

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ
за 2016.год.

Финсијски план Дома за 2016. састоји се од општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине: профил корисника (основни подаци) и укупна планирана средства за финансирање у 2016.години.

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА /УСТАНОВЕ

Република Србија - Дом ученика средњих школа

Ниш, Косовке Девојке бр. 6

Шифра делатности : 5590

Матични број : 07174845

ПИБ : 100620992

Дом ученика средњих школа Ниш планира обављање следећих активности у 2015.год. :

А) Текуће активности:

– Остали смештај – ученицима средњих школа се обезбеђује услуга смештаја, исхране и васпитни рад – финансира се из буџета и учешћем ученика – корисника.

- ученицима основних и средњих школа, са сметњама у развоју, се обезбеђује услуга смештаја, исхране и васпитни рад – финансира се из буџета и учешћем ученика – корисника , општина и центара за социјални рад.

Финансијски план доноси се на основу цене за смештај ученика утврђене Решењем бр. 451-02-2462/2013-05 од 22.08.2013.год. које је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја за 341 ученика - колики је број расположивих места по Конкурсу за пријем ученика средњих школа за школску 2015/16 годину.

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2016. години:

– смештај и исхрана трећих лица у објектима Дома ученика средњих школа Ниш .

- На дан 31.12.2015. год. Дом ученика средњих школа Ниш је располагао основним средствима:
- зграде и грађевински објекти садашње вредности 174.311.835,62 дин.,
- опрема садашње вредности 24.453.640,93 дин.
- остала основна средства 98.932,10 дин.

Установа има одобрено финансирање из буџета за 62 запослена радника до 07.02.2016.год. а касније за 60 радника који обављају основну делатност.

Крајем 2015. године у пензију је отишао један запослени а имамо најаву да у 2016. години још један оде у пензију – тако да се планира добијање средстава и исплата отпремнине за два радника.

У овој години 10 радника испуњавају услов за исплату јубиларних награда и то један за 10 год., пет за 20 и четири за 30 година рада за шта су планирана средства из сопствених прихода.

2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе планираних средстава у плану за 2015. годину и података из Извештаја о извршењу буџета за 2015. годину.

1. Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2016. годину састоје се из следећих средстава:

- | | |
|---|--------------------|
| – редовна делатност
(трансфери од Министарства без зарада) | 61.928.000,00 дин. |
| - средства за отпремнине | 400.000,00 дин. |
| - Награде запосленима и посебни расходи | 700.000,00 дин. |

Укупно средства из буџета :	63.028.000,00 дин.
-----------------------------	--------------------

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| – сопствени приходи установе | 18.400.000,00 дин. |
|------------------------------|--------------------|

УКУПНО:	81.428.000,00 дин.
----------------	---------------------------

Акумулирана средства од обрачунате амортизације последњих година износе :

7.978.265,51 дин.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **1.106.168,10 дин.**

2. Планирани расходи за 2016. годину су:

– Плате по основу цене рада (без Буџета)	9.500.000 дин.
– Социјални доприноси на терет послодавца	1.701.000 дин.
– Накнаде трошкова за запослене	2.150.000 дин.
– Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000 дин.
– Социјална давања запосленима	700.000 дин.
– Стални трошкови	13.280.000 дин.
– Трошкови путовања	2.505.000 дин.
– Услуге по уговору	3.345.000 дин.
– Специјализоване услуге	1.260.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	9.943.000 дин.
– Материјал	32.375.000 дин.
– Амортизација некретнина и опреме	/ дин.
– Накнаде за социјалну заштиту	100.000 дин.
– Порези,обавезне таксе и казне	245.000 дин.
- Новчане казне по решењу судова	200.000 дин.

УКУПНО:

78.904.000 дин.

Планирани текући издаци (класа 5) финансираће из сопствених прихода где је за ове намене издвојено 2.524.000,00 дин.(Обухваћена и средства од закупа у износу од 391.233,90 дин.)

Средствима нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и неутрошеним средстава за посебне намене (акумулираним средствима од амортизације) финансираће се набавка опреме и инвестиције.

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Посебни део Финансијског плана чини: Табела – **Захтев за текуће издатке** у 2016.год.- која садржи преглед расхода по изворима финансирања,

Председник Управног одбора

Милош Секулић