

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „МЛАДОСТ“ АЛЕКСИНАЦ,

ул. Буцекова 2 , 18220 Алексинац

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

Финансијски план за 2023.годину састоји се из општег и посебног дела.

Општи део Финансијског плана Дома за 2023.годину чине:

- основни подаци о Дому ученика средњих школа „Младост“ Алексинац, у даљем тексту Дом и
- образложење Финансијског плана Дома за 2023.годину, у даљем тексту Финансијски план за 2023.годину.

Посебни део Финансијског плана Дома за 2023.годину, чине табеле Годишњег плана прихода, расхода и издатака за 2023.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 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 расходовано је, биће предложено за отуђење у 2023. 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 2023.годину

Износи средства Финансијског плана Дома за 2023.годину (прихода, примања, расхода и издатака), проистекли су из :

- Анализе извршења Финансијских планова Дома за 2021. и 2022.годину;
- Додељених апропријација за 2023.годину и препорука проистеклих из Финансијске стратегије Буџета Републике Србије;
- Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину и
- Плана набавки Дома за 2023.годину, којим је обухваћена реализација уређења простора Дома и набавка потребних добара, радова и услуга, ради стварања неопходних предусловки за остварење постављених циљева у 2023.години.

За остварење постављених циљева и задатака у 2023.години Дом је Финансијским планом за 2023.годину планирао укупне приходе и примања, у износу од 49.499.000,00 динара, који се по изворима састоје из:

- Прихода из Буџета Републике- плате и редовна делатност у износу од 40.799.000,00 динара;
- Прихода из Буџета Републике – наменска средства по приоритетима у износу од 0,00 динара;
- Сопствени приходи у 2023.години у износу од 5.000.000,00 динара и
- Нераспоређен вишак прихода из ранијег периода у износу од 3.500.000,00 динара и
- Остали приходи у износу од 200.000,00 динара

Планирана финансијска средства за Зараде, конто 411 и Социјални доприноси на терет послодавца, конто 412, планирана су у складу са ограничењем које нам је достављено од стране оснивача, а преко Министарства просвете.

Планирана средства на конту 4143- отпремнина приликом одласка у пензију, Финансијског плана у вези су са одласком једног запосленог у пензију у 2023.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 2023.годину су у складу са остварењима материјалних трошкова у 2022.години, Финансијских планова за 2020. 2021.годину, реалних потреба у 2023.години и лимитираном износу трошкова, које нам је одредило Министарство просвете, 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 2023.годину.

У складу са планираним активностима у 2023.години, које су садржане у Плану набавки за 2023.годину, Финансијским планом Дома за 2023.годину планирано је ангажвање дела Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.500.000,00 динара и то за:

- 5133 – Капитално одржавање зграда и објеката 2.500.000,00 динара;
- 5114 – Пројектна документација 200.000,00 динара;
- 5122 – Административна опрема 700.000,00 динара и
- 5151 - Књиге у библиотеци 100.000,00

Укупно издаци за нефинансијску имоину 3.500.000,00 динара
(три милионапетстохиљададинара).

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗА 2023. ГОДИНУ,
ДАТИ СУ У ТАБЕЛАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПРИХОДА, ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.ГОДИНУ- ПО ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА- КАО ПОСЕБНИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА ЗА 2023.ГОДИНУ.

Драгана