

Република Србија
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ул. Вука Караџића 10

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ПРОКУПЉЕ

Дел.број

1933/23-09

Датум

11.12.2023 год.
Прокупље

ПРЕДЛОГ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ



У ПРОКУПЉУ, децембар 2023.

САДРЖАЈ:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијски план за 2024. 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 2024. години

II ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Финансијског плана садржи годишњи план прихода и примања и годишњи план расхода и издатака за 2024 годину- по изворима финансирања , програмима и пројектима

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 2024. 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
6. служба обезбеђења
7. самостални извршиоци

3. ДОМ УЧЕНИКА планира обављање следећих активности у 2024. години:

А) Текуће активности:

- смештај и исхрана ученика
- само исхрана студената

В) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2024. 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 :

- опрема -

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.)

- гараже

-портирница

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 чији се рад финансира из буџета Републике Србије.

1. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

- извршења плана за 2023. годину,
- извршене процене могућих остварења за 2024. годину,
- као и параметара из Закона о буџету РС за 2024., Закона о буџетском систему, Фискалне стратегије за 2024. и на основу захтева за инвестиције и опремање установа ученичког и студентског стандарда у 2024. 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 2024. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета Републике Србије извор 01 опредељено за
- Плате, додатке и накнаде запослених 36.000.000,00 динара
- Социјални доприноси на терет послодавца 5.500.000,00 динара

- из извора 04 за :
- Плате, додаци и накнаде запослених 1.000.000,00 динара
- Социјални доприноси на терет послодавца 152.000,00 динара

- накнаде за запослене из буџета РС 01 2.500.000,00 динара
- накнаде за запослене из извора 04 2.300.000,00 динара

Из извора 01-Општи приходи и примања из буџета

Функција 960:Помоћне услуге у образовању

Финансирани програми :2007-ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Пројекат :0001 СИСТЕМ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

- материјални трошкови из Буџета РС 21.080.000,00 динара
- материјални трошкови из осталих извора 13.930.000,00 динара

- основна средства из извора 04 1.750.000,00 динара

Из извора 01-Општи приходи и примања из буџета

Функција 960:Помоћне услуге у образовању

Финансирани програми :2007-ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Пројекат :0004-СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

- материјални трошкови 1.970.000,00 динара

2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ за 2024. годину су приказани у приложеним табелама.

Директор Дома ученика Прокупље

Председник Управног одбора Дома

Јелена Вуковић

др Милан Пешић



Табела 1

Назив индиректног Буџетског корисника: Дом ученика средњих школа Прокупље
 Помоћне услуге образовању
 Назив програма / пројекта: Пројекат Подршка у образовању ученика и студената
 Шифра ИБК: 02160

Код	Код	Опис	Извор 01	Остали извори	УКУПНО
1	2	3	4	5	
413		Накнаде у природу			
	4131	Накнаде у природу		150.000	150.000
414		Социјална давања запосленима	500.000	400.000	900.000
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фондава			
	4142	Расходи за образовање деце запослених			
	4143	Отпремине и помоћи	500.000	400.000	900.000
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			
415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	500.000	2.000.000
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	500.000	2.000.000
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	1.250.000	1.750.000
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	1.250.000	1.750.000
		УКУПНО:	2.500.000,00	2.300.000	4.800.000,00

Број запослених који примају јубиларну награду и отпремину у 2023. год.

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

Табела 2

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

Кonto	Опис	Извор 01	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	8,500,000	1,260,000	9,760,000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0		0
4212	Енергетске услуге	6,330,000	1,000,000	7,330,000
4213	Комуналне услуге	900,000	50,000	950,000
4214	Услуге комуникација	900,000	100,000	1,000,000
4215	Трошкови осигурања	250,000	100,000	350,000
4216	Закуп имовине и опреме	120,000	10,000	130,000
4219	Остали трошкови			0
422	Трошкови путовања	1,700,000	390,000	2,090,000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,300,000	390,000	1,690,000
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	4,570,000	3,160,000	7,730,000
4231	Административне услуге	1,000,000	1,000,000	2,000,000
4232	Компјутерске услуге	1,000,000	300,000	1,300,000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	200,000	700,000
4234	Услуге информисања	100,000	60,000	160,000
4235	Стручне услуге	900,000	200,000	1,100,000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			0
4237	Репрезентација		900,000	900,000
4239	Остале опште услуге	1,070,000	500,000	1,570,000
424	Специјализоване услуге	1,100,000	400,000	1,500,000
4241	Пољопривредне услуге			0
4242	Услуге образовања, културе и спорта	200,000		200,000
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	700,000	300,000	1,000,000
425	Текуће поправке и одржавање	300,000	800,000	1,100,000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	500,000	700,000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	300,000	400,000
426	Материјал	4,560,000	7,820,000	12,370,000
4261	Административни материјал	600,000	300,000	900,000
4262	Материјали за пољопривреду	20,000		20,000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000	200,000	500,000
4264	Материјали за саобраћај	400,000	100,000	500,000
4265	Материјали за очување животне средине и науку			0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000	50,000	100,000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	30,000	20,000	50,000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,000,000	7,000,000	10,000,000
4269	Материјали за посебне намене	150,000	150,000	300,000
444	Пратећи трошкови задуживања	10,000		10,000
4441	Негативне курсне разлике			0
4442	Казне за кашњење	10,000		10,000
4443	Таксе које проистичу из задуживања			0
462	Дотације међународним организацијама			0
4621	Текуће дотације међународним организацијама			0
4622	Капиталне дотације међународним организацијама			0
463	Трансфери осталим нивоима власти			0
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			0
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,000		50,000
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			0
4722	Накнаде из буџета за породичко 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	50,000		50,000
4728	Накнаде из буџета за становање и живот			0
4729	Остале накнаде из буџета			0
481	Дотације невладиним организацијама			0
4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			0
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			0
482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000	50,000	200,000
4821	Остали порези	50,000	50,000	100,000
4822	Обавезне таксе	100,000		100,000
4823	Новчане казне	150,000	50,000	200,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	50,000	200,000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	150,000	50,000	200,000
	УКУПНО:	21,080,000.00	13,930,000.00	35,010,000.00

Табела 2

Назив индиректног буџетског корисника: Дом ученика средњих школа Прокупље

Назив функције: Помоћне услуге образовању

Назив програма/ Подршка у образовању ученика и студената

Шифра ИБК: 02160

Кonto	Опис	Извор 01	Остали извори	Укупно
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	500,000		500,000
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга			0
	4212 Енергетске услуге	500,000		500,000
	4213 Комуналне услуге			0
	4214 Услуге комуникација			0
	4215 Трошкови осигурања			0
	4216 Закуп имовине и опреме			0
	4219 Остали трошкови			0
422	Трошкови путовања			
	4221 Трошкови службених путовања у земљи			0
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство			0
	4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0
	4224 Трошкови путовања ученика			0
	4229 Остали трошкови транспорта			0
423	Услуге по уговору	700,000		700,000
	4231 Административне услуге			0
	4232 Компјутерске услуге			0
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених			0
	4234 Услуге информисања			0
	4235 Стручне услуге			0
	4236 Услуге за домаћинство и угоститељство			0
	4237 Репрезентација			0
	4239 Остале опште услуге	700,000		700,000
424	Специјализоване услуге			
	4241 Пољопривредне услуге			0
	4242 Услуге образовања, културе и спорта			0
	4243 Медицинске услуге			0
	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			
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			0
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме			0
426	Материјал	700,000		700,000
	4261 Административни материјал			0
	4262 Материјали за пољопривреду			0
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених			0
	4264 Материјали за саобраћај			0
	4265 Материјали за очување животне средине и науку			0
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт			0
	4267 Медицински и лабораторијски материјали			0
	4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700,000		700,000
	4269 Материјали за посебне намене			0
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 породичко 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	70,000		70,000
	4821 Остали порези			0
	4822 Обавезне таксе			0
	4823 Новчане казне	70,000		70,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова			
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела			0
	УКУПНО:	1,970,000.00		1,970,000.00

Табела 3

Назив индиректног буџетског корисника: Дом ученика средњег

Назив функције: Помоћне услуге образовању

Назив програма: Поддршка у образовању ученика и студената

Шифра 02160

Кonto 1	Опис 2	Остали извори 3
511	Зграде и грађевински објекти	300,000
5111	Куповина зграда и објеката	
5112	Изградња зграда и објеката	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	
5114	Пројектно планирање	300,000
512	Машине и опрема	1,000,000
5121	Опрема за саобраћај	
5122	Административна опрема	1,000,000
5123	Опрема за пољопривреду	
5124	Опрема за очување животне средине и науку	
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	
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	
5151	Нематеријална имовина	
522	Залихе производње	450,000
5221	Залихе материјала	450,000
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:	1,750,000