

Република Србија
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ул. Бука Караџић бр. 10

Дел. број 2010/21-09

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Датум 28.12. 2021 год.
Прокупље

ПРОКУПЉЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ

У ПРОКУПЉУ, 28.12.2021.

САДРЖАЈ:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план за 2022. годину састоји се из општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине:

- основни подаци о Дому ученика средњих школа Прокупље (у даљем тексту : Дом) као установи ученичког и студентског стандарда
- укупно планирана средства за финансирање у 2022. години

II ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Финансијског плана садржи годишњи план прихода и примања и годишњи план расхода и издатака за 2022 годину- по изворима финансирања

1. Годишњи план прихода и примања, пренетих неутрошених средстава и друго
2. Годишњи план расхода и издатака

Саставни део плана чине и табеле у којима су исказани

- планирани расходи и издаци за 2022. годину.

I ОПШТИ ДЕО

1.) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ

- Назив установе: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
- Седиште: ПРОКУПЉЕ
- Адреса: УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА 10
- Шифра делатности: 5590
- Матични број: 07204370
- ПИБ: 100414495

2. ДОМ УЧЕНИКА има следећу организациону структуру:

1. служба исхране
2. васпитна служба
3. правна служба
4. финансијска служба
5. техничка служба

3. ДОМ УЧЕНИКА планира обављање следећих активности у 2022. години:

А) Текуће активности:

- смештај и исхрана ученика

Б) Планиране додатне активности:

- само исхрана студената

В) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2022. години:

- након регистравања делатности због промене прописа, пружање услуга смештаја и исхране трећим лицима у току зимског и летњег распуста на основу Правилника о начину стицања и расподеле прихода остварених на тржишту.

4. ДОМ УЧЕНИКА располаже основним средствима:

- Зграде и грађевински објекти : 98.673.117,07 динара бруто
- опрема - 34.479.042,00 динара бруто

А) зграде и грађевински објекти су:

- _ управна зграда
- кухиња и ресторан са пекарном, као посебан објекат
- смештајни део (у коме су собе, тв сала, учионица, интернет клуб, канцеларија васпитача, канцеларија сарадника, портирница, вешерај, котларница, магацини и др.)
- гаража

Б) опрема се састоји од:

- опреме у кухињском блоку за припрему хране ради обављања основне делатности
- канцеларијске опреме
- опреме у смештајном делу
- опреме у вешерају
- опреме у котларници
- опреме у магацинима

5. Установа има у сталном радном односу 34 запослена који обављају основну делатност и двоје запослених на одређено време (ради замене привремено одсутних лица-једно лице на породилском одсуству и друго именовано на функцију већника града Прокупља, до повратка на рад), чији се рад финансира из буџета Републике Србије и из осталих извора.

1. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе:

- извршења плана за 2021. годину,
- извршене процене могућих остварења за 2022. годину,
- као и параметара из Закона о буџету РС за 2022., Закона о буџетском систему, Фискалне стратегије за 2022. Са пројекцијама за 2023. И 2024..годину, и на основу захтева за инвестиције и опремање установа ученичког и студентског стандарда у 2022. години и других пратећих прописа који уређују област финансијског планирања код буџетских корисника.

II ПОСЕБАН ДЕО

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА за финансирање рада установе за 2022. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета Републике Србије опредељено за:
 - Плате, додатке и накнаде запослених 28.000.000,00 динара
 - Социјални доприноси на терет послодавца 4.662.000,00 динара

- из осталих извора за :
 - Плате, додаци и накнаде запослених 2.500.000,00 динара
 - Социјални доприноси на терет послодавца 412.000,00 динара

- материјални трошкови из Буџета РС 17.600.000,00 динара
- материјални трошкови из осталих извора 7.240.000,00 динара

Накнаде у природи и награде запосленима

Из Буџета РС 2.200.000,00 динара

Из осталих извора 910.000,00 динара

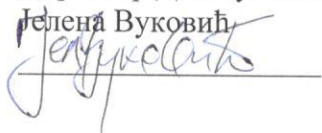
УКУПНО: 63,524.000,00 динара

ЗА СТУДЕНТЕ200.000,00 из буџета + 50.000,00 из осталих извора

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ за 2022 годину су приказани у приложеним табелама.

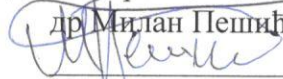
Директор Дома ученика Прокупље

Јелена Вуковић



Председник Управног одбора Дома

др Милан Пешић



Табела 1

Назив индиректног буџетског корисника: Дом ученика средњих школа При
 Помоћне услуге образовању
 Назив програма / Подришка у образовању ученика и студената
 Шифра ИБК: 02160

Конто	Опис	Извор 01	Остали извори	УКУПНО
1	2	3	4	5
413	Накнаде у натури	100,000	100,000	200,000
4131	Накнаде у натури	100,000	100,000	
414	Социјална давања запосленима	320,000	390,000	710,000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			
4142	Расходи за образовање деце запослених			
4143	Отпремнине и помоћи	320,000	320,000	640,000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		70,000	70,000
415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	120,000	1,620,000
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	120,000	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	300,000	600,000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	300,000	
	УКУПНО:	2,220,000.00	910,000.00	3,130,000.00

Број запослених који примају југоиларну награду и отпремнину у 2022. год.

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

Табела 2

Назив индиректног буџетског корисника: Дом ученика средњих шк
 Назив функције Помоћне услуге образовању
 Назив прог Подршка у образовању ученика и студената
 Шифра ИБЈ 02160

Конто	Опис	Извор 01	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	6,710,000	1,070,000	7,780,000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000	50,000	170,000
4212	Енергетске услуге	4,500,000	400,000	4,900,000
4213	Комуналне услуге	900,000	100,000	1,000,000
4214	Услуге комуникација	870,000	200,000	1,070,000
4215	Трошкови осигурања	120,000	200,000	320,000
4216	Закуп имовине и опреме	100,000	20,000	120,000
4219	Остали трошкови	100,000	100,000	200,000
422	Трошкови путовања	1,150,000	300,000	1,450,000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	750,000	300,000	1,050,000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство			0
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0
4224	Трошкови путовања ученика	400,000		400,000
4229	Остали трошкови транспорта			0
423	Услуге по уговору	4,172,000	2,700,000	6,872,000
4231	Административне услуге	867,000	800,000	1,667,000
4232	Компјутерске услуге	850,000	200,000	1,050,000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	200,000	700,000
4234	Услуге информисања	200,000	100,000	300,000
4235	Стручне услуге	855,000		855,000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			0
4237	Репрезентација		900,000	900,000
4239	Остале опште услуге	900,000	500,000	1,400,000
424	Специјализоване услуге	500,000	100,000	600,000
4241	Пољопривредне услуге			0
4242	Услуге образовања, културе и спорта	300,000		300,000
4243	Медицинске услуге	200,000	100,000	300,000
4244	Услуге одржавања аутопутева			0
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			0
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			0
4249	Остале специјализоване услуге			0
425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	500,000	1,500,000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700,000	200,000	900,000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000	300,000	600,000
426	Материјал	7,448,000	1,420,000	8,868,000
4261	Административни материјал	500,000	100,000	600,000
4262	Материјали за пољопривреду	20,000		20,000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000		300,000
4264	Материјали за саобраћај	300,000	50,000	350,000
4265	Материјали за очување животне средине и науку		100,000	100,000
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000		200,000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	50,000		50,000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5,778,000	700,000	6,478,000
4269	Материјали за посебне намене	300,000	470,000	770,000
444	Пратећи трошкови задуживања			
4441	Негативне курсне разлике			0
4442	Казне за кашњење			0
4443	Таксе које проистичу из задуживања			0
462	Дотације међународним организацијама			
4621	Текуће дотације међународним организацијама			0
4622	Капиталне дотације међународним организацијама			0
463	Трансфери осталим нивоима власти			
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			0
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			0

4722	Накнаде из буџета за породилџско 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			0
4728	Накнаде из буџета за становање и живот			0
4729	Остале накнаде из буџета			0
481	Дотације невладиним организацијама			
4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			0
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			0
482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000	100,000	120,000
4821	Остали порези	20,000		20,000
4822	Обавезне таксе		100,000	100,000
4823	Новчане казне			0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова		100,000	100,000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		100,000	100,000
	УКУПНО:	21,000,000.00	6,290,000.00	27,290,000.00

Табела 3

Назив индиректног буџетског корисника: Дом ученика средњих школа Прокупље

Назив функције: Помоћне услуге образовању

Назив програма/пројекта Подршка у образовању ученика и студената

Шифра ИБК: 02160

Контно	Опис	Остали извори
1	2	3
511	Зграде и грађевински објекти	
5111	Куповина зграда и објеката	700,000
5112	Изградња зграда и објеката	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	
5114	Пројектно планирање	700,000
512	Машине и опрема	1,500,000
5121	Опрема за саобраћај	
5122	Административна опрема	1,200,000
5123	Опрема за пољопривреду	
5124	Опрема за очување животне средине и науку	
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	300,000
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	340,000
5151	Нематеријална имовина	340,000
522	Залихе производње	300,000

5221	Залихе материјала		300,000
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:			2,840,000