**ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“ АЛЕКСИНАЦ,**

**ул. Буцекова 2 , 18220 Алексинац**

 **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ**

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

**Општи део Финансијског плана Дома за 2022**.годину чине:

* основни подаци о Дому ученика средњих школа „Младост“ Алексинац, у даљем тексту Дом и
* образложење Финансијског плана Дома за 2022.годину, у даљем тексту Финансијски план за 2022.годину.

**Посебни део Финансијског плана Дома за 2022.годину**, чине табеле Годишњег плана прихода, расхода и издатака за 2022.годину.

 **ОПШТИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**

**Основни подаци о Дому:**

* Дом ученика средњих школа „Младост“Алексинац,ул. Буцекова бр2;
* Шифра делатности -5590;
* Матични број- 07153333 и
* ПИБ – 100303704

Дом запошљава укупно 20 (двадесет) радника, чији се рад финансира из Буџета Републике Србије, у складу са Правилником о систематизацији послова и задатака Дома, која је усвојена од стране оснивача, децембра 2020.године, као и Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата донетом на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама и актима донетим на основу посебних закона.

Дом располаже са зградом и приступним простором згради, који је ограђен оградом, од бетонских и металних делова. Дом нема двориште зграде, већ за те потребе користи, уз сагласност, двориште и игралиште Алексиначке гимназије.

Зграда Дома раполаже са 19 спаваона, распоређених у приземљу и спрату, и посебним санитарним просторима за мушке и женске особе. Капацитет Дома је 90 ученика, посебно одвојених у мушком и женском блоку.

Дом има модерну кухињу, са потребном опремом и трпезарију капацитета 35 места.

Све службе Дома имају потребан простор, технички опремљен , за уредно извршавање свакодневних радних обавеза.

Дом има два путничка возила, од којих је једно дотрајало и биће предложено за расход и отуђење у 2022.години.`

Основна делатност Дома је смештај, исхрана и васпитање ученика. Дом не обавља додатну делатност, у вези смештаја и исхране трећих лица, јер не испуњава законске услове потребне за обављање те делатности.

**Образложење Финансијског плана Дома за 2022.годину**

Износи средства Финансијског плана Дома за 2022.годину (прихода,примања, расхода и издатака), проистекли су из :

* Анализе извршења Финансијских планова Дома за 2020. и 2021.годину;
* Додељених апропријација за 2022.годину и препорука проистеклих из Финансијске стратегије Буџета Републике Србије;
* Закона о буџету Републике Србије за 2022.годину и
* Плана набавки Дома за 2022.годину, којим је обухваћена реализација уређења простора Дома и набавка потребних добара , радова и услуга, ради стварања неопходних предпоставки за остварење постављених циљева у 2022.години.

За остварење постављених циљева и задатака у 2022.години Дом је Финансијским планом за 2022.годину планирао укупне приходе и примања, у износу од 40.897.000,00 динара, који се по изворима састоје из:

* Прихода из Буџета Републике- плате и редовна делатност

 у износу од 34.597.000,00 динара;

* Прихода из Буџета Републике – наменска средства по приоритетима у износу од 0,00 динара;
* Сопствени приходи у 2022.години у износуод 3.300.000,00динара и
* Нераспоређен вишак прихода из ранијег периода у износу од 3.000.000,00 динара и
* Остали приходи у износу од 50.000,00 динара

Планирана финансијска средства за Зараде, конто 411 и Социјални доприноси на терет послодавца, конто 412, представљају резултат сагледавања остварења Финансијског плана Дома за, за те намене, за 2021.годину и планираног увећања зарада у 2022.години, у сладу са Одлукама оснивача и Законом о буџету Републике Србије.

Планирана срества на конту 4143- отпремнина приликом одласка у пензију, Финансијског плана у вези су са одласком двојице запослених у пензију у 2022.години.Обрачун је извршен према постојећим , тренутним основицама.

Планирана средства на конту 4161- јубиларне награде, у вези са исплатом права на јубиларне награде запослених Дома.

Сва планирана финансијска средства за позиције Текућих расхода Финансијског плана Дома за 2022.годину су у складу са остварењима матријаллних трошкова у 2021.години, Финансијских планова за 2019. 2020.годину, реалних потреба у 2022.години и лимитираном износу трошкова, које нам је одредило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као оснивач, имајући у виду рад 20 запослених радника и планирани смештај и исхрану 90 ученика.

Планирани расходи на конту 5113-капитално одржавање зграда и објеката, са позиције Приходи из буџета Републике, нису планирани Финансијским планом за 2022.годину. Дом је код Министарства конкурисао за доделу финансијских средставау 2022.години, оквирно 2.800.000,00 динара и у мери колико буде одобрено, по захтевима, те износе ћемо накнадно уградити у Финансијски план за 2022.годину.

У складу са планираним активностима у 2022.години, које су садржане у Плану набавки за 2022.годину, Финансијским планом Дома за 2022.годину планирано је ангажвање дела Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.000.000,00 динара и то за:

* 5133 – Капитално одржавање зграда и објеката 900.000,00 динара;
* 5114 – Пројектна документација 50.000,00 диара;
* 5122 – Административна опрема 2.000.000,00 динара и
* 5151 - Књиге у библиотеци 50.000,00

Укупно издаци за нефинансијску имоину 3.000.000,00 динара(три милионадинара).

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2022. ГОДИНУ, ДАТИ СУ У ТАБЕЛАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПРИХОДА, ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 202.ГОДИНУ- ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА- КАО ПОСЕБНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2022.ГОДИНУ.

**ПОСЕБНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2022.ГОДИНУ**

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА, ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА**

**ЗА 2022. ГОДИНУ – ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

**1. ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиција | Конто | Опис | Приходи из буџета Републике | Сопствени приходи | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | УКУПНО |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| *1.* | *742300* | Приходи Републичких органа и организација  |  |  |  |  |
| *2.* | *745100* | Текући добровољни трансфери на реп. нивоу (уплате родитеља ученика и Центара за социјални рад) |  | 3.250.000,00 |  | 3.250.000,00 |
| *3.* | *745120* | Остали приходи буџета Републике (хостел, услуге кухиње и вешернице правним и физ. лицима) |  |  50.000,00 |  |  50.000,00 |
| *4.* | *791111* | Приходи из Буџета (плате и редовна делатност) | 34.597.000,00 |  |  | 34.600.000,00 |
| *5.* | *791111* | Приходи из Буџета – наменска средства (по приоритетима) |  |  |  |  |
| *6.* | *321300* | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:*** | 34.597.000,00 | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 40.897.000,00 |

**2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиција | Конто | Опис | Приходи из буџета Републике | Сопствени приходи – извор 04 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година –извор 13 | УКУПНО |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | ***4110*** | **ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ-ЗАРАДЕ** | ***18.000.000,00*** | ***700.000,00*** |  | ***18.700.000,00*** |
| *1.* | *4111* | Плате, додаци и накнаде запослених | *18.000.000,00* | *700.000,00* |  | *18.700.000,00* |
|  | ***4120*** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | ***2.997.000,00*** | ***250.000,00*** |  | ***3.247.000,00*** |
| *2.* | *4121* | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | *2.000.000,00* | *200.000,00* |  | *2.200.000,00* |
| *3.* | *4122* | Допринос за здравствено осигурање |  *997.000,00* | *50.000,00* |  |  *1.047.000,00* |
| *4.* | *4123* | Допринос за незапосленост |  |  |  |  |
|  | ***4130*** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | ***-*** | ***100.000,00*** |  | ***100.000,00*** |
| *5.* | *4131* | Поклони за децу запослених радника | *-* | *100.000,00* |  | *100.000,00* |
| *6.* | *4131* | Превоз на посао и са посла (маркица) | *-* | *-* |  |  |
|  | ***4140*** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | ***500.000,00*** | ***350.000,00*** |  | ***850.000,00*** |
| *7.* | *4143* | Отпремнина приликом одласка у пензију | *500.000,00* | *200.000,00* |  | *700.000,00* |
| *8.* | *4144* | Помоћ у медицинском лечењу запосленог |  | *150.000,00* |  | *150.000,00* |
|  | ***4150*** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | ***700.000,00*** | ***150.000,00*** |  | ***850.000,00*** |
| *9.* | *4151* | Трошкови превоза на посао и са посла | *700.000,00* | *150.000,00* |  | *850.000,00* |
|  | ***4160*** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | ***400.000,00*** | ***200.000,00*** |  | ***600.000,00*** |
| *10.* | *4161* | Јубиларне награде | *400.000,00* | *200.000,00* |  | *600.000,00* |
|  | ***4100*** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | ***22.597.000,00*** | ***1.750.000,00*** |  | ***24.347.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *11.* | *4211* | Трошкови платног промета | *70.000,00* | *20.000,00* |  | *90.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *12.* | *4212* | Енергетске услуге | *2.000.000,00* | *100.000,00* |  | *2.100.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *13.* | *4213* | Комуналне услуге | *400.000,00* | *50.000,00* |  |  *450.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***14****.* | *4214* | Услуге комуникација | *250.000,00* | *100.000,00* |  | *350.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***15****.* | *4215* | Трошкови осигурања | *400.000,00* | *50.000,00* |  | *450.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *16.* | *4216* | Закуп имовине и опреме | *50.000,00* | *50.000,00* |  | *100.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***17****.* | *4219* | Остали трошкови | *80.000,00* | *20.000,00* |  | *100.000,00* |
|  | ***4210*** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | ***3.220.000,00*** | ***390.000,00*** |  | ***3.610.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *18.* | *4221* | Троскови службених путовања у земљи | *200.000,00* | *50.000,00* |  |  *250.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *19.* | *4223.* | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | *-* | *10.000,00* |  |  *10.000,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *20.* | *4224* | Трошкови путовања ученика | *200.000,00* | *50.000,00* |  | *250.000,00* |
| *21.* | *4229* | Остали трошкови транспорта | *50.000,00* | *10.000,00* |  | *60.000,00* |
|  | ***4220*** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | ***450.000,00*** | ***120.000,00*** |  | ***570.000,00*** |
| *.* |  |  |  |  |  |  |
| *22.* | *4231* | Административне услуге | *200.000,00* | *50.000,00* |  | *250.000,00* |
| *22.* | *4232* | Компјутерске услуге | *500.000,00* | *50.000,00* |  | *550.000,00* |
| *23.* | *4233* | Услуге образовања и усавршавања запосл. | *200.000,00* | *50.000,00* |  | *250.000,00* |
| *24.* | *4234* | Услуге информисања | *50.000,00* | *50.000,00* |  | *100.000,00* |
| *25.* | *4235* |  Стручне услуге | *300.000,00* | *50.000,00* |  | *350.000,00* |
| *26.* | *4236* | Услуге за домаћинство и угоститељство | *100.000,00* | *50.000,00* |  | *150.000,00* |
| *27.* | *4237.* | Репрезентација | *100.000,00* | *50.000,00* |  | *100.000,00* |
| *28.* | *4239* | Остале опште услуге | *50.000,00* | *50.000,00* |  | *100.000,00* |
|  | ***4230*** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | ***1.500.000,00*** |  ***400.000,00*** |  | ***1.900,000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *29.* | *4242* | Услуге образовања,културе и спорта | *200.000,00* | *50.000,00* |  | *250.000,00* |
| *30.* | *4243* | Медицинске услуге  | *300.000,00* | *20.000,00* |  | *320.000,00* |
| *31.* | *4249* | Остале специјализоване услуге | *100.000,00* | *50.000,00* |  | *350.000,00* |
|  | ***4240*** | **Специјализоване услуге** | ***600.000,00*** | ***120.000,00*** |  | ***720.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *32.* | *4251* | Текуће поправке и одржавање зграде | *750.000,00* | *100.000,00* |  | *1.350.000,00* |
| *33.* | *4252* | Текуће поправке и одржавање опреме | *300.000,00* | *50.000,00* |  | *450.000,00* |
|  | ***4250*** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | ***1.050.000,00*** | ***150.000,00*** |  | ***1.200.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *34.* | *4261* | Административни материјал | *360.000,00* | *50.000,00* |  | *410.000,00* |
| *35.* | *4262* | Материјали за пољопривреду (семе, ђубрива) | *10.000,00* | *10.000,00* |  | *20.000,00* |
| *36.* | *4263* | Матријали за образовање и усавршавање запослених | *140.000,00* | *50.000,00* |  | *190.000,00* |
| *37.* | *4264* | Матeријали за саобраћај | *200.000,00* | *60.000,00* |  | *260.000,00* |
| *38.* | *4266* | Материјали за образовање, културу и спорт | *150.000,00* |  *50.000,00* |  | *200.000,00* |
| *39.* | *4267* |  Медицински и лабораторијски материја | *-* |  *10.000,00* |  |  *10.000,00* |
| *40.* | *4268* | Maтријал за одржавање хигијене и угоститељство | *4.080.000,00* |  *50.000,00* |  | *4.130.000,00* |
| *41.* | *4269* | Материјали за посебне намене | *200.000,00* | *70.000,00* |  | *270.000,00* |
|  | ***4260*** | **МАТРИЈАЛ** | ***5.140.000,00*** | ***350.000,00*** |  | ***5.490.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *42.* | *4821* | Остали порези, Регистрација вгозила | *30.000,00* | *10.000,00* |  | *40.000,00* |
| *43.* | *4822* | Oбавезне таксе | *10.000,00* | *10.000,00* |  |  *20.000,00* |
|  | ***4820*** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | ***40.000,00*** | ***20.000,00*** |  | ***60.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***УКУПНО МАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ*** | ***12.000.000.,00*** | ***1.550.000,00*** |  | ***13.550.000,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ*** | ***34.597.000,00*** | ***3.300.000,00*** |  | ***37.897.000,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *44.* | *5113* | Капитално одржавање зграда и објеката |  |  | 900.000,00 | 900.000,00 |
| *45.*  | *5114* | Пројектна документација |  |  |  50.000,00 |  50.000,00 |
|  | ***511*** | **Зграде и грађевински објекти** |  |  | **950.000,00** | **950.000,00** |
| *46.* | *5122* |  Aдминистративна опрема |  |  |  2.000.000,00 |  2.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***512*** | **Машине и опрема** |  |  | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *49.* | *5151* | Књиге у библиотеци,компјутерски софтвер |  |  |  50.000,00 |  50.000,00 |
|  | ***515*** | **Нематријална имовина** |  |  |  **50.000,00** |  **50.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ |  |  | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| ***УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:*** | **34.597.000,00** | **3.300.000,00** | **3.000.000,00** | **40.897.000,00** |

 Председник Управног одбора Дома

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_