ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ БОЉАИ

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2024. ГОДИНУ

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ БОЉАИ

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

СЕНТА

15.01.2024. године

На основу члана 119. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени галсник РС бр. 88/2017), и члана 38 став 1 тачка 7. Статута Гимназије са домом ученика за талентоване ученике Бољаи, школски одбор, на седници одржаној 15.01.2024. године доноси:

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024 .ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2024 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2024 годину.

Предлог финансијског плана за 2024 годину састоји се од општег и посебног дела.

I. ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2024 години).

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи, Сента, Поштанска 18., ПИБ:102923123, Матични број: 8787271, Шифра:8531

Установа планира обављање следећих активности у 2024 години:

А) Текуће активности:

Средње опште образовање са домом ученика

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2024 години:

- *Пружање угоститељске услуге трећим лицима,*

Установа има у сталном радном односу 45 запослених који обављају основну делатност, 16 запослених одређено време и 3 особа са уговором о извођењу наставе.
Прилог: Табела 2 - Запослени

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2022 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2022. и 2023. годину у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2023. године и процене могућег остварења до краја буџетске године.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2024. годину састоје се из следећих средстава:

- из буџета Републике Србије…….…….. ....33.823.000,00 динара,
- из АПВ.....175.282.498,00 динара
- из буџета Општине Сента…….. ....8.465.000,00 динара,
- из донација ……..….. ....13.503.541,00 динара,
- сопствени приходи корисника/установе ……..….. ....21.695.000,00 динара,
- родитељаки динар.....795.000,00 динара

УКУПНО: 253.564.039,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2024. годину су:

- Плате, додаци и накнаде запослених…….. 76.636.825,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца……. 11.473.673,00 динара,
- Накнаде у натури…….....110.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима ……3.200.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене……4.200.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи .....600.000,00 динара,
- Стални трошкови……...12.406.000,00 динара,
- Трошкови путовања…….....970.000,00 динара,
- Услуге по уговору……....3.785.000,00 динара,
- Специјализоване услуге……...4.200.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање ……....1.740.000,00 динара,
- Материјал ……...37.333.000,00 динара,
- Негативне курсне разлике…….....6.000,00 динара,
- Изградња школског објекта.....85.000.000,00 динара
- Машине и опрема…….....150.000,00 динара,
- Пројектно планирање.....11.753.541,00 динара

УКУПНО: 253.564.039,00 динара

Прилог: Табела 1 – Приходи и расходи по изворима

II. ПОСЕБАН ДЕО

За 2024. годину планирају се следеће активности везане за основну делатност:

Основна делатност установе је опште средње образовање као и стручно образовање, и смештај ученика у дому.

У школи имамо 203 ученика, 12 одељења, 4 на математичком, 4 на ликовном и 4 на рачуноводственом смеру.

Установа има у сталном радном односу 45 запослених који обављају основну делатност.

Текуће активности установе обављају се на основу следеће кадровске структуре:

Радна места:	
Директор	Пуно радно време 1 извршилац
Педагог (школа)	0,6 извршилац
Психолог	0,4 извршилац
Библиотекар	0,50 извршиоца
Наставник мађарског језика и књижевности	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Српског	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Енглеског језика	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Немачког језика	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Историје	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Социологије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Устава и права грађана	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Психологије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Филозофије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Географије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Биологије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Математике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.

Наставник Физике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Астрономије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Хемије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Рачунарства информатике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Програмирања и програмских језика	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Примене рачунара	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник -Рачунарских система	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Оперативних система и рачунарске мреже	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Објектно оријентисаног програмирања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Базе података	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Програмске парадигме	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Веб програмирања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Ликовне културе	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Музичке културе	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Физичког васпитања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Грађанског васпитања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Верске наставе	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Анализе са алгебром	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Геометрије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Дискретне математике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Линеарне алгебре и аналитичке геометрије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Вероватноће и математичке статистике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Нумеричке математике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе.
Наставник Теорије форме	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Вајања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Иисторије уметности	На основу потреба по

	Годишњем плану рада школе
Наставник Фотографије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Цртања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Сликања	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Графике	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Технике зидног сликарства	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Основи технологије и конзервација	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Вишемедијске уметности	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Наставник Рачунарске графике и мултимедије	На основу потреба по Годишњем плану рада школе
Управник дома	1 извршилаца
Шеф васпитне службе	1 извршилаца
Васпитач у дому ученика	6 извршилаца
Секретар (школа)	1 извршилац
Дипломирани економиста - школа	1 извршилаца
Координатор финансијских и рачуноводствених послова – шеф рачуноводства у дому ученика	1 извршилац
Координатор послова информационих система и технологија – стручни сарадник за информатичке послове (дом ученика)	1 извршилац
Економ (дом ученика)	1 извршилац
Финансијски референт	1 извршилац
Радник за одржавање хигијене – чистачица (школа)	3,5 извршилац
Радник за одржавање хигијене – спремачица (дом ученика)	1 извршилаца
Домар/мајстор одржавања (школа)	0,5 извршилац
Референт за правне,кадовске и административне послове	0,5 извршилац
Техничар одржавања информационих система	0,5 извршилац
Домар/мајстор одржавања (дом ученика)	1 извршилац
Шеф кухиње	1 извршилац
Кувар	2 извршилаца
Помоћни радник у кухињи	2 извршилаца

Објашњење планираних средстава на економским класификацијама

Укупно планирана средства у оквиру Захтева за текуће издатке износе 253.564.039 динара, а од тога:

- приходи из буџета Општине Сента……..... .8.465.000,00 динара,
- сопствени приходи ..……..... 21.695.000,00 динара,
- донације од међународних организација ……..... 1.750.000,00 динара,
- остали трансфери од Мађарске Националне Мањине...11.753.541,00 динар
- приходи од буџета Републике…..... 33.823.000,00 динара,
- приход од полиса- сопствена.....795.000,00 динара,
- приходи из АПВ.....175.282.498,00 динара,

<u>Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</u>

Планирана средства у износу од 76.636.825,00 динара на извору финансирања приходи из АПВ 75.196.825,00 динара и 1.440.000,00 из сопствених средстава планирана су за расходе за плате

<u>Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца</u>

Планирана средства у износу од 11.473.673,00 динара – извор финансирања АПВ 11.185.673,00 динара и сопствена средства 288.000,00 динара, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

<u>Економска класификација 413 – Накнаде у натури</u>

Планирана средства у износу од 110.000 динара из сопствених прихода.

<u>Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима</u>

Планирана се средства у износу од 3.200.000,00 динара – извор финансирања АПВ 2.900.000,00 динара, 1.300.000,00 динара на отпремнине запослених и 250.000 динара из сопствених средстава у случају смрти.

<u>Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене</u>

Планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара-извор финансирања Општина Сента

Радници који добијају путни трошак:

Берец Калаи Патрициа, Улијан Емина, Чикош Пајор Гизела, Береш Золтан, Башић Палковић Бакош Анита, Баша Рожа, Фаркаш Миклош, Јованчић Мирослав, Аго Кристина, Балинт Нора, Пожар Елизабета, Гуљаш Жужана, Копас Етелка, Шаркањ Рита, Бакош Тимеа, Багањ Игор, Терхеш Жанет, Варга Золтан, Молнар Кристина, Сарвак Истван, и планирана су средства од општине за долазак на посао радницима са територије Сенте.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Планирана средства у износу од 600.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда . Извори финансирање: Општина Сента у износу од 300.000,00 динара и сопствена средства у износу од 300.000 динара

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 12.406.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 303.000 динара,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 7.560.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години (извори финансирања је у Прилогу 1.)

-комуналне услуге планиране су у износу од 620.000,00 динара (услуге водовода и канализације,одвоз отпада, услуга чишћења), извор финансирања је у Прилогу 1.

-услуге комуникација планиране су у износу од 870.000,00 динара (телефон, интернет, услуге мобилног телефона, ПТТ услуге), извор финансирања је у Прилогу 1.

-трошкови осигурања планиране су у износу од 685.000,00 динара (осигурања запослених, опрема и возила), извор финансирања је у Прилогу 1

-трошкови закупа простора, планиране су у износу од 2.350.000,00 динара

-остали трошкови планиране су у износу од 18.000,00 динара (радио-телевизијска преплата), извор финансирања је у Прилогу 1

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 970.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 370.000,00 динара

-трошкова службених путовања у иностранство у износу од 200.000,00 динара,

-трошкови путовања ученика у износу од 400.00,00 динара,

Извори финансирања су у Прилогу 1.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.785.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 625.000,00 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 190.000,00 динара,

-услуге информисања у износу од 350.000,00 динара,
-стручне услуге у износу од 1.240.000,00 динара,
-услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 480.000,00 динара,
-трошкови репрезентације у износу од 600.000,00 динара,
-остале опште услуге у износу од 300.000,00 динара.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.200.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих услуга:

-услуга образовања, културе и спорта у износу од 2.920.000,00 динара
-мединцинске услуге у износу од 350.000,00 динара
- специјализоване услуге у износу од 930.000,00 динара

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.740.000,00 динара, извори финансирање су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих поправке:

-текуће поправке и одржавање зграде у износу од 1.190.000,00 динара
-текуће поправке и одржавање опреме у износу од 550.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 37.333.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

-административни материјал у износу од 1.150.000,00 динара
-материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 373.000,00 динара
-материјал за саобраћај у износу од 750.000,00 динара
-материјал за образовање у износу од 660.000,00 динара
-материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 33.500.000,00 динара (храна и средство за чишћење)
-материјал за посебне намене у износу од 900.000,00 динара

Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања

- Негативне курсне разлике у износу од 6.000 динара

5-Нефинансијска имовина

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 96.753.541,00 динара. На основу финансијског плана Покрајинског Секретаријата за Образовање предвиђено је да у 2024 години заврши објекат: учионице са вежбаоницом за потребе Гимназија Бољаи (85.000.000,00 динара) у циљу остваривања наставе.
На основу уговора потписаног са Националним Саветом Мађарске Националне Мањине нашој установи су додељена средства за израду пројектне документације дома ученика на парцелама које је прибавила Покрајинска Влада у децембру 2022. године у циљу изградње новог објеката дома ученика наше Гимназије (11.753.541,00динара).

Економска класификација 512 – Машине и опрема

На овој економској класификацији исказана је потреба за набавком следећих основних средстава:

- 5122 Административне опреме у износу 150.000,00 динара

Под контом бројем 5122- Административна опрема – планирамо набавку рачунара, опреме за кухињу и намештаја за дом из сопствених средстава и из донација.

Број: _____
Датум: 15.01.2024.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_____

(орган управљања корисника)