ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ БОЉАИ

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2025. ГОДИНУ

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ БОЉАИ

(назив индиректног корисника буџетских средстава)

СЕНТА

10.01.2025. 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 10.01.2025. године доноси:

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024 .ГОДИНУ

у складу са усвојеним планом рада за 2025 годину, планом ресурса (људских и материјалних), као и планом прихода за 2025 годину.

Предлог финансијског плана за 2025 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 2025 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 2025 години:

А) Текуће активности:

Средње опште образовање са домом ученика

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2025 години:

- *Пружање угоститељске услуге трећим лицима,*

Установа има у сталном радном односу 47 запослених који обављају основну делатност, 15 запослених одређено време и 3 особа са уговором о извођењу наставе.
Прилог: Табела 2 - Запослени

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2025 ГОДИНИ

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2023. и 2024. годину у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2024. године и процене могућег остварења до краја буџетске године.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2025 годину састоје се из следећих средстава: (ИФИСУП)

- из Извора 01 ПА 0013 буџета Републике Србије.....29.553.000,00 динара,
- из Извора 01 ПА 0001 буџета Републике Србије .....113.500.000,00 динара,
- из Извора 0702 ПА 0006 АПВ.....0,00 динара,
- из Извора 0701 ПА 0001 буџета Општине Сента.....9.250.000,00 динара,
- из Извора 05 ПА 0001 донација…….….....1.756.000,00 динара,
- Извор 04 ПА 0001 сопствени приходи корисника/установе..21.845.000,00 динара,
- Извор 1601 ПА 0001 родитељаки динар.....795.000,00 динара.

УКУПНО: 176.699.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2025. годину су: (ИФИСУП)

- Плате, додаци и накнаде запослених..... 97.500.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....15.325.000,00 динара,
- Накнаде у натури.....100.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима.....1.600.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене.....4.200.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи .....1.050.000,00 динара,
- Стални трошкови.....13.973.000,00 динара,
- Трошкови путовања.....1.020.000,00 динара,
- Услуге по уговору.....4.715.000,00 динара,
- Специјализоване услуге.....4.570.000,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање.....2.000.000,00 динара,
- Материјал.....29.940.000,00 динара,
- Негативне курсне разлике.....6.000,00 динара,
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали.....350.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали по решењу судова.....100.000,00 динара,
- Накнаде штете за повреде или шету нанету од стране државних органа .....100.000,00 динара,
- Машине и опрема.....150.000,00 динара.

УКУПНО: 176.699.000,00 динара

Прилог: Табела 1 – Приходи и расходи по изворима

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2025 годину састоје се из следећих средстава: (СПИРИ)

- из Извора 01 ПА 0013 буџета Републике Србије.....26.896.580,00 динара,
- из Извора 01 ПА 0001 буџета Републике Србије .....99.855.000,00 динара,
- из Извора 0702 ПА 0006 АПВ.....0,00 динара,
- из Извора 0701 ПА 0001 буџета Општине Сента.....8.327.000,00 динара,
- из Извора 05 ПА 0001 донација.....1.579.000,00 динара,
- Извор 04 ПА 0001 сопствени приходи корисника/установе..18.072.000,00 динара,
- Извор 1601 ПА 0001 родитељаки динар.....716.000,00 динара.

УКУПНО: 155.445.580,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2025. годину су: (СПИРИ)

- Плате, додаци и накнаде запослених.....86.953.000,00 динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца.....13.231.000,00 динара,
- Накнаде у натури.....90.000,00 динара,
- Социјална давања запосленима .....271.000,00 динара,
- Накнаде трошкова за запослене.....3.780.000,00 динара,
- Награде запосленима и остали посебни расходи.....945.000,00 динара,
- Стални трошкови.....13.084.680,00 динара,
- Трошкови путовања.....914.400,00 динара,
- Услуге по уговору.....3.299.000,00 динара,
- Специјализоване услуге.....3.892.500,00 динара,
- Текуће поправке и одржавање.....1.912.000,00 динара,
- Материјал.....26.617.000,00 динара,
- Негативне курсне разлике.....4.000,00 динара,
- Порези, обавезне таксе, казне и пенали.....315.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали по решењу судова.....1.000,00 динара,
- Накнаде штете за повреде или шету нанету од стране државних органа.....1.000,00 динара,
- Машине и опрема.....135.000,00 динара.

УКУПНО: 155.445.580,00 динара

Прилог: Табела 1 – Приходи и расходи по изворима

<u>Образложење планираног Финансијског Плана у ИФИСУП и СПИРИ Систему:</u>

Од 01.01.2024 имамо нове системе ИФИСУП и СПИРИ. На ИФИСУП систему планирамо расходе, које одобрава Министарство Финансија у СПИРИ ситему.

Ова два система функционишу тако, да на почетку године планирамо буџет у ИФИСУП-у и на основу тога нам одобравају у СПИРИ систему. За износ који није одобрен у СПИРИ систему радимо повећање у току године. Из горе наведених износа се уочава разлика.

У Финансијском плану за 2025. годину користим податке које су наведене у ИФИСУП систему.

Буџет који је одобрила Општина Сента се разликује од планираног буџета у ИФИСУП и СПИРИ систему. За Финсијски план 2025 годину користимо буџет који је одобрио Општина Сента.

Планирани приходи и примања за финансирање рада корисника/установе за 2025 годину састоје се из следећих средстава:

- Извор 0701 ПА 0001 буџета Општине Сента.....7.430.000,00 динара.

УКУПНО: 7.430.000,00 динара

Планирани расходи и издаци за 2025. годину су

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом..... 80.000,00 динара,
415100 Накнаде трошкова за запослене.....200.000,00 динара,
421200 Енергетске услуге..... 2.250.000,00 динара,
421300 Комуналне услуге .....200.000,00 динара,
421400 Услуге комуникација..... 150.000,00 динара,
421500 Трошкови осигурања..... 350.000,00 динара,
424200 Услуге образовања, културе и спорта.....200.000,00 динара.
УКУПНО: 7.430.000,00 динара

Имамо неутрошена средства из 2024. године, на извору 0401,0701,0703 и 1601. Ове изворе које нисмо утрошили преместили смо на извор 13 и 17.

Планирани приходи из неутрошена средстава од претходне године (2024) у ИФИСУП и СПИРИ систему:

- Извор 1301 ПА 0001 Неутрошена средстава из претходне године – сопствени средстава.....**2.391.917,10** динара.
- Извор 1302 ПА 0001 Неутрошена средстава из претходне године – родитељски динар.....446.040,00 динара.
- Извор 1701 ПА 0001 Неутрошена средстава из претходне године – буџета Општине Сента .....67.505,74 динара.
- Извор 1703 ПА 0001 Неутрошена средстава из претходне године – буџета АПВ .....6.741,00 динара.

УКУПНО: 2.912.203,84 динара

Планирани расходи (Извор 1301 ПА 0001 – сопствени средстава) и издаци за 2025. годину су:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде).....200.000,00 динара,
412 Социјални доприноси на терет послодавца..... 31.000,00 динара,
414 Социјална давања запосленима.....50.000,00 динара,
421 Стални трошкови..... 191.000,00 динара,
422 Трошкови путовања..... 40.000,00 динара,
423 Услуге по уговору.....360.000,00 динара,
424 Специјализоване услуге.....93.000,00 динара,
425 Текуће поправке и одржавање.....100.000,00 динара,
426 Материјал.....1.326.917,10 динара.
УКУПНО: 2.391.917,10 динара

За Остала неутрошена средстава још нисмо планирали расходе зато што ћемо измене тражити у току године.

II. ПОСЕБАН ДЕО

За 2024/25 школску 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 190 ученика, 12 одељења, 4 на математичком, 4 на ликовном и 4 на рачуноводственом смеру.

Установа има у сталном радном односу 47 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 176.699.000,00 динара, а од тога: **(ИФИСУП)**

- Приходи из извора 01 ПА 0013 буџета Републике Србије....29.553.000,00 динара,
- Приходи из извора 01 ПА 0001 буџета Републике Србије..113.500.000,00 динара,
- Приходи из извора 0702 ПА 0006 АПВ.....0,00 динара,
- Приходи из извора 0701 ПА 0001 буџета Општине Сента.....9.250.000,00 динара,
- Приходи из извора 05 ПА 0001 донација.....1.756.000,00 динара,
- Приходи из извора 04 ПА 0001 сопствени приходи корисника/установе..... 21.845.000,00 динара,
- Приходи из извора 1601 ПА 0001 родитељаки динар.....795.000,00 динара.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 97.500.000,00 динара на извору финансирања приходи из буџета Републике Србије у износу од 96.000.000,00 динара и у износу од 1.500.000,00 динара из сопствених средстава планирана су за расходе за плате.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 15.325.000,00 динара – извор финансирања буџет Републике Србије у износу од 15.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 325.000,00 динара, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Планирана средства у износу од 100.000,00 динара из сопствених прихода.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Планирана се средства у износу од 1.600.000,00 динара – извор финансирања буџет Републике Србије у износу од 1.300.000,00 динара на отпремнине запослених и у износу од 300.000,00 динара из сопствених средстава у случају смрти.

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене

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, Береш Золтан, Башић Палковић Бакош Анита, Баша Рожа, Фаркаш Миклош, Јованчић Мирослав, Аго Кристина, Балинт Нора, Пожар Елизабета, Гуљаш Жужана, Шаркањ Рита, Бакош Тимеа, Багањ Игор, Терхеш Жанет, Молнар Кристина, Потлока Вилмош, Шимон Вишњић Сузана, Касаш Ботош Жофиа 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 1.050.000,00 динара на овој економској класификацији односе се на планиране исплате јубиларних награда. Извори финансирање: Општина Сента у износу од 750.000,00 динара и сопствена средства у износу од 300.000,00 динара.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 13.973.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:

-трошкови платног промета планирани су у износу од 0,00 динара,

-трошкови електричне енергије планирани су у износу од 9.360.000,00 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 800.000,00 динара (услуге водовода и канализације,одвоз отпада, услуга чишћења), извор финансирања је у Прилогу 1.

-услуге комуникација планиране су у износу од 910.000,00 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 2.200.000,00 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 1.020.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање:

-трошкова службеног путовања у земљи у износу од 520.000,00 динара,

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

-трошкови путовања ученика у износу од 300.00,00 динара,

Извори финансирања су у Прилогу 1.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.715.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих услуга:

-компјутерске услуге у износу од 665.000,00 динара,

-услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 250.000,00 динара,

-услуге информисања у износу од 500.000,00 динара,

-стручне услуге у износу од 1.680.000,00 динара,

-услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 600.000,00 динара,

-трошкови репрезентације у износу од 700.000,00 динара,

-остале опште услуге у износу од 320.000,00 динара.

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.570.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих услуга:

- услуга образовања, културе и спорта у износу од 2.500.000,00 динара,
- мединцинске услуге у износу од 370.000,00 динара,
- специјализоване услуге у износу од 1.700.000,00 динара.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.000.000,00 динара, извори финансирање су у Прилогу 1.

Планира се финансирање следећих поправке:

-текуће поправке и одржавање зграде у износу од 1.200.000,00 динара,

-текуће поправке и одржавање опреме у износу од 800.000,00 динара.

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 29.940.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

-административни материјал у износу од 1.550.000,00 динара,

-материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 390.000,00 динара,

-материјал за саобраћај у износу од 700.000,00 динара,

-материјал за образовање у износу од 750.000,00 динара,

-материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 25.600.000,00 динара (храна и средство за чишћење),

-материјал за посебне намене у износу од 950.000,00 динара.

Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 6.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

- Негативне курсне разлике у износу од 6.000,00 динара.

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 250.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

- Обавезне таксе у износу од 150.000,00 динара,
- Новчане казне и пенали у износу од 200.000,00 динара.

Економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 100.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

- Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација 485-Накнада штета за повреде или штету нанету од стране државних органа

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 100.000,00 динара, извори финансирања су у Прилогу 1.

- Накнада штета за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 100.000,00 динара.

5-Нефинансијска имовина

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: 10.01.2025.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_____

(орган управљања корисника)