин.
– Трошкови путовања	3.850.000 дин.
– Услуге по уговору	4.900.000 дин.
– Специјализоване услуге	1.700.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	8.350.000 дин.
– Материјал	28.880.000 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	100.000 дин.

УКУПНО:

14.200.000,00 дин.
175.413.500 дин.

Текући расходи се покривају 143.417.000,00 са буџетског рачуна и 31.996.500,00 дин. са сопственог рачуна.

Планирани текући издаци (класа 5)

За издатке за нефинансијску имовину планирана су средства у износу од **1.703.500,00 дин.** са сопственог рачуна и то:

- за набавку административне опреме	1.653.500,00 дин.
- за набавку књига за библиотеку	50.000,00 дин.

За текуће поправке зграда и објеката планирано је **6.750.000,00 дин.** за услуге радова и материјала и то : 4.840.000,00 са буџетског и 1.910.000,00 дин. са сопственог рачуна

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **28.093.357,57 дин.**
према упутству због преласка на СПИРИ пребачен на текуће приходе на почетку 2023.год. Поред ових средстава имаћемо и добит 2023.год.

Планирани расходи и издаци из прихода из ранијих година

– Стални трошкови	600.000 дин.
– Трошкови путовања	100.000 дин.
– Услуге по уговору	150.000 дин.
– Специјализоване услуге	150.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	9.400.000 дин.
– Материјал	2.200.000 дин.
- Новчане казне по решењу судова	100.000 дин.
- Административна опрема	1.500.000 дин.

УКУПНО: **14.200.000,00 дин.**

У плану јавних набавки исказани су прецизно планирани издаци као и 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		700.000	700.000
4131	Накнаде у натура		700.000	
414	Социјална давања запосленима	500.000	700.000	1.200.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			
4142	Расходи за образовање деце запослених			
4143	Отпремнине и помоћи	500.000	300.000	800.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		400.000	400.000
415	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	600.000	2.600.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	600.000	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	300.000	1.300.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	300.000	
	УКУПНО:	3.500.000,00	2.300.000,00	5.800.000,00

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 40 година	1	
	за 20 година	1	
	за 30 година		1
	за 35 година		1
	УКУПНО I	2	2
II	УКУПНО II		1
	ОТПРЕМНИНЕ		1
	УКУПНО I и II	2	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	Извор 04	Извор 13	Укупно
1	2	3			5
421	Стални трошкови	18.530.000	4.870.000	600.000	24.000.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	10.000		20.000
4212	Енергетске услуге	15.000.000	4.000.000	500.000	19.500.000
4213	Комуналне услуге	1.700.000	400.000	100.000	2.200.000
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	3.250.000	600.000	100.000	3.950.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000	400.000	100.000	2.500.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000	100.000		150.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0
4224	Трошкови путовања ученика	900.000			900.000
4229	Остали трошкови транспорта	300.000	100.000		400.000
423	Услуге по уговору	2.900.000	2.000.000	150.000	5.050.000
4231	Административне услуге				0
4232	Компјутерске услуге	150.000		150.000	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	1.200.000	300.000		1.500.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				0
4237	Репрезентација	200.000	1.400.000		1.600.000
4239	Остале опште услуге	200.000	50.000		250.000
424	Специјализоване услуге	1.550.000	150.000	150.000	1.850.000
4241	Пољопривредне услуге				0
4242	Услуге образовања, културе и спорта	400.000			400.000
4243	Медицинске услуге	700.000	100.000	100.000	900.000
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	50.000	50.000	250.000
4249	Остале специјализоване услуге	300.000			300.000
425	Текуће поправке и одржавање	5.940.000	2.410.000	9.400.000	17.750.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.840.000	1.910.000	9.300.000	16.050.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.100.000	500.000	100.000	1.700.000
426	Материјал	22.030.000	6.850.000	2.200.000	31.080.000
4261	Административни материјал	900.000	400.000	100.000	1.400.000
4262	Материјали за пољопривреду				0
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000	50.000		300.000
4264	Материјали за саобраћај	1.500.000	100.000		1.600.000
4265	Материјали за очување животне средине и науку				0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000			150.000
4267	Медицински и лабораториски материјали	130.000			130.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.000.000	5.400.000	2.000.000	25.400.000
4269	Материјали за посебне намене	1.100.000	900.000	100.000	2.100.000
444	Пратећи трошкови задуживања	30.000			30.000
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 породилско 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	70.000	20.000		90.000
4823	Новчане казне	30.000			30.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова		100.000	100.000	200.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		100.000	100.000	200.000
	УКУПНО:	54.500.000,00	17.030.000,00	12.700.000,00	84.230.000,00

Табела 3

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	62

Кonto 1	Опис 2	Извор 4	Извор 13	Укупно 3
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
5111	Куповина зграда и објеката			0
5112	Изградња зграда и објеката			0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката			0
5114	Пројектно планирање			0
512	Машине и опрема	1.653.500	1.500.000	3.153.500
5121	Опрема за саобраћај			0
5122	Административна опрема	1.653.500	1.000.000	2.653.500
5123	Опрема за пољопривреду			0
5124	Опрема за очување животне средине и науку			0
5125	Медицинска и лабораторијска опрема			0
5126	Опрема за образовање, културу и спорт		500.000	500.000
5127	Опрема за војску			0
5128	Опрема за јавну безбедност			0
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			0
513	Остала основна средства	0	0	0
5131	Култивисана имовина			0
5132	Нематеријална основна средства			0
515	Нематеријална имовина	50.000	0	50.000
5151	Нематеријална имовина	50.000		50.000
522	Залихе производње	0	0	0
5221	Залихе материјала			0
5222	Залихе недовршене производње			0
5223	Залихе готових производа			0
523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
5231	Залихе робе за даљу продају			0
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава НИП	0	0	0
5511	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава НИП			0
	УКУПНО:	1703500	1500000	3.203.500