

ПРЕДЛОГ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ
за 2013.год.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

Предлог финансијског плана Дома рађен је на основу Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2011. год. које смо добили од Министарства Просвете 07.09.2010.год. Након овог Упутства није било ближих смерница за израду плана.

Подаци у плану за 2013.год. приближни су нивоу обима средстава и у 2012. год. односно у складу су са билансним могућностима Дома.

План је рађен на бази планираних прихода за смештај 341 корисника – колико је било по Конкурсу за 2013/14. год.

Планирани приходи из Буџета за основну делатност без средстава за плате и инвестиције 52.624.143,00 дин.

Планирани - сопствени приходи	13.643.000,00 дин.
- средства амортизације	1.700.000,00 дин.
- средства од закупа	400,000,00 дин.

	68.367.143,00 дин.

Захтеви за финансирање садрже:

1. Текуће издатке
2. Основна средства



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

1. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

Текући издаци из сопствених прихода планирани су рестриктивно у складу са реалним потребама.

У складу са упутством само расходи на групи економске класификације 425 текуће поправке и одржавање планирани су из прихода буџета. Трошкови су планирани на основу захтева управника, шефова служби и исказани су у износу од **8.800.000,00** динара и то:

- за текуће поправке и одржавање објеката 7.850.000,00 дин.:

1. Изградња помијаре у Д. Туцовић	350.000,00
2. Израда просторије за пекару у Д. Туцовић	500.000,00
3. Реконструкција плинске станице – оба објекта	800.000,00
4. Сређивање кухиње у С. Синђелић	2.800.000,00
5. Сређивање бетоњерке Д. Туцовић	1.000.000,00
6. Замена туш кабина Д. Туцовић	550.000,00
7. Електро напајање вешераја Д. Туцовић	350.000,00
8. Замена цевастих радијатора у Д. Туцовић	350.000,00
9. Поплочавање дворишта (оба објекта)	500.000,00
10. Кречење (оба објекта)	500.000,00
11. Уградња радијатора у библиотеци у Д. Туцовић	150.000,00

- за текуће поправке и одржавање опреме 950.000,00 динара.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

2. ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

Планирана је набавка следеће опреме и основних средстава на основу захтева шефова служби и управника у износу од **9.544.000,00 динара**:

1. **на позицији 5113** – Капитално одржавање зграда и објеката- 3.000.000,00 динара из буџетских средстава.

Захтев за одобрење средстава за опремање установа за набавку опреме за образовање у оквиру програма Министарства просвете и науке за буџетску 2013.г., послат је Министарству и односи се на адаптацију и санацију крова управне зграде.

2. **на позицији 5122** – Административна опрема - 6.544.000,00 динара и то 1.890.000,00 динара из сопствених прихода , 255.000,00 динара из средстава од закупа и 4.399.000,00 динара из буџетских средстава:

1. Рачунарска опрема	390.000,00
2. Намештај (ормари, ципелари, полице)	353.000,00
3. Пекара (додатна опрема)	1.500.000,00
4. Опрема за конвектомат Д.Т.	300.000,00
5. ТВ (2 ДТ и 1СС)	255.000,00
6. Агрегат за управну зграду са аутоматиком 10кв	480.000,00
7. Опрема за кухињу	3.090.000,00
8. Видео надзор – појачање у Д- Туцовић	
176.000,00	



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

I. Текуће поправке и одржавање објекта

1. Изградња помијаре у објекту Димитрије Туцовић
 - Због хигијенских услова неопходно је изградити објекат за одлагање отпадне хране
 - Извор финансирања: Буџет 100%.
 - Процењена вредност: 350.000,00 динара.
 - Реализација: у првој половини 2013. године.
2. Пекара – израда просторије:
 - Потребно је да се уреди просторија где ће пекара да буде смештена.
 - Извор финансирања: Буџет 100 %.
 - Процењена вредност: 500.000,00 динара.
 - Реализација: јул – август 2013. године.
3. Реконструкција плинских станица у С.С. и Д.Т., неопходна адаптација постојећих
 - Извор финансирања: Буџет 100%
 - Процењена вредност: 800.000,00 динара.
 - Реализација: у летњем периоду 2013. године.
4. Сређивање кухиње у објекту Стеван Синђелић
 - Подразумева: облагање зидова керамиком, реновирање и санирање повртаре, санирање плафона који се љуште, замена флуо арматура, умиваоници за прање руку са сензором
 - Извор финансирања: Буџет 100 %
 - Процењена вредност: 2.800.000,00 динара.
 - Реализација: 2013. година.
5. Уређење „бетоњерке“ у објекту Д. Туцовић
 - Овај простор састоји се од 2 велике просторије, ходника и терасе, али нема кров па прокишњава и има доста влаге, столарија је стара и не дихтује тако да није условно за било какве намене.
 - Извор финансирања: Сопствена средства 100 %
 - Процењена вредност: 1.000.000,00 динара.



- Реализација: друга половина 2013. године.

Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

6. Замена врата на туш кабинама у објекту Димитрије Туцовић.
 - Постојеће су дотрајале и уклоњене су због насталих оштећења
 - Извор финансирања: Буџет 100 %.
 - Процењена вредност: 550.000,00 динара.
 - Реализација: током 2013. године.
7. Електро напајање вешераја у објекту Димитрије Туцовић
 - Постојеће инсталације не подржавају истовремени рад уређаја за прање, сушење и пеглање и неопходно је извршити појачање истог
 - Извор финансирања: Буџет 100 %.
 - Процењена вредност: 350.000,00 динара.
 - Реализација: током 2013. године.
8. Замена цевстих радијатора у објекту Димитрије Туцовић
 - Радијатори у ученичким собама су процурели и уклоњени су, па је због грејања неопходно поставити нове.
 - Извор финансирања: Буџет 100 %.
 - Процењена вредност: 350.000,00 динара.
 - Реализација: током 2013. године.
9. Поплочавање дворишта у оба објекта
 - Уређење дворишта и прилаза у оба објекта попличавањем
 - Извор финансирања: Сопствена средства 100 %.
 - Процењена вредност: 500.000,00 динара.
 - Реализација: током 2013. године.
10. Кречење и фарбање оба објекта
 - Побољшање хигијенских услова, подизање стандарда ученика.
 - Редовно хигијенско одржавање.
 - Извор финансирања: Буџет 100%
 - Процењена вредност: 500.000,00 динара.
 - Реализација: јули/август 2013. године.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

11. Уградња радијатора у библиотеци у објекту Димитрије Туцовић

- Потребно је извести и инсталацију и монтажу радијатора у библиотеци која је без грејања
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 550.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

II. Текуће поправке и одржавање опреме

1. Текуће поправке и одржавање опреме за све објекте, неопходна су фин. средства за редовно пословање и одржавање опреме

- Извор финансирања: Буџет 100 %
- Процењена вредност: 950.000,00 динара.
- Реализација: током целе 2013. године.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

I. Капитално одржавање зграда и објеката

1. Адаптација и санација управне зграде

- Зграда је стара већ 80 година и потребна је њена санација како се не би урушила и још више пропала
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 3.000.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

II. Административна опрема

1. Рачунарска опрема

- Недостају рачунари за рад новинске секције, за службу исхране и управника као и за остале редовне потребе
- Извор финансирања: Сопствена средства 100%.
- Процењена вредност: 390.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

2. Намештај

- Недостају ципелари, ормари и полице за књиге у објекту Димитрије Туцовић за опремање ученичких соба
- Извор финансирања: Буџет 100%.
- Процењена вредност: 353.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

3. Пекара – додатна опрема

- Да би се пекара пустила у рад потребно је извршити набавку додатне опреме за производњу
- Извор финансирања: Сопствена средства 100 %.
- Процењена вредност: 1.500.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. Године.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

4. Опрема за конвектомат

- Додатна опрема за коришћење и рад конвектомата
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 300.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

5. Телевизори за објекат Д. Туцовић и С. Синђелић

- телевизори за заједничке просторије у којима бораве ученици за Д. Туцовић и за С. Синђелић
- Извор финансирања: Средства од закупа 100 %.
- Процењена вредност: 255.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

6. Агрегат за управну зграду

- Због нестајања струје и варирања у напону потребан је мањи агрегат од 10кв, који би служио да се управна зграда напаја ел. енергијом и тако се сачувају подаци на рачунарима приликом нестајања струје.
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 480.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

7. Опрема за кухињу

- Набавка опреме за кухињу која је неопходна због имплементације ХАЦЦП-а
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 3.090.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.

8. Видео надзор – појачање

- Појачање видео надзора у објекту Димитрије Туцовић како би се цео објекат покрио камерама и споља и изнутра
- Извор финансирања: Буџет 100 %.
- Процењена вредност: 176.000,00 динара.
- Реализација: током 2013. године.



Дом ученика средњих школа Ниш

Ниш, Косовке Девојке 6

ПИБ: 100620992

Мат. бр. 07174845

840-574667-11

840-574661-29

Тел.: 018/ 4-212-051

Тел./факс: 018/ 4-575-833

www.domucenikasrednjihskolanis.info

Планирана средства за исплату јубиларних награда и то:
две за 30 год., једна за 20 год. и две за 10 год. што укупно износи
350.000,00 дин.

Средства за отпремнину за одлазак у пензију за
једног васпитача у износу од 250.000,00 дин.

Буџетска средства добијају се на основу Решења Министарства
и троше у складу са њим.

Председник Управног одбора

Радмила Ивковић