

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“ АЛЕКСИНАЦ,

ул. Буцекова 2 , 18220 Алексинац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ

Финансијски план за 2021.годину састоји се из општег и посебног дела.

Општи део Финансијског плана Дома за 2021.годину чине:

- основни подаци о Дому ученика средњих школа „Младост“Алексинац, у даљем тексту Дом и
- образложење Финансијског плана Дома за 2021.годину, у даљем тексту Финансијски план за 2021.годину.

Посебни део Финансијског плана Дома за 2021.годину, чине табеле
Годишњег плана прихода, расхода и издатака за 2021.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.

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 располаже 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 2021.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 2021.годину

Планирана средства Финансијског плана Дома за 2021.годину (прихода, примања, расхода и издатака) за извршење свих планираних послова и задатака, проистекла су из :

- Анализе извршења Финансијских планова Дома за 2019. и 2020.годину;
- Додељене апропријације за 2020.годину и препорука проистеклих из Финансијске стратегије Буџета Републике Србије;
- Закона о буџету Републике Србије за 2021.годину и
- Плана набавки Дома за 2021.годину, којим је обухваћена реализација урађених пројеката Дома и обезбеђење потребних добара, радова и услуга, у циљу остварења и извршења основне делатности Дома.

За остварење постављених циљева и задатака у 2021.години Дом је Финансијским планом за 2021.годину планирао укупне приходе и примања, у износу од 61.067.800,00 динара, који се по изворима састоје из:

- Прихода из Буџета Републике- плате и редовна делатност у износу од 38.020.000,00 динара;
- Прихода из Буџета Републике – наменска средства по приоритетима у износу од 23.047.800,00 динара;
- Сопствени приходи у 2021.години у износу од 3.480.000,00 динара и
- Нераспоређен вишак прихода из ранијег периода у износу од 4.400.000,00 динара.

Планирана финансијска средства за Зараде, конто 411 и Социјални доприноси на терет послодавца, конто 412, представљају резултат сагледавања остварења Финансијског плана Дома за 2020.годину и планираног увећања зарада у 2021.години.

Планирана средства на конту 4143- отпремнина приликом одласка у пензију, Финансијског плана у вези је са одласком једне запослене раднице (хигијеничарке) у пензију у фебруару 2021.године.

Планирана средства на конту 4161- јубиларне награде, у вези са исплатом права за двоје запослених, за 10 и 20 година рада.

Сва планирана финансијска средства за позиције Текућих расхода Финансијског плана Дома за 2021.годину су у складу са остварењима расхода, Финансијских планова за 2019. 2020.годину.

Планирани расходи на конту 5113-капитално одржавање зграда и објеката су у износу од 23.047.800,00 динара, у вези са урађеним пројектима(три пројекта), по којима смо конкурисали за доделу финансијских средстава за финансирање у 2021.години и остварење ове позиције зависиће од тога да ли ће нам тражена средства бити одобрена.

Дом је планирао да набавку опреме и машина у 2021.години, конто 5122, у износу од 2.300.000,00 динара, изврши из сопствених средстава са позиције - Нераспоређен вишак из ранијег периода.

Финансијски план Дома за 2021.годину, предвиђа могућност да, уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја-Сектор за инвестиције не одобри средства по Пројекту за пренамену простора Дома, уместо простора за смештај угља и дрва у простор за потребе вешернице Дома, исти финансира у износу од 1.300.000,00 динара из сопствених средстава, са позиције Нераспоређен вишак средстава из ранијег периода, Финансијског плана Дома за 2021.годину.

Такође, Дом је планирао набавку софтвера за потребе рачуноводства, чију ће набавку финансирати из сопствених средстава, са позиције Нераспоређен вишак средстава из ранијег периода, до износа од 600.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2021. ГОДИНУ, ДАТИ СУ У ТАБЕЛАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПРИХОДА, ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.ГОДИНУ- ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА- КАО ПОСЕБНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2021.ГОДИНУ.

ПОСЕБНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2021.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА, ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021. 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)		3.290.000,00		3.290.000,00
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)	42.570.000,00			42.570.000,00
5.	791111	Приходи из Буџета – наменска средства (по приоритетима)	23.047.800,00			23.047.800,00
6.	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.400.000,00	4.400.000,00
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	60.167.800,00	3.340.000,00	4.400.000,00	67.907.800,00

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
1.	411111	Плате по основу цене рада	16.500.000,00	700.000,00		17.200.000,00
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.500.000,00	700.000,00		17.200.000,00
2.	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00
3.	412211	Допринос за здравствено осигурање	900.000,00	50.000,00		950.000,00
4.	412311	Допринос за незапосленост				
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.900.000,00	250.000,00		3.150.000,00
5.	413142	Поклони за децу запослених радника	-	100.000,00		100.000,00
6.	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	-	-		
	413	Накнаде у природи	-	100.000,00		100.000,00
7.	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	200.000,00	50.000,00		250.000,00
8.	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		100.000,00		100.000,00
	414	Социјална давања запосленим	200.000,00	150.000,00		350.000,00
9.	415112	Трошкови превоза на посао и са посла	700.000,00	150.000,00		850.000,00
	415	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	150.000,00		850.000,00
10.	416111	Јубиларне награде	300.000,00	200.000,00		500.000,00
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	200.000,00		500.000,00
11.	421111	Трошкови платног промета	70.000,00	20.000,00		90.000,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	20.000,00		90.000,00
12.	421211	Услуге за електричну енергију	1.500.000,00	100.000,00		1.600.000,00
13.	421221	Природни гас	1.500.000,00	100.000,00		1.600.000,00

	4212	Енергетске услуге	3.000.000,00	200.000,00		3.200.000,00
14.	421311	Услуге водовода и канализације	600.000,00	30.000,00		630.000,00
15.	421321	Дератизација	70.000,00	10.000,00		80.000,00
16.	421324	Одвоз отпада	100.000,00	10.000,00		110.000,00
17.	421390	Остале комуналне услуге	30.000,00	-		30.000,00
	4213	Комуналне услуге	800.000,00	50.000,00		850.000,00
17.	421411	Фиксни телефон	50.000,00	70.000,00		120.000,00
18.	421412	Интернет и слично	20.000,00	10.000,00		30.000,00
19.	421414	Услуге мобилног телефона	320.000,00	20.000,00		340.000,00
20.	421422	Услуге доставе (брза пошта)	20.000,00	10.000,00		30.000,00
	4214	Услуге комуникација	410.000,00	110.000,00		520.000,00
21.	421512	Осигурање возила	60.000,00	10.000,00		70.000,00
22.	421519	Осигурање имовине	200.000,00	20.000,00		220.000,00
23.	421520	Осигурање запослених	90.000,00	20.000,00		110.000,00
	4215	Трошкови осигурања	350.000,00	50.000,00		400.000,00
24.	421612	Закуп опреме и простора	50.000,00	50.000,00		100.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме	50.000,00	50.000,00		100.000,00
25.	421919	Остали трошкови	80.000,00	20.000,00		100.000,00
	4219	Остали трошкови	80.000,00	20.000,00		100.000,00
	421	Стални трошкови	4.760.000,00	500.000,00		5.260.000,00
	4221	Троскови службених путовања у земљи	300.000,00	50.000,00		350.000,00
26.	422311	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	10.000,00		70.000,00
	4223.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	10.000,00		70.000,00
27.	422411	Трошкови путовања ученика	250.000,00	50.000,00		300.000,00
	4224	Трошкови путовања ученика	250.000,00	50.000,00		300.000,00
28.	4229	Остали трошкови транспорта	60.000,00	10.000,00		70.000,00
	422	Троскови путовања	670.000,00	120.000,00		790.000,00
29.	4232	Компјутерске услуге	700.000,00	50.000,00		750.000,00
30.	4233	Услуге образовања и усавршавања запосл.	300.000,00	50.000,00		350.000,00
31.	4234	Услуге информисања	100.000,00	50.000,00		150.000,00
32.	4235	Стручне услуге	300.000,00	50.000,00		350.000,00
33.	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	-	50.000,00		50.000,00
34.	4237.	Репрезентација	120.000,00	50.000,00		170.000,00
31.	4239	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00		100.000,00
	423	Услуге по уговору	1.570.000,00	350.000,00		1.920.000,00
32.	4242	Услуге образовања,културе и спорта	350.000,00	50.000,00		400.000,00
33.	4243	Медицинске услуге	400.000,00	120.000,00		520.000,00
34.	4249	Остале специјализоване услуге	300.000,00	50.000,00		350.000,00
	424	Специјализоване услуге	1.050.000,00	220.000,00		1.270.000,00
35.	4251	Текуће поправке и одржавање зграде	1.250.000,00	200.000,00		1.450.000,00
36.	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	50.000,00		450.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	1.650.000,00	250.000,00		1.900.000,00
37.	4261	Административни материјал	300.000,00	50.000,00		350.000,00
38.	4262	Материјали за пољопривреду (семе, ђубрива)	30.000,00	10.000,00		40.000,00
39.	4263	Матријали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	50.000,00		300.000,00
40.	4264	Матријали за саобраћај	260.000,00	110.000,00		370.000,00
41.	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	550.000,00	50.000,00		600.000,00
42.	4267	Медицински и лабораторијски материја	30.000,00	10.000,00		40.000,00
43.	4268	Матријал за одржавање хигијене и угоститељство	6.600.000,00	50.000,00		6.650.000,00
44.	4269	Материјали за посебне намене	300.000,00	70.000,00		370.000,00
	426	Матријал	8.320.000,00	400.000,00		8.7200.000,00
45.	482131	Регистрација вгозила	60.000,00	10.000,00		70.000,00
46.	482211	Републичке таксе	20.000,00	10.000,00		30.000,00
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000,00	20.000,00		100.000,00
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ			37.120.000,00	3.340.000,00		40.460.000,00

1.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	23.047.800,00		2.000.000,00	25.047.800,00
2.	5114	Пројектна документација			100.000,00	100.000,00
	511	Зграде и грађевински објекти	23.047.800,00		2.100.000,00	25.147.800,00
3.	5122	Намештај- административна опрема			200.000,00	200.000,00

4.	5122	Рачунарска опрема- лаптоп			50.000,00	50.000,00
5.	5122	Штампач			50.000,00	50.000,00
6.	5122	Опрема за домаћинство			1.350.000,00	1.9500.000,00
	512	Машине и опрема			1.650.000,00	2.250.000,00
7.	5151	Књиге у библиотеци, компјутерски софтвер			6 50.000,00	650.000,00
	515	Нематеријална имовина			650.000,00	6 50.000,00
		УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	23.047.800,00		4.400.000,00	27.447.800,00
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	60.167.800,00	3.340.000,00	4.400.000,00	67.907.800,00



Председник Управног одбора Дома