

ГИМНАЗИЈА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

ЗНАЧАЈА Дана: 30.1.2023.

УСТАНОВА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ГИМНАЗИЈА Јован Јовановић Змај

Златне Греде 4, 21000 Нови Сад

ПИБ: 100236049, МБ: 08066892

Тел/факс: +381(021)2156-166

+381(021)2156-167

E-mail: gimnazija@jjzmaj.edu.rs

direktor@jjzmaj.edu.rs finansije@jjzmaj.edu.rs

Website: www.jjzmaj.edu.rs

Број: 808-ЗСПО2022/2023-3

УСТАНОВА ОД НАЦИОНАЛНОГ

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са седнице Школског одбора, одржане дана 26.1.2023. године, са почетком у 16:00ч, у свечаној сали Гимназије

Седници Школског одбора присуствовало је 5 од укупно 9 чланова Школског одбора (представници јединице локалне самоуправе: Сандра Стојков, Снежана Ђекић Милутинов (оправдано одсутна) и Маја Стојановић (оправдано одсутна); представници запослених: Наташа Будимир, Марија Милошевић и Јелица Ђекић (оправдано одсутна); представници родитеља ученика: Чарна Милинковић, Мирјана Немец и Зоран Тадић (оправдано одсутан).

-непотребно изостављено-

Седницу је отворила председница Школског одбора Гимназије, проф. мр Наташа Будимир и након констатације да постоји кворум за рад седнице Школског одбора предложила је дневни ред. За седницу је усвојен следећи

Дневни ред:

-непотребно изостављено-

2. Финансијски план за 2023. годину

-непотребно изостављено-

Тачка 2.

2. Финансијски план за 2023. годину

Школски одбор донео је једногласну

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план за 2023. годину у предложеном тексту.

Прилог: Финансијски план за 2023. годину

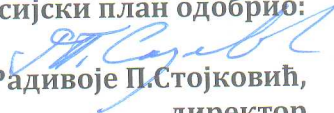
-непотребно изостављено-

председница
Наташа Будимир
мр. Наташа Будимир

ГИМНАЗИЈА
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
НОВИ САД

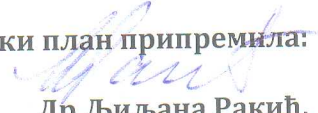
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

1. Финансијски план одобрио:


др Радивоје П. Стојковић,
директор



2. Финансијски план припремила:


Др Љиљана Ракић,
руководилац рачуноводства

САДРЖАЈ:

Програмски део финансијског плана	3
Општи део финансијског плана	5
БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ	6
Образложење 1	8
БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	10
Образложење 2	11
БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА	13
Образложење 3	19
ФОНДОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	23
Образложење 4	23
ДОНАЦИЈЕ	24
Образложење 5	24
РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	26
Образложење 6	27
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	28
Образложење 7	28
РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2022. ГОДИНЕ	29

Кратак опис Гимназије : Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, Златне греде 4 у школској 2022/2023 години ће уписати 46 одељења средње школе и то: 11 одељења првог разреда, 11 одељења другог разреда, 12 одељења трећег разреда, и 12 одељења четвртог разреда.

Смерови у Гимназији су:

1. природно-математички смер (укупно 4 одељења – један у првом разреду, један у другом разреду, један у трећем разреду, један у четвртом разреду),
2. општи смер (укупно 1 одељење – у четвртом разреду),
3. природно-математички – двојезични смер – српско-енглески, српско-француски, српско-немачки и српско-руски (укупно 8 одељења – 2 у сваком разреду),
4. смер обдарених ученика за природно-математичке и информатичке науке (укупно 10 одељења – 2 у првом разреду, 2 у другом разреду, 3 у трећем, 3 у четвртом разреду),
5. смер рачунарске гимназије (укупно 10 одељења – три у првом, три у другом, сва у трећем, два у четвртом разреду),
6. смер ученика обдарених за физику (укупно 4 одељења – 1 у првом, 1 у другом, 1 у трећем разреду и 1 у четвртом разреду),
7. ИБ Међународна матура – 1 одељење трећег разреда, и једно одељење четвртог разреда,
8. смер ученика обдарених за биологију и хемију – (укупно 4 одељења, 1 одељење 1 разреда, 1 одељење другог разреда и 1 одељење трећег разреда и 1 одељење четвртог разреда)

9. смер ученика обдарених за спорт – 1 одељење првог разреда, 1 одељење другог разреда и 1 одељење трећег разреда.

Поред одељења средње школе у Гимназији се школују ученици основне школе седмог и осмог разреда, два одељења седмог разреда, и два одељења осмог разреда, што чини 4 одељења основне школе.

Укупан број одељења је 50.

Укупан број ученика је 1232, укупан број запослених је 105, лица ангажованих по уговору о извођењу наставе је 75, што укупно чини 180 радно ангажованих лица.

Површина Гимназије је преко 7000 м², од чега 4800 м² затвореног простора и 2200 м² отвореног простора.

Због несмањеног интересовања ученика за упис у нашу најстарију Гимназију, сваке године су нам одељења све бројнија, тако да је недостатак простора све већи, што ће у наредном периоду захтевати и проширење затвореног простора Гимназије.

I ПРОГРАМСКИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Назив: Средње и основно образовање

Шифра: 2001 и 2002

Сектор: 20 – Образовање

Програмска активност: Шифра – 0001 – Функционисање средњих школа

Сврха: Доступност средњег образовања свој деци узраста од 15 до 19 година.

Опис: Програмска активност обухвата ширење обухвата и обима уписане деце у све разреде средње школе. Програмска активност посебно ће се унапредити јачањем ваннаставних садржаја (програма) школе, проширењем затвореног простора Гимназије.

Правни основ за састављање, доношење и реализацију финансијског плана: Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/2002-85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 итд), Правилник о цени услуга средње школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Правилник о цени услуга основне школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Закон о средњој школи ("Службени гласник РС" бр.50/92...25/02), Фискална стратегија за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025. Годину.

Индикатори: број уписаних ученика у први разред, број исписаних ученика, број спортских, културних и уметничких садржаја за ученике школе, број часова допунске и додатне наставе.

Програмска активност: Шифра – 0001 – Функционисање основних школа

Сврха: Доступност основног образовања ученицима узраста од 11 до 15 година обдареним за природно-математичке науке.

Опис: Програмска активност обухвата ширење обухвата и обима уписане деце у седми и осми разред основне школе. Програмска активност посебно ће се унапредити јачањем ваннаставних садржаја (програма) школе, проширењем затвореног простора Гимназије.

Правни основ за састављање, доношење и реализацију финансијског плана: Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/2002-85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 итд), Правилник о цени услуга средње школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Правилник о цени услуга основне школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Закон о средњој школи ("Службени гласник РС" бр.50/92...25/02), Фискална стратегија за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025. Годину.

Индикатори: број уписаних ученика у седми и осми разред, број исписаних ученика, број спортских, културних и уметничких садржаја за ученике школе, број часова допунске и додатне наставе.

Временски обухват: Због постојања разлике између буџетске и школске године, предлог финансијског плана се односи на финансирање рада Гимназије у другом полугодишту школске 2022/2023, као и на прво полугодиште школске 2023/2024. године, односно обухваћена је 2023. година у целини, како је и прописано законским прописима о буџетском систему у Републици Србији.

Начин финансирања Гимназије: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ је индиректни корисник средстава буџета Републике Србије, јер је за рад образовних установа директно надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Остали извори финансирања Гимназије су: Буџет АП Војводине (покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, покрајински секретаријат за спорт и омладину, и остали покрајински секретаријати по пројектима), Буџет Града Новог Сада (Градска Управа за образовање), Фондови (Републички фонд за здравствено осигурање, Републички фонд ПИО), Донације (физичка и правна лица), Сопствени приходи (по основу проширене делатности), Родитељски динар (уплате на основу Закона о основама система васпитања и образовања – виши стандард образовања, а на основу Трошковника).

У Финансијском плану су таксативно наведени расходи који ће се финансирати у 2023. Години по изворима финансирања, а у складу са претходно наведеним правним основама употребе средстава. Износи су исказани на четвртм нивоу, али и на шестом нивоу економске класификације, из разлога што је за поједина аналитичка и субаналитичка конта неопходан детаљан преглед.

Неизмирене обавезе из 2022. године: Укупан износ неизмирених обавеза из 2022. године које ће се измирити у 2023. години ће бити исказан у оквиру конта 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене по Завршном рачуну за 2022. годину.

Динамика реализације финансијског плана: Реализација финансијског плана ће се вршити у роковима и по динамици прилива средстава од извора финансирања.

ОПШТИ ДЕО ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН.ИЗНОС	ИЗВОР/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1	2	3	4	5
III.	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	172.583.839,00	01
1.	410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	148.489.159,00	
1-1.	4111	Бруто зараде	127.095.988,00	0001
1-2.	4121	Доприн. за ПИО на терет послодавца	13.980.558,00	0001
1-2.	4122	Доприн. за здравство на терет послодавца	6.454.443,00	0001
1-3.	4143	Отпремнине при одласку у пензију	957.170,00	0001
1-4.	4161	Награде и помоћи	1.000,00	0001
2.		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА	21.094.680,00	
2-1	4242	Услуге образовања	17.761.680,00	0001
2-2	4242	ИБ програм	3.333.000,00	0001
2-3	4261	Административни материјал	0,00	
2-4	4266	Материјал за образовање	0,00	
4.		ОПРЕМА	3.000.000,00	
4-1.	5126	Набавка опреме за образовање	3.000.000,00	0006

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмска активност 0001- Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих

Извор 01- Општи приходи и примања Буџета

У табели Буџет Републике Србије су планирана средства на основу параметара из фискалне стратегије за:

1. Финансирање расхода за зараде (брuto зараде, доприноси на терет послодавца). Средства за плате, додатке и накнаде као и доприносе су планирана у складу са извршењем за мартовску плату, која је исплаћена у априлу 2022. године
2. Финансирање расхода за исплату уговора о допунском раду у просвети (уговори о настави), су садржани у табели у оквиру тачке 2, позиција 2-3, на бази укупно извршених уговора на дан 31.12.2021 године, увећане за стопу инфлације за 2023. Годину (9,2%).

Програмска активност 0006- Модернизација инфраструктура средњих школа

Извор 01- Општи приходи и примања Буџета

У табели Буџет Републике Србије су планирана средства на основу параметара из Упутства за израду финансијског плана:

1. Финансирање издатака за набавку опреме за квалитетну реализацију наставе.

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Р.БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАЊ.ИЗНОС	ИЗВОР/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1	2	3	4	5
II.	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ПОКРАЈИНЕ	1.502.000,00	07
1.		НОРМАТИВ	1.000,00	
1-1.	4266	Материјал за образовање	1.000,00	0001
2.		ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	1.301.000,00	
2-1.	4211	Трошкови платног промета	0	
2-2.	4221	Трошкови сл.пута у земљи	0	
2-3.	4222	Трошк.служб.пута иностранство	0	
2-4.	4224	Превоз ученика	0	
2-5.	4233	Трошк.стручног усавршавања-пројекат ИБ, Кембриџ	1.300.000,00	0001
2-6.	4235	Стручне услуге	0	
2-7.	4237	Трошкови репрезентације	0	
2-8.	4239	Остале услуге по уговору	0	
2-9.	4242	Услуге образовања	1.000,00	0001
2-10.	4249	Специјализоване услуге	0	
2-11.	4261	Канцеларијски материјал	0	
2-12.	4727	Награде ученичке	0	
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.000,00	
4.		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ	0,00	
4-1	5113	Капитално одржавање	0,00	
4-2	5114	Пројектно планирање	0,00	
5.		ОПРЕМА	200.000,00	
5-1.	5122	Рачунарска опрема	200.000,00	0006

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих

Извор 01 - Општи приходи и примања Буџета

Средства из буџета Покрајине АП Војводине су планирана за финансирање расхода:

1. за учешће у пројектима за које Гимназија подноси пријаве. Покрајински секретаријат за образовање, културу, прописе и националне мањине – националне заједнице објављује конкурсе за финансирање расхода за двојезичну српско-енглеску наставу, као и за рад Кембриџ центра и ИБ центра. ("Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику" – плаћање годишње чланарине за Кембриџ центар, чланарина за ИБ, материјали за образовање, опрема за образовање).

Програмска активност 0006 - Модернизација инфраструктура средњих школа

Извор 01 - Општи приходи и примања Буџета

У табели Буџет Републике Србије су планирана средства на основу параметара из Упутства за израду финансијског плана:

2. Финансирање издатака за набавку опреме за квалитетну реализацију наставе.

**БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КУЛТУРУ**

ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋУ ПОТРОШЊУ

ТАБЕЛА
- 1

ШКОЛА : ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ", Нови Сад, Златне греде 4

Економ. клас.	ОПИС	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС 2022	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА 2023.
4131	Накнаде у натури	1.510.300,00	
4143	Отпремнине и помоћи	0,00	1.500.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	96.769	0,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.960.000,00	0,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	2.500.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	350.000,00	1.566.749,56
4212	Енергетске услуге - струја, гас, централно грејање	6.548.404,18	7.466.933,59
421211	Услуге за електричну енергију	1.773.404,18	
421225	Централно грејање	4.775.000,00	3.320.943,59
42121	Природни гас	0,00	4.145.990,00
4213	Комуналне услуге	1.420.239,23	1.300.000,00

421311	Услуге водовода и канализације	538.539,29	400.000,00
421324	Одвоз отпада	661.700,00	700.000,00
421321	Дератизација	120.000,00	130.000,00
421322	Димњичарске услуге	100.000,00	70.000,00
4214	Услуге комуникација	1.328.000,00	1.409.049,68
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.190.000,00	1.190.000,00
421412	Интернет и слично	47.000,00	60.000,00
421414	Услуге мобилног телефона	60.000,00	100.000,00
421421	Пошта	31.000,00	59.049,68
4215	Трошкови осигурања	2.204.300,00	2.300.000,00
421510	Осигурање имовине -зграде и опреме	1.785.400,00	1.581.100,00
421521	Осигурање ученика	0,00	300.000,00
421521	Осигурање запослених	178.900,00	178.900,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	240.000,00	240.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	632.000,00	1.200.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	306.400,00	380.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00

4224	Трошкови путовања ученика	2.000.000,00	2.000.000,00
4232	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00
4234	Услуге информисања	70.000,00	50.000,00
4235	Стручне услуге	600.000,00	650.000,00
4237	Репрезентација	0,00	0,00
4239	Остале опште услуге	190.000,00	0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	160.000,00	0,00
4243	Медицинске услуге	25.000,00	10.000,00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00
4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00
4261	Административни материјал	350.000,00	360.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	400.000,00
4264	Материјали за саобраћај	83.000,00	87.400,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	1.053.000,00

4267	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	0,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000,00	1.053.000,00
4269	Материјали за посебне намене	400.000,00	350.000,00
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0,00	0,00
4821	Остали порези	0,00	0,00
4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00
	УКУПНО	23.677.643,41	26.786.132,83

ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ РАСХОДЕ -ТРАНСФЕРЕ

ТАБЕЛА - 2.

ШКОЛА : ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" Нови Сад, Златне греде 4

ЕК. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА 2023. ГОДИНУ
5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00
5114	Пројектно планирање	0,00	0,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00
5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00
	УКУПНО	1.865.560,00	0,00

4251- Текуће поправке и одржавање објеката

ЕК. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗА 2023. ГОДИНУ
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - јавне набавке	3.628.000,00	0,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - рачуни	100.000,00	50.000,00
	УКУПНО	3.728.000,00	50.000,00

Укупан износ планираних средстава износи: 26.836.132,83

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. **НОРМАТИВ** - средства по нормативу се планирају и опредељују на основу укупног броја уписаних ученика, броју одељења и броја обрачунских одељења за школску 2021/2022 годину. Трошкови по нормативима обухватају: материјал за образовање, средства за одржавање хигијене, медицински материјал и материјал за посебне намене. У табели ТЕКУЋА ПОТРОШЊА И ВИШИ СТАНДАРД су исказани износи параметара који одређују висину планираних средстава за трошкове наставе и хигијене.
 - 4266 - Материјали за образовање обухватају:
 - наставна средства која су неопходна за несметано одвијање наставе и у тој су директној функцији (сунђери, креде, фломастери, фолије, уџбеници, папир за копирање итд.),
 - школску документацију – разне обрасце који по законским прописима морају да се попуњавају и који се чувају у школској архиви,
 - школска учила која спадају у потрошни материјал (немају карактер нефинансијске имовине) – настава хемије (разни препарати), биологије (препарати, модели), настава физике (справе и уређаји за извођење експеримената из разних области физике), математика – модели за наставу анализе, геометрије, алгебре, настава информатике – разна програмска решења за вежбе, настава историје – мапе, географије – мапе, музичке и ликовне културе – ЦД и проспекти, физичког васпитања – лопте, учила за наставу физичког – **ПЛАНИРАНО ЈЕ 1.053.000,00 динара**.
 - 4268 - Материјал за одржавање хигијене је планиран на основу потреба за одржавање чистоће објекта, а у складу са важећим нормативима, и ценама на тржишту, обухвата средства за одржавање хигијене и тоалетне папире и убрuse, са посебним акцентом на средства за хигијену против КОВИД 19 - **ПЛАНИРАНО ЈЕ 1.053.000,00 динара**.
 - 4269- Материјал за посебне намене обухвата ситан потрошни материјал који је непосредно везан за наставу (прекидачи, утичнице, браве, сијалице, неонке, ексери, кваке, шрафови, бургије и слично, материјал за текуће одржавање учионица и канцеларија), санитарни материјал, као и материјал за молерско-фарбарске радове - **ПЛАНИРАНО ЈЕ 350.000,00 динара**.
2. **Превоз запослених** - се утврђује на основу броја запослених, који остварују ово право, а према Правилнику о трошковима превоза запослених.

ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – КТО 4131, 4151 ЗА 2023.године - процењене вредности

4131- Накнаде у натуре-маркице

ЗОНА	БРОЈ ЗАПОСЛЕН.	ЦЕНА	ВРЕДНОСТ /МЕСЕЦ	ГОДИШЊИ НИВО за 2023. Годину (брuto)
1	31	2.296,50	71.191,50	869.675,00
2	2	2.295,50	4.593,00	56.110,00
2-а	1	4.455,00	4.455,00	61.765,00
3	4	3.904,00	15.616,00	190.765,00
4-а	0	5.800,00	0,00	0,00
6	2	7.175,00	14.350,00	183.955,00
Лок	1	11.300,00	11.300,00	147.970,00
	УКУПНО БРУТО – 40 радника			1.510.240,00*9,2% = 1.650.000,00

4151 – Трошкови превоза - готовина

ЗОНА	БРОЈ ЗАПОСЛЕН.	ЦЕНА	ВРЕДНОСТ /МЕСЕЦ	ГОДИШЊИ НИВО-БРУТО- у 2023. години
1	63	2.296,50	144.679,50	1.767.405,00
2	1	2.296,50	2.296,50	28.055,00
2-а	0	4.455,00	0,00	0,00
3	0	3.904,00	0,00	0,00
3-а	1	4.900,01	4.900,01	71.905,00
4	0	4.880,70	0,00	0,00
5-а	1	6.785,00	6.785,00	117.958,00
6	0	7.175,00	0,00	0,00
	УКУПНО – БРУТО за 68 радника:			1.958.323,00*9,2%=2.140.000,00

Укупан број запослених је 108, од чега се за маркице определило 40 запослених, а за готовину 68 запослена. Један запослени прима маркицу за превоз за Лок и маркицу за прву зону. **ОДОБРЕНО ЈЕ 1.500.000,00 динара за маркице за превоз и 2.500.000,00 динара за накнаде за превоз у готовини.**

3. **Јубиларне награде** – на основу члана посебног колективног уговора је предвиђена исплата јубиларних награда за 2022. Годину. Увидом у евиденцију Регистра запослених у Управи за трезор установљено је да 15 (петнаест) запослених остварује право на исплату јубиларне награде, и то: 6 за 10 година, 5 за 20 година, и 1 за 30 година и 3 за 35 година (износ просечна зарада за март 2022= 102.781,00- Службени гласник бр. 61/2022).

Обрачун јубиларних награда за 2023. Годину, у складу са Упутством:

нето: 1.593.105,00
неопорезиви износ: 15 пута 21.794,00 = 326.910,00
опорезиво: 1.266.195,00
кф: 0,90
брuto: 1.406.883,33
порез на зараде 10%: 140.688,33
укупни трошкови: **1.733.793,33 динара**

ОДОБРЕНО ЈЕ 1.566.749,56 динара.

4. **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** – обухватају:

4211 - трошкове платног промета (провизија Управе за трезор) – планирано у висини средстава одређених за 2022.годину, увећано за 9,2%.
4212 - енергетске услуге (струја, грејање) – трошкови електричне енергије су планирани у складу са Правилником , трошкови грејања на основу потрошње у 2022. Години, увећани за 9,2%
4213 - комуналне услуге (вода и канализација, дератизација, одвоз отпада, димничарина) – трошкови воде су планирани на основу Правилника, увећани за 9,2%
4214 - услуге комуникације (телефон, интернет, кабловска тв, птт трошкови), увећани за 9,2%.
4215 -осигурање имовине, осигурање од професионалне одговорности и осигурање запослених (трошкови осигурања су повећани у оквирима планиране стопе инфлације, посебно код имовинских осигурања),увећани за 9,2%
4216- закуп физкултурне сале је планиран на основу реалних потреба.

5. **ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ** –

- **4221 и 4224** - Трошкови службеног путовања у земљи и иностранству обухватају трошкове одласка ученика и њихових пратилаца – професора на такмичења, као и њихов боравак. Трошкови путовања ученика обухватају трошкове финансирања

- путовања ученика на школска такмичења у земљи и иностранству, као и годишње карте за ученике основне школе при гимназији.
 - 4232 - Компјутерске услуге обухватају трошкове одржавања оперативног система и програмских пакета, у нивоу 2022.
 - 4233 - Стручно усавршавање запослених обухвата стручне испите, чланарине за струковна удружења, котизације за стручне семинаре, саветовања, а према усвојеном Програму стручног усавршавања, и задржан је нивоу из 2021. године,
 - 4234 - Услуге информисања обухватају објављивање огласа у новинама, објављивање тендера, конкурса, штампа школских часописа, трошак је задржан на истом нивоу из 2022. Године,
 - 4235 - Стручне услуге обухватају услуге за које је неопходно ангажовати лица лиценцирана и обучена за пружање тих услуга. У ове услуге се сврставају:
 - * Услуге стручног надзора за радове на текућем одржавању зграда – према закону о планирању и изградњи мора се ангажовати лице које има лиценцу за вршење стручног надзора инжењерске струке – укупан износ за ову намену је 250.000,00,
 - * Услуге агенције за безбедност на раду – 100.000,00,
 - * Услуге процене ризика – 370.000,00 динара.
 - 4243 - Медицинске услуге се односе на обавезни здравствени преглед наставног особља по налогу инспекцијских органа или директора, и лекарске прегледе ученика приликом учествовања на републичким такмичењима.
 - 4249 - Остале специјализоване услуге су: сервисирање ватрогасних апарата, поправке музичких инструмената, геодетске услуге, испитивање громобранских инсталација, услуге прегледа система за дојаву пожара, услуга прегледа хидрантске мреже, услуге прегледа апарата за пречишћавање воде, услуге орезивања дрвећа и живе оgrade у двориштима гимназије, увећано у односу на 2021. Годину,
 - 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме се односе на услуге поправки фотокопир апарата, рачунарске опреме, школских учила, намештаја, опреме за видео надзор, овај трошак је увећан за трошкове инфлације 9,2%,
 - 4261 - Административни материјал обухвата канцеларијски материјал и радне униформе за запослене, овај трошак је увећан за 9,2% односу на 2022.годину,
 - 4263 - Материјал за образовање и усавршавање запослених обухвата стручну литературу у електронском и писаном облику, овај трошак је планиран у складу са реалним потребама,
6. **Ученичке награде** нису планиране на основу параметара Градске управе за образовање.
 7. **Текуће поправке и одржавање зграда и објектасу** планирани на основу параметара Градске управе за образовање, као и на основу реалних потреба.
 8. **Опрема** – су планирани на основу параметара Градске управе за образовање, као и на основу реалних потреба.

БУЏЕТ ФОНДОВА – РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ПРИХОДИ ИЗ ФОНДОВА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ- подрачун 840-771760-44

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН ИЗНОС
1	2	3	4
IV.	771111 и 772111	ПРИХОДИ ИЗ ФОНДОВА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.000.000,00
1.		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00
1-1.	414111	Породиљско боловање	0
1-2.	414121	Боловање преко 30 дана	2.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У ТАБЕЛИ Приходи из фондова социјалног осигурања су планирана средства на основу следећих показатеља:

- Породиљско боловање се уплаћује директно на рачуне породиља од стране Градске управе за социјалну заштиту,
- Средства за боловање преко 30 дана су планирана на основу показатеља из 2022.године.

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА- подрачун 840-4566760-31

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН. ИЗНОС	ИЗВОР/ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
1	2	3	4	5
V.	744121	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА- физичка и правна лица домаћа	9.090.000,00	08
1.		ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	1.000.000,00	
1-1.	4211	Трошкови платног промета	20.000,00	0001
1-2.	4221	Трошкови службен. пута у земљи и иностранству	400.000,00	0001
1-3.	4224	Трошкови путовања ученика	450.000,00	0001
	4269	Остали материјал	130.000,00	0001
V-1.	733131	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА-међународне организације	7.090.000,00	06
1-4.	4239	Руски центар-рад Руског центра	90.000,00	0001
1-5.	4242	Услуге образовања – Руски центар	1.000.000,00	0001
		РУСКИ ЦЕНТАР	1.090.000,00	
1-6.	4242	Услуге образовања – ЕРАЗМУС +	5.000.000,00	0001
1-6.	4239	Остали трошкови – ЕРАЗМУС +	1.000.000,00	0001
		ЕРАЗМУС +	6.000.000,00	
2.		ОПРЕМА	1.000.000,00	06 и 08
2-1	5122	Електронска и рачунарска опрема	500.000,00	0006
2-2.	5126	Опрема за образовање	500.000,00	0006

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Средства прихода од донација су планирана у складу са текућим активностима, потписаним уговорима о донаторству, и планираним захтевима за прибављање донација у 2023. Години.

СРЕДСТВА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА - ПОДРАЧУН 840-4565760-24

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН. ИЗНОС	ИЗВОР/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1	2	3	4	
		УКУПНО (742378+745131)	30.229.468,00	16
VI.	742378	ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023	100.000,00	
1.	4211	ПРОВИЗИЈА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	100.000,00	0001
VII.	745131	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР-ОСТАЛА СРЕДСТВА	30.129.468,00	
1.	4234	ШТАМПАЊЕ ГОДИШЊАКА 2022/2023	319.910,00	0001
2.	4234	ШТАМПАЊЕ ГОДИШЊАКА 2021/2022	426.726,00	0001
3.	4234	ШТАМПАЊЕ ШКОЛСКИ ЛИСТ "СКАМИЈА"	305.550,00	0001
4.	4239	МАТУРСКО ВЕЧЕ	1.200.000,00	0001
5.	4239	МАТУРСКЕ СЛИКЕ	500.000,00	0001
6.	4224	ХОР И ФРАНЦУСКА СЕКЦИЈА	2.000.000,00	0001
7.	4239	ЕКСКУРЗИЈЕ	25.000.000,00	0001
8.	4233	ЧЛАНАРИНА ЦРВЕНИ КРСТ 2022	15.540,00	0001
9.	4267	СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ	250.000,00	0001
10.	5122	ШКОЛСКА УЧИЛА	61.386,00	0001
11.	4239	ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА	40.056,00	0001
12.	4242	ПОМОЋ ДИСТРОФИЧАРИМА	10.300,00	0001

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приходи средстава Родитељског динара су планирани на основу кретања цена на тржишту појединих добара и услуга који су планирани за реализацију у 2023. Години, као и на основу Годишњег програма рада Гимназије "Јован Јовановић Змај" за друго полугодиште школске 2022/2023 године и прво полугодиште школске 2023/2024 године.

У оквиру ових прихода су и средства која уплаћују ученици, а која нису предвиђена трошковником, као што су: размене ученика, путовање хора, одлазак на сајам, такмичења „Кенгур“ и „Мислиша“, и све остале активности које су предвиђене годишњим планом и програмом.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ-подрачун 840-379666-07

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН. ИЗНОС	ИЗВОР/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
VIII.	7451	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	300.000,00	04
1.	4239	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	0	
2.	4251	ПОПРАВКА СТАКЛА	150.0000,00	0001
	7423	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ	0	
1.	4242	КУРС РУСКОГ ЈЕЗИКА	0	
2.	4242	ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА –ИНСТИТУТ ПУШКИН	0	
3.		ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА	150.000,00	0001

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Планирана су средства за финансирање услуга поправке стакла по пријављеним штетама осигуравајућој кући, изабраној на јавној набавци услуга осигурања. Средства су планирана на основу података о приходима за 2022. Годину.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ
ПО ИЗБОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

ЕК.КЛАС.	РЕПУБЛИКА	ПОКРАЈИНА	ГРАД	РФЗО	ДОПЛАЋИЈЕ	СОПСТВЕНИ	РОД.ДИНАР	УКУПНО
411	134.622.502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00		134.625.264,73
412	18.650.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650.758,43
413	0,00	0,00	1.161.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.820,50
414	1.297.618,84	0,00	310.453,00	1.276.248,55	0,00	0,00	0,00	2.884.320,39
415	0,00	0,00	1.987.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.045,38
416	0,00	0,00	1.337.914,37	0,00	0,00	0,00	800,00	1.338.714,37
421	0,00	3.606,00	10.727.344,03	0,00	92.990,72	248,92	610.816,00	11.435.005,67
422	64.571,00	0,00	2.307.479,91	0,00	2.249.992,00	0,00	1.443.680,00	6.065.722,91
423	2.688.429,00	0,00	907.515,06	0,00	798.914,00	0,00	1.823.265,00	6.218.123,06
424	980.000,00	1.868.257,10	160.000,00	0,00	4.310.961,22	0,00	376.723,85	7.695.942,17
425	0,00	0,00	9.554.629,32	0,00	0,00	77.739,00	76.946,00	9.709.314,32
426	0,00	0,00	3.340.176,78	0,00	158.221,00	0,00	359.282,00	3.857.679,78
472	0,00	0,00	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.000,00
482	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.635,00
КЛАСА 4	158.303.880,00	1.871.863,10	33.871.378,35	1.276.248,55	7.612.231,94	80.749,92	4.691.512,85	207.721.499,71
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	0,00	127.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.974,00
КЛАСА 5	0,00	127.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.974,00
4+5	158.303.880,00	1.999.837,10	33.871.378,35	1.276.248,55	7.612.231,94	80.749,92	4.691.512,85	207.849.473,71

733	0,00	0,00	33.873.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.873.941,07
742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115.100,00	5.115.100,00
744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495.630,41	0,00	8.495.630,41
745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.402,34	200.002,34
771	0,00	0,00	0,00	1.276.248,55	0,00	0,00	0,00	1.276.248,55
791	158.303.880,00	1.999.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.303.717,10
КУЛАСА 7	158.303.880,00	1.999.837,10	33.873.941,07	1.276.248,55	8.495.630,41	162.402,34	5.152.700,00	209.264.639,47
РАЗЛИКА	0,00	0,00	2.562,72	0,00	883.398,47	81.652,42	461.187,15	1.415.165,76
31.12.2021	0,00	6.366.047,00	6.624,56	0,00	15.296,33	1.658,30	998.280,20	7.387.906,39
ОСТАТАК								
31.12.2022	0,00	0,00	2.562,72	0,00	898.694,80	83.310,72	1.459.467,35	2.444.035,59