

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине :

- основни подаци о Дому ученика средњих школа *Младост* Алексинац (у даљем тексту Дом) као установи ученичког стандарда;
- укупно планирана средства за финансирање у 2020. години.

II ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Финансијског плана садржи годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2020. годину по изворима финансирања:

- Годишњи план прихода и примања, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и друго ;
- Годишњи план расхода и издатака

I ОПШТИ ДЕО

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

МЛАДОСТ АЛЕКСИНАЦ

- Дом ученика средњих школа *Младост* Алексинац, Буцекова број 2
- Шифра делатности: 5590
- Матични број : 07153333
- ПИБ :100303704

Дом ученика има двадесет запослених радника чији се рад финансира из Буџета Републике Србије и то:

- директора
- секретара
- васпитаче (три на неодређено време и један на одређено време у складу са Законом)
- педагога
- радника на финансијским пословима
- службу исхране (четири радника)
- самостални извршиоци(два радника обезбеђења, домар, референт за економско финансијске послове, два хигијеничара, вешерка и ложач)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА престаставља финансијску основу за реализацију планираних активности у 2020.години и то :

- смештаја, исхране и васпитања ученика

На дан 31.12.2019. године Дом је располагао :

А. зградом и уређеним ограђеним двориштем испред зграде

Б. Опремом

А. Зграда се састоји из следећих просторија:

- Просторија портирнице
- Смештајног простора за ученике (собе, комјутерска учионица, мокри чвор)
- Канцеларије директора, васпитача и заједничке канцеларије секретара и финансијских послова;
- Помоћних просторија (кухиња са трпезаријом и просторијама за кухињско особље, магацина са расхладним коморама, просторије за грубу обраду намирница вешераја, део за складиштење угља и дрва, котларница и радионица

Б. Опрема се састоји из:

- опреме у кухињи са трпезаријом, за припремање и сервирање хране,
- опреме у смештајном делу,
- опреме у вешерају,
- опреме у компијутерској учионици,
- опреме у канцеларијама директора васпитача секретара,
- опреме у котларници,
- опреме у магацину и грубој обради намирница,
- опреме у радионици,
- превозна средства (два путничка возила).

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирање укупних средстава у Финансијском плану (прихода, примања, расхода и издатака) за извршење текућих и додатних активности извршено је на основу:

- анализе извршења Финансијског плана Дома за 2019. годину;
- извршене процене могућих финансијских остварења Дома у 2020. години;
- параметара из Меморандума о Буџету РС Фискалне стратегије за 2020.год.;
- Закона о Буџету Републике Србије за 2020. годину и других пратећих прописа који уређују област финансијског планирања код буџетских корисника;
- Финансијског плана Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2020.годину.

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА за финансирање рада Дома у 2020.години састоје се из следећих средстава:

- Буџета РС
зараде.....15.000.000,00
 - Буџет допринос за ПИО1.800.000,00
 - Буџет допринос за здравствено осигурање 800.000,00
 - Отпремнине и помоћи.....200.000,00
 - Накнада трошкова за запослене.....700.000,00
 - Буџет за изградњу зграде и објеката30.000.000,00
 - Апропријација за материјалне трошкове17.400.000,00
 - УКУПНО БУЏЕТ65.900.000,00
-
- Сопствени приходи(ученичке уплате).....4.200.000,00
 - Сопствени приходи од продаје услуга.....100.000,00
 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.....6.400.000,00
- Укупно приходи и примања 10.700.000,00

Напомена: На контима финансијског плана Дома за 2020.годину

5113 - Капитално одржавање објекта и

5129 – Опрема моторна и немоторна

планирана су средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара (тридесетмилиона динара) према урађеним пројектима , по којима смо упутили захтеве за финансирањем у 2020.години, надлежном органу Министарства просвете науке и технолошког развоја сектору за инвестиције. Реализација финансијског плана у овом делу зависиће од одобрених средстава Министарства за финансирање по урађеним пројектима.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2020. ПРИКАЗАНИ СУ ПРИЛОЖЕНОЈ ТАБЕЛИ ЗА ПРОЈЕКЦИЈУ ТРОШКОВА

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА *МЛАДОСТ*

АЛЕКСИНАЦ БУЦЕКОВА БРОЈ 2

Број запослених радника:

20

Конто	Опис	Буџет	Сопствени приходи	Нераспоредени вишак прихода	Накнада из фонда ООСО	Свега
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15000000	700000			15700000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15000000	700000			15700000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2600000	250000			2850000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1800000	200000			2000000
4122	Допринос за здравствено осигурање	800000	50000			850000
4123	Допринос за незапосленост					
413	Накнаде у натура		100000			100000
4131	Накнаде у натура		100000			100000
414	Социјална давања запосленима	200000	210000			410000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда		10000			10000
4143	Отпремнине и помоћи	200000	50000			250000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		150000			150000
415	Накнаде трошкова за запослене	700000	150000			850000
4151	Накнаде трошкова за запослене	700000	150000			850000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи		200000			200000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		200000			200000
421	Стални трошкови	4210000	540000			4750000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80000	20000			100000
4212	Енергетске услуге	2500000	200000			2700000
4213	Комуналне услуге	800000	100000			900000
4214	Услуге комуникација	350000	100000			450000
4215	Трошкови осигурања	350000	50000			400000
4216	Трошкови закупа	50000	50000			100000
4219	Остали трошкови	80000	20000			100000
422	Трошкови путовања	750000	370000			1120000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	350000	200000			550000
4224	Трошкови путовања ученика	350000	150000			500000
4229	Остали трошкови транспорта	50000	20000			70000
423	Услуге по уговору	1370000	680000			2050000
4231	Административне услуге	70000	30000			100000
4232	Компјутерске услуге	350000	100000			450000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300000	50000			350000
4234	Услуге информисања	100000	50000			150000
4235	Стручне услуге	400000	100000			500000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		50000			50000
4237	Репрезентација		250000			250000
4239	Остале опште услуге	150000	50000			200000
424	Специјализоване услуге	800000	120000			920000
4242	Услуге образовања, културе и спорта	450000	50000			500000
4243	Медицинске услуге	150000	20000			170000
4249	Остале специјализоване услуге	200000	50000			250000
425	Текуће поправке и одржавања	1000000	250000			1250000
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	600000	200000			800000
4252	Текуће поправке и одржавања опреме	400000	50000			450000
426	Материјал	9270000	680000			9950000
4261	Административни материјал	300000	50000			350000
4262	Материјал за пољопривреду	30000	10000			40000
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250000	50000			300000
4264	Материјал за саобраћај	250000	100000			350000
4265	Материјал за очување животне средине и науку	10000	10000			20000
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	650000	100000			750000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	30000	10000			40000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	7250000	100000			7350000
4269	Материјали за посебне намене	500000	250000			750000
431	Амортизација некретнина и опреме					
4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката					

4312	Амортизација опреме				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
4722	Накнаде из буџета за породилско одсуство				
4729	Остале накнаде из буџета				
482	Порези, обавезне таксе и казне				
4821	Остали порези				
4822	Обавезне таксе				
4823	Новчане казне				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова				
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела				
511	Зграде и грађевински објекти	23000000	1330000		24330000
5112	Изградња зграде и објекта				
5113	Капитално одржавање одржавање објекта	23000000	1230000		24230000
5114	Пројектно планирање		100000		100000
512	Машине и опрема	7000000	1000000		8000000
5122	Административна опрема				
5126	Опрема за образовање		600000		600000
5129	Опрема моторна немоторна	7000000	400000		7400000
515	Књиге за библиотеку		50000		50000
5151	Књиге за библиотеку		50000		50000
		65900000	4300000	2330000	72530000



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

[Handwritten signature]