

**Ф И Н А Н С И Ј С К И   П Л А Н**  
**ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ**  
**за 2017.год.**

Финсијски план Дома за 2017. 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 2017.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 2017.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, 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. 451-02-167/2017-05 од 24.01.2017.год. које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 341 ученика - колики је број расположивих места по Конкурсу за пријем ученика средњих школа за школску 2016/17 годину.

#### **Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2017. години:**

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

- На дан 31.12.2016. год. Дом ученика средњих школа Ниш је располагао основним средствима:
- зграде и грађевински објекти садашње вредности 169.836.167,27 дин.,
- опрема садашње вредности 20.288.381,61 дин.
- остала основна средства 162.754,49 дин.
- земљиште 12.153.542,63 дин.

Установа има одобрено финансирање из буџета за 60 радника који обављају основну делатност.

Крајем 2016. године у пензију је отишао један запослени тако да се планира добијање средстава и исплата отпремнине за једног радника.

У овој години 9 радника испуњавају услов за исплату јубиларних награда и то три за 10 год., четири за 20 и два за 30 година рада за шта су планирана средства из буџета.

## 2. УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе планираних средстава у плану за 2016. годину и података из Извештаја о извршењу буџета за 2016. годину.

1. **Планирани приходи и примања** за финансирање рада установе за 2017. годину састоје се из следећих средстава:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| – редовна делатност<br>(трансфери од Министарства без зарада) | 61.928.000,00 дин. |
| - средства за отпремнине                                      | 202.000,00 дин.    |
| - Награде запосленима и посебни расходи                       | 580.000,00 дин.    |

Укупно средства из буџета :	62.710.000,00 дин.
-----------------------------	--------------------

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| – сопствени приходи установе | 21.150.000,00 дин. |
|------------------------------|--------------------|

<b>УКУПНО:</b>	<b>83.860.000,00 дин.</b>
----------------	---------------------------

Акумулирана средства од обрачунате амортизације последњих година износе : **7.975.950,53 дин.**

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **2.873.462,97 дин.**

УКУПНО 10.849.412,97 дин.

### 3. Планирани расходи за 2017. годину су:

– Плате по основу цене рада (без Буџета)	8.000.000 дин.
– Социјални доприноси на терет послодавца	1.432.000 дин.
– Накнаде трошкова за запослене	2.730.000 дин.
– Награде запосленима и остали посебни расходи	780.000 дин.
– Социјална давања запосленима	552.000 дин.
– Стални трошкови	14.570.000 дин.
– Трошкови путовања	2.450.000 дин.
– Услуге по уговору	3.785.000 дин.
– Специјализоване услуге	1.290.000 дин.
– Текуће поправке и одржавање	12.190.000 дин.
– Материјал	33.411.000 дин.
– Амортизација некретнина и опреме	/ дин.
– Накнаде за социјалну заштиту	100.000 дин.
– Порези,обавезне таксе и казне	270.000 дин.
- Новчане казне по решењу судова	200.000 дин.

УКУПНО: 

---

81.760.000 дин.

### Планирани текући издаци ( класа 5)

Од планираних средстава за редовно пословње издвојена су **2.100.000,00** дин.за набавку опреме и то 2.000.000,00 са редовног и 100.000,00 дин. са сопственог рачуна.

Планирано је да се набаве усисивачи,ормарићи за купатила, разни ормани (метални, гардеробни, за хемијаска средства за пехаре), столице за трпезарију као и књиге за библиотеку. У плану јавних набавки исказаће се прецизно планирана опрема.

**За текуће поправке зграда и објеката** планирано је (поред редовног материјала које набављамо сваке године) , **8.160.000 дин.**за радове.

### **Планирани радови :**

У објекту Димитрује Туцовић :

- Санација зида код помијаре, поправка вентилационог канала из кухиње, санација отворене терасе изнад улаза у магацин, коса прилазна рампа код магацина, рампа за инвалиде, нивелисање дворишних шахти, бетонирање улазног дела дворишта, облагање унутрашњег степеништа на 3. и 4. спрату, степениште на главном улазу, подне керамичке плочице у ТВ сали и противклизне траке.

У објекту Стеван Синђелић :

- Нивелисање и поправка шахти, рампа за инвалиде, ролетне на прозорима, спортски терен.

За оба објекта - регулатори воде.

У плану јавних набавки исказаће се прецизно планирани радови.

**За капитално одржавање објеката** планирано је **10.000.000,00 дин.**

и то за израду пројектне документације и извођење радова на управној згради.

За ове намене опредељена су средства од обрачунате амортизације и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

## **II. ПОСЕБНИ ДЕО**

Посебни део Финансијског плана чини: Табела – **Захтев за текуће издатке** у 2017.год.- која садржи преглед расхода по изворима финансирања,

Председник Управног одбора

---

Вања Стојковић