

**ГИМНАЗИЈА
`ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ`
НОВИ САД**

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.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
Посебан део финансијског плана	6
БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ..	6
Образложење 1	14
БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15
Образложење 2	17
БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА	18
Образложење 3	26
ФОНДОВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ.....	31
Образложење 4	32
ДОНАЦИЈЕ	33
Образложење 5	33
РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	34
Образложење 6	35
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	36
Образложење 7.....	36

Кратак опис Гимназије : Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад, Златне греде 4 у школској 2021/2022 години је уписала 43 одељења средње школе и то: 11 одељења првог разреда, 11 одељења другог разреда, 10 одељења трећег разреда, и 11 одељења четвртог разреда.

Смерови у Гимназији су:

1. природно-математички смер (укупно 5 одељења – један у првом разреду, један у другом разреду, један у трећем разреду, два у четвртом разреду),
2. општи смер (укупно 3 одељења – по један у другом, трећем и 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, 3 у другом разреду, 3 у трећем, 2 у четвртом разреду),
5. смер рачунарске гимназије (укупно 10 одељења – два у првом, три у другом, три у трећем, два у четвртом разреду),
6. смер ученика обдарених за физику (укупно 3 одељења – 1 у првом, 1 у другом и 1 у трећем разреду),
7. ИБ Међународна матура – 1 одељење трећег разреда, и једно одељење четвртог разреда,
8. смер ученика обдарених за биологију и хемију – (укупно 2 одељења, 1 одељење 1 разреда и 1 одељење другог разреда)
9. смер ученика обдарених за спорт – 1 одељење 1 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 47.

Укупан број ученика је 1320, укупан број запослених је 105, лица ангажованих по уговору о извођењу наставе је 72, што укупно чини 177 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:

На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/2002-85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012), Правилника о цени услуга средње школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Правилника о цени услуга основне школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Закона о средњој школи ("Службени гласник РС" бр.50/92...25/02), на основу Упутства за припрему буџета за 2021. године Број: IX-6-2/20-543 од 07.08. 2021.године, предлаже се Школском одбору Гимназије "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду да усвоји предлог Финансијског плана за 2022. 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: На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/2002-85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012), Правилника о цени услуга средње школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Правилника о цени услуга основне школе ("Службени гласник РС" бр. 35/93,), Закона о средњој школи ("Службени гласник РС" бр.50/92...25/02), на основу Упутства за припрему буџета за 2022. године Број: IX-6-2/20-543 од 07.08.2021.године, предлаже се Школском одбору Гимназије "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду да усвоји предлог Финансијског плана за 2022. 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 2021/2022, као и на прво полугодиште школске 2022/2023. године, односно обухваћена је 2022. 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 2022. Години по изворима финансирања, а у складу са претходно наведеним правним основама употребе средстава. Износи су исказани на четвртом нивоу, али и на шестом нивоу економске класификације, из разлога што је за поједина аналитичка и субаналитичка конта неопходан детаљан преглед.

Неизмирене обавезе из 2021. године:Укупан износ неизмирених обавеза из 2021. године које ће се измирити у 2022. години ће бити исказан у оквиру конта 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене по Завршном рачуну за 2021. 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

БУѢТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Назив индиректног буџетског корисника:

ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" НОВИ САД, Златне греде 4

Назив функције:

средње образовање

Назив програма/пројекта:

Број запослених радника:

171

Просечан % за "минули рад":

4,24%

Послови према уредбама о коефицијентима за обрачун и исплату плата донетим на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, односно према актима донетим на основу посебних закона	Број запослених	Основни коефицијент	Додатни коефицијенти	Укупан коефицијент	Додаци	Укупан коефицијент	УКУПНО
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(2*7)
					%		
Директор установе	1	17,32	3,46	20,78	6,00%	22,03	22,0268
Помоћник директора установе	1	17,32	1,73	19,05	0,35%	19,12	19,116675
Помоћник директора установе		14,88	1,49	16,37		16,37	0
Наставник у посебним условима		17,32	1,73	19,05		19,05	0
Наставник у посебним условима		14,88	1,49	16,37		16,37	0
Наставник у посебним условима		13,65	1,37	15,02		15,02	0
Наставник у посебним условима		13,42	1,34	14,76		14,76	0

Наставник у комбиновано одељењу од два разреда		17,32	0,52	17,84		17,84	0
Наставник са одељнским старешинством	47	17,32	0,69	18,01		18,01	846,47
Наставник са одељнским старешинством	2	14,88	0,6	15,48		15,48	30,96
Наставник са одељнским старешинством		13,65	0,55	14,2		14,20	0
Наставник са одељнским старешинством		13,42	0,54	13,96		13,96	0
Наставник	101	17,32		17,32		17,32	1749,32
Наставник		14,88		14,88		14,88	0
Наставник		13,65		13,65		13,65	0
Наставник		13,42		13,42		13,42	0
Васпитач у посебним условима		17,32	1,73	19,05		19,05	0
Организатор практичне наставе и вежби у посебним условима		17,32	3,12	20,44		20,44	0
Организатор практичне наставе и вежби у посебним условима		14,88	2,68	17,56		17,56	0
Организатор практичне наставе и вежби		17,32	1,39	18,71		18,71	0
Организатор практичне наставе и вежби		14,88	1,19	16,07		16,07	0
Организатор практичне наставе и вежби		13,65	1,23	14,88		14,88	0
Организатор практичне наставе и вежби		13,42	1,07	14,49		14,49	0

Координатор за образовање одраслих		17,32		17,32		17,32	0
Корепетитор		17,32		17,32		17,32	0
Корепетитор		14,88		14,88		14,88	0
Стручни сарадник	2	17,32		17,32	4,00%	18,01	36,0256
Стручни сарадник		13,73		13,73		13,73	0
Стручни сарадник		11,15		11,15		11,15	0
Библиотекар / нототекар / медијатекар у посебним условима		17,32	1,73	19,05		19,05	0
Библиотекар / нототекар / медијатекар	3	17,32		17,32		17,32	51,96
Библиотекар / нототекар / медијатекар		13,73		13,73		13,73	0
Библиотекар / нототекар / медијатекар		11,15		11,15		11,15	0
Секретар установе у посебним условима		17,32	1,73	19,05		19,05	0
Секретар установе	1	17,32		17,32		17,32	17,32
Секретар установе		13,73		13,73		13,73	0
Диломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове	1	17,32		17,32	6,00%	18,36	18,3592
Шеф рачуноводства		13,73		13,73		13,73	0
Шеф рачуноводства		11,15		11,15		11,15	0

Помоћни наставник у посебним условима		11,15	1,12	12,27		12,27	0
Помоћни наставник у посебним условима		9,85	0,99	10,84		10,84	0
Помоћни наставник		11,15		11,15		11,15	0
Помоћни наставник		9,85		9,85		9,85	0
Штимер музичких инструмената/Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме		9,16		9,16		9,16	0
Штимер музичких инструмената/Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме		8,62		8,62		8,62	0
Штимер музичких инструмената/Техничар инвестиционог / техничког одржавања / одржавања уређаја и опреме		7,82		7,82		7,82	0
Референт	1	8,62		8,62		8,62	8,62
Техничар одржавања информационих система и технологија	1	8,62		8,62		8,62	8,62
Домар/мајстор одржавања		9,16		9,16		9,16	0
Домар/мајстор одржавања	1	8,62		8,62		8,62	8,62
Домар/мајстор одржавања		7,82		7,82		7,82	0
Домар/мајстор одржавања		6,83		6,83		6,83	0

Магационер/економ		8,62		8,62		8,62	0
Магационер/економ		7,82		7,82		7,82	0
Руковалац пољопривредне механизације		7,82		7,82		7,82	0
Сервирка		6,83		6,83		6,83	0
Помоћни радник у пољопривредним школама		7,82		7,82		7,82	0
Помоћни радник у пољопривредним школама		6,3		6,3		6,30	0
Чистачица	9	6,3		6,3		6,30	56,7
Директор установе стандарда		21,17		21,17		21,17	0
Управник дома		19,38		19,38		19,38	0
Васпитач у дому ученика		17,32	0,69	18,01		18,01	0
Стручни сарадник педагог		17,32		17,32		17,32	0
Стручни сарадник психолог		17,32		17,32		17,32	0
Стручни сарадник библиотекар у установи ученичког и студентског стандарда		16,95		16,95		16,95	0
Координатор васпитне службе		18,01		18,01		18,01	0
Сарадник за исхрану		13,49	0,4	13,89		13,89	0
Руководилац правних, кадровских и административних послова		17,32	0,52	17,84		17,84	0

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова		17,32	0,52	17,84		17,84	0
Шеф рачуноводства		14,14		14,14		14,14	0
Референт за финансијско – рачуноводствене послове		11,15		11,15		11,15	0
Магационер / економ		8,23		8,23		8,23	0
Домар / мајстор одржавања		8,23		8,23		8,23	0
Нутрициониста		13,73		13,73		13,73	0
Шеф кухиње		11,31		11,31		11,31	0
Главни кувар		10,53		10,53		10,53	0
Кувар / посластичар		8,72		8,72		8,72	0
Помоћни кувар		7,27		7,27		7,27	0
Техничар за прање и хемијско чишћење		6,83		6,83		6,83	0
Спремачица		6,83		6,83		6,83	0
Чистачица		6,3		6,3		6,30	0
УКУПНО	171	1052,9	35,62	1088,52	0,1635		2874,118275

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН.ИЗНОС
1	2	3	4
Ш.	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	146.400.000,00
1.		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000.000,00
1-1.	4111	Бруто зараде	120.000.000,00
1-2.	4120	Доприн.за ПИО,здравство,незапосленост на терет послодавца	20.000.000,00
1-3.	4161	Божихна награда	0
2.		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА	3.400.000,00
2-1	4214	Комуникационе услуге	0,00
2-2	4235	Лекарска комисија	0,00
2-3	4239	Оператори и координатори	0,00
2-3	4242	Услуге образовања	3.400.000,00
2-2	4261	Административни материјал	0,00
2-3	4264	Бензин за председника комисије	0,00
2-4	4266	Материјал за образовање	0,00
3.		СТИПЕНДИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ	0
3-1.	4727	Ученичке стипендије	0
3-2.	4727	Ученичке награде за медаље на међународним такмичењима	0
4.		ОПРЕМА	3.000.000,00
4-1.	5126	Набавка опреме за образовање	3.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

1. Финансирање расхода за зараде (брutto зараде, доприноси на терет послодавца)- табела за утврђивање укупног броја извршилаца који се множе са брутто ценом рада. Број извршилаца се утврђује на основу Правилника о цени услуга за средње школе,
2. Финансирање расхода за исплату уговоре о допунском раду у просвети (уговори о настави), садржани такође у табели из тачке 1,
3. Финансирање расхода за рад ИБ смера за међународну матуру (испити за 20 ученика четвртог разреда – 6 испита по 510 евра, по продајном курсу на дан израде плана), као и рад са талентованим ученицима.
4. Финансирање набавке опреме по пријавама на конкурсе Министарства просвете, науке и технолошког развоја

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Р.БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН.ИЗНОС
1	2	3	4
П.	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ПОКРАЈИНЕ	13.000.000,00
1.		НОРМАТИВ	200.000,00
1-1.	4266	Материјал за образовање	200.000,00
2.		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.350.000,00
2-1	4143	Отпремнина за пензију	1.350.000,00
3.		ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	1.300.000,00
3-1.	4211	Трошкови платног промета	0
3-2.	4221	Трошкови сл.пута у земљи	0
3-3.	4222	Трошк.служб.пута иностранство	0
3-4.	4224	Превоз ученика	0
3-5.	4233	Трошк.стручног усавршавања-пројекат ИБ, Кембриџ	1.300.000,00
3-6.	4235	Стручне услуге	0
3-7.	4237	Трошкови репрезентације	0
3-8.	4239	Остале услуге по уговору	0
3-9.	4242	Услуге образовања	0
3-10.	4249	Специјализоване услуге	0
3-11.	4261	Канцеларијски материјал	0
3-12.	4727	Награде ученичке	0
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.150.000,00
4.		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ	9.550.000,00
4-1	5113	Капитално одржавање	9.550.000,00
4-2	5114	Пројектно планирање	0,00
5.		ОПРЕМА	500.000,00
5-1.	5122	Електронска опрема	0
5-2.	5126	Опрема за образовање – рачунарска	500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 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).
2. Покрајински секретаријат за образовање, културу, прописе и националне мањине објављује конкурсе за финансирање расхода за набавку опреме (рачунарска опрема, учила, школски намештај),
3. Посебан део се односи на планирање финансирање расхода за отпремнине за одлазак у пензију. Према стању у кадровској евиденцији право на старосну пензију имају три радника, а један радник је исказао могућност одласка у породичну пензију, па је планирани износ у том оквиру (према ПКУ је извршен обрачун, на основу података из јула 2021).
4. Гимназија обије сагласност за наставак радова – трећа фаза радова на уградњи и инсталацији топлотних пумпи и централне климатизације.

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

ЗАХТЕВ-ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ (ТЕКУЋЕ ПОТРОШЊА И ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА)

ШКОЛА : ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

Економ. клас.	ОПИС	ПЛАН 2021	ИЗВРШЕЊЕ НА ДАН 31.12.2021.	ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА 2022.
4131	Накнаде у натури	1.510.300,00	1.100.815,71	1.510.300,00
4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00	0,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	469.552,78	469.552,78	0,00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.960.000,00	1.629.713,36	1.960.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.218.252,33	1.218.252,33	0,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	346.000,00	183.185,75	346.000,00
4212	Енергетске услуге - струја, гас, централно грејање	6.935.000,00	5.457.003,48	6.935.000,00
	СТРУЈА	2.160.000,00	1.160.137,81	2.160.000,00
	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	4.775.000,00	4.296.865,67	4.775.000,00
	ГАС	0,00	0,00	0,00
4213	Комуналне услуге	1.677.700,00	999.837,84	1.677.700,00
	ВОДОВОД И КАНЛИЗАЦИЈА	550.000,00	211.126,61	550.000,00

	ЧИСТОЋА	661.700,00	620.740,08	661.700,00
	ДЕРАТИЗАЦИЈА	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ДИМЊАЧАРИНА	346.000,00	47.971,15	346.000,00
4214	Услуге комуникација	1.308.000,00	835.434,83	1.308.000,00
	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	1.190.000,00	723.720,83	1.190.000,00
	ИНТЕРНЕТ И СЛИЧНО	27.000,00	26.464,00	27.000,00
	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ПОШТА	31.000,00	25.250,00	31.000,00
4215	Трошкови осигурања	2.443.200,00	1.930.920,57	2.443.200,00
	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ -ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ	2.024.300,00	1.535.455,22	2.024.300,00
	ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА	0,00	0,00	0,00
	ОСИГИРАЊЕ РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ	240.000,00	238079,42	240.000,00
	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	178.900,00	156892,93	178.900,00
4216	Закуп имовине и опреме	600.000,00	427.500,00	1.600.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	396.000,00	207.537,58	396.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00
4224	Трошкови путовања ученика	2.230.000,00	1.170.817,58	2.230.000,00

4232	Компјутерске услуге	100.000,00	58.808,00	50.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	40.000,00	300.000,00
4234	Услуге информисања	70.000,00	0,00	70.000,00
4235	Стручне услуге	600.000,00	699.366,06	600.000,00
4237	Репрезентација	0,00	0,00	0,00
4239	Остале опште услуге	200.000,00	100.000,00	200.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	161.430,00	0,00	161.430,00
4243	Медицинске услуге	25.000,00	0,00	25.000,00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40.000,00	0,00	40.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	550.000,00	47.574,00	550.000,00
4261	Административни материјал	480.000,00	79.667,73	480.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	440.000,00	228.231,50	440.000,00
4264	Материјали за саобраћај	83.000,00	0,00	83.000,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1.200.000,00	153.540,02	1.200.000,00
4267	Медицински материјали	0,00	318.264,80	300.000,00

4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.200.000,00	596.284,51	1.200.000,00
4269	Материјали за посебне намене	600.000,00	293.204,40	600.000,00
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0,00	1.764.000,00	0,00
4821	Остали порези	40.000,00	0,00	40.000,00
4822	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	40.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	180.000,00	0,00	180.000,00
	УКУПНО	27.493.310,00	25.256.577,45	27.793.310,00
ПРОЈЕКАТ : ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА				
4221	Трошкови службених путовања у земљи путовање на Крф	0,00	0,00	0,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - путовање на Крф	0,00	0,00	0,00
4224	Трошкови путовања ученика -путовање на Крф	0,00	0,00	0,00
4224	Трошкови путовања ученика - до Народног музеја у Београду	0,00	0,00	0,00
4224	Трошкови путовања ученика -до Позоришта младих (за школе у Футогу, Ковиљу, Степановићеву...)	0,00	0,00	0,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта - посета Народног музеју	0,00	0,00	0,00
4233	Стручно усавршавање професора на смеру Међународна матура	337.200,00	186.250,12	360.000,00

4242	Услуге образовања, културе и спорта -(посета Позоришу младих)				0,00
			0,00	0,00	
4266	Материјали за образовање, културу и спорт (уџбеници за први разред, набавка литературе и учила на смеру ИБ)				640.000,00
			942.800,00	850.273,50	
	УКУПНО ПРОЈЕКАТ :		1.280.000,00	1.026.563,62	1.000.000,00
	УКУПНО СА ПРОЈЕКТОМ :		29.683.460,00	26.293.101,07	28.793.310,00
ЕК. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2021.	ИЗВРШЕЊЕ НА ДАН 31.12.2021.	ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ	ПРЕДЛОГ РАДОВА ЗА 2021.
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				
		2.816.000,00	2.600.722,02	200.000,00	
	УКУПНО	2.816.000,00	2.600.722,02	200.000,00	

ЗАХТЕВ - ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ

ЕК. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН У 2021.	ИЗВРШЕЊЕ НА ДАН 31.12.2021.	ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗА 2022.
5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
5114	Пројектно планирање	600.000,00	499.375,00	0,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.365.560,00	2.147.460,00	1.600.000,00
5128	Опрема за јавну безбедност	100.000,00	99.900,00	0,00
5151	Нематеријална имовина	0,00	0,00	200.000,00
	УКУПНО	3.065.560,00	0,00	1.800.000,00

Укупан износ планираних средстава износи: 30.793.310 динара

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 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 1.200.000,00динара, као и 640.000,00 за потребе ИБ наставе, што укупно износи 1.840.000,00 .**

4267 – Медицински материјал – планирана набавка медицинског материјала за потребе безбедности ученика. Планирано је у складу са подацима из 2021. Године.

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 убрусе, са посебним акцентом на средства за хигијену против КОВИД 19 - **ПЛАНИРАНО ЈЕ 1.200.000,00динара.**

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) - **ПЛАНИРАНО ЈЕ 500.000,00динара..**

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 2022.године - процењене вредности

4131- Накнаде у натури-маркице

ЗОНА	БРОЈ ЗАПОСЛЕН.	ЦЕНА	ВРЕДНОСТ /МЕСЕЦ	ГОДИШЊИ НИВО за 2022. Годину (брото)	са увећањем 1,8%
1	31	2.296,50	71.191,50	854.298,00	869.675,00
2	2	2.295,50	4.593,00	55.116,00	56.110,00
2-а	1	4.455,00	4.455,00	60.673,00	61.765,00
3	4	3.904,00	15.616,00	187.392,00	190.765,00
4-а	0	5.800,00	0,00	0,00	0,00
6	2	7.175,00	14.350,00	180.700,00	183.955,00
Лок	1	11.300,00	11.300,00	145.350,00	147.970,00
	УКУПНО БРУТО – 40 радника			1.483.529,00	1.510.240,00

4151 – Трошкови превоза - готовина

ЗОНА	БРОЈ ЗАПОСЛЕН.	ЦЕНА	ВРЕДНОСТ /МЕСЕЦ	ГОДИШЊИ НИВО-БРУТО- у 2022. години	са увећањем 1,8%
1	63	2.296,50	144.679,50	1.736.154,00	1.767.405,00
2	1	2.296,50	2.296,50	27.558,00	28.055,00
2-а	0	4.455,00	0,00	0,00	0,00
3	0	3.904,00	0,00	0,00	0,00
3-а	1	4.900,01	4.900,01	70.632,00	71.905,00
4	0	4.880,70	0,00	0,00	0,00
5-а	1	6.785,00	6.785,00	115.872,00	117.958,00
6	0	7.175,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО – БРУТО за 68 радника:			1.950.216,00	1.958.323,00

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. **ПЛАНИРАНО ЈЕ 1.510.240,00 динара за маркице за превоз и 1.958.323,00 динара за накнаде за превоз у готовини.**

3. **Јубиларне награде** – на основу члана посебног колективног уговора је предвиђена исплата јубиларних награда за 2021. Годину. Увидом у матичну евиденцију установљено је да 5(пет) запослених остварује право на исплату јубиларне награде, и то: 2 за 20 година, и 3 за 30 година (износ просечна зарада за мај 2021= 81.464, 00).

Обрачун јубиларних награда за 2022. Годину, у складу са Упутством:

нето: 529.880,00
неопорезиви износ: 5 пута 19.939,00 = 99.695,00
опорезиво: 430.185,00
кф: 0,90
брuto: 477.983,33
порез на зараде 10%: 47.798,33
укупни трошкови: 577.680,00

Износи јубиларних награда су израчунати на бази просека зараде за мај 2020 године, на нивоу Републике, а у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за средње школе.

4. **Солидарна помоћ и остале помоћи** (4143 и 4144) се исплаћују у складу са Посебним колективним уговором. Износ није планиран јер нема запослених на дужим боловањима, у моменту израде финансијског плана.

5. **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** – обухватају:

4211 - трошкове платног промета (провизија Управе за трезор) – планирано у висини средстава опредељених за 2020.годину, увећано за 1,8%.

4212 - енергетске услуге (струја, грејање) – трошкови електричне енергије су планирани у складу са Правилником , трошкови грејања на основу потрошње у 2020. Години, увећани за 1,8%

4213 - комуналне услуге (вода и канализација, дератизација, одвоз отпада, димничарина) – трошкови воде су планирани на основу Правилника, увећани за 1,8%

4214 - услуге комуникације (телефон, интернет, кабловска тв, птт трошкови), увећани за 1,8%.

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 1,8%

4216- закуп физкултурне сале је планиран на основу реалних потреба.

6. 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. За 4221 је извршено умањење за 10%, а 4224 је планиран на истом нивоу као у 2020. Години.
- **4232** - Компјутерске услуге обухватају трошкове одржавања оперативног система и програмских пакета, у нивоу 2020.
- **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 2020. године,
- **4234** - Услуге информисања обухватају објављивање огласа у новинама, објављивање тендера, конкурса, штампа школских часописа, трошак је задржан на истом нивоу из 2020. 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 230.000,00,
 - Услуге замене отирача – укупан износ за ову намену је 70.000,00 динара,
 - Услуге агенције за безбедност на раду – 100.000,00.
- **4237** - Репрезентација обухвата трошкове такмичења, смештаја и исхране гостију из земље и иностранства у школи када је домаћин такмичења, овај трошак није планиран, у складу са упутством,
- **4239** - Опште услуге обухватају: фотокопирање, израду кључева, израду печата, урамљивање, гравирање, коричење, превоз робе, занатске услуге малог обима, израда плочица за инвентарске бројеве итд, овај трошак је планиран у истом обиму као у 2020. Годину,
- **4242** - Услуге образовања се односе на трошкове учествовања школе на разним манифестацијама (Тесла фест), спортским такмичењима (стартнина за Новосадски маратон), учествовање у кампу у Петници, а на основу одлуке директора школе, и трошкови извођења курсева и едукативних радионица у вези са болестима зависности, професионалној оријентацији, као и средства по Пројекту «Виши квалитет образовања». Овај трошак је смањен како би се повећао 4249 – специјализоване услуге, из разлога што су нам неопходна средства за противпожарну заштиту.
- **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.

- **4246** - Услуге очувања животне средине се односе на еколошку таксу- планирано је 40.000,00 динара.
- **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 2020. 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 1,8%,
- **4261** - Административни материјал обухвата канцеларијски материјал и радне униформе за запослене, овај трошак је увећан за 1,8% односу на 2020.годину,
- **4263** - Материјал за образовање и усавршавање запослених обухвата стручну литературу у електронском и писаном облику,овај трошак је увећан за 1,8% у односу на 2020.годину,
- **4264** - Материјал за саобраћај обухвата гориво за косачице и тримере
- **4821**- Остали порези – обухвата порезе на имовину,
- **4822**- Обавезне таксе – таксе за услуге државних органа,
- **4831** – Новчане казне и пенали по решењу судова - у току је судски спор која се не односе на радне спорове, већ на односе између уговорних страна (тужба Славише Негованића за исплату по Уговору о стручном надзору иако нисмо и поред многобројних ургирања примили окончану ситуацију од извођача радова „Енконс“ доо. Износ је 180,000,00 динара.

7. **Ученичке награде** нису планиране на основу параметара Градске управе за образовање.
8. **Текуће поправке и одржавање зграда и објектасу** планирани на основу параметара Градске управе за образовање, као и на основу реалних потреба.
9. **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 2021.године.

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА- подрачун 840-4566760-31

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН.ИЗНОС
1	2	3	4
V.	744121	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	5.370.000,00
1.		ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ	4.370.000,00
1-1.	4211	Трошкови платног промета	20.000,00
1-2.	4221	Трошкови службен.пута у земљи и иностранству	200.000,00
1-3.	4224	Трошкови путовања ученика	450.000,00
1-4.	4239	Услуге по уговору –разне	300.000,00
1-5.	4239	ЕРАЗМУС + Француска	1.900.000,00
1-6.	4242	Услуге образовања – Руски центар	1.000.000,00
1-7.	4242	ЕРАЗМУС + Румунија	400.000,00
1-6.	4269	Остали материјал	100.000,00
2.		ОПРЕМА	1.000.000,00
2-1	5122	Електронска и рачунарска опрема	500.000,00
2-2.	5126	Опрема за образовање	500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Средства прихода од донација су планирана у складу са текућим активностима, потписаним уговорима о донаторству, и планираним захтевима за прибављање донација у 2021. Години.

СРЕДСТВА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА -подрачун 840-4565760-24

РЕДНИ БРОЈ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА/НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН.ИЗНОС
1	2	3	4
		УКУПНО (742378+745131)	23.950.000,00
VI.	742378	ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022 и 2022/2023	7.700.000,00
1.	4211	ПРОВИЗИЈА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	200.000,00
2.	4215	ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА	1.110.000,00
3.	4224	ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА	1.000.000,00
4.	4234	ШКОЛСКИ ЛИСТ "СКАМИЈА"	800.000,00
5.	4234	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ	1.200.000,00
6.	4239	ЦРВЕНИ КРСТ	80.000,00
7.	4239	КОВИД 19- ПРЕВЕНТИВА	1.600.000,00
8.	4242	ШКОЛСКИ ДОГАЂАЈИ	800.000,00
9.	4266	ВЕЖБАНКЕ	200.000,00
10.	5122	НАБАВКА ОПРЕМЕ	720.000,00
VII.	745131	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР-ОСТАЛА СРЕДСТВА	15.400.000,00
1.	4235	Услуге по уговору-разне	100.000,00
2.	4239	МАТУРСКО ВЕЧЕ	1.200.000,00
3.	4239	МАТУРСКЕ СЛИКЕ	300.000,00
4.	4224	ХОР И ФРАНЦУСКА СЕКЦИЈА	2.000.000,00
5.	4239	ЕКСКУРЗИЈЕ	11.000.000,00
6.		ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ	1.000.000,00
7.	5122	ШКОЛСКА УЧИЛА	640.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приходи средстава Родитељског динара су планирани на основу Трошковника који ће бити предложен Савету родитеља и Школском одбору за постизање вишег нивоа наставе, на основу кретања цена на тржишту појединих добара и услуга који су планирани за реализацију у 2022. Години, као и на основу Годишњег програма рада Гимназије "Јован Јовановић Змај" за друго полугодиште школске 2021/2022 године и прво полугодиште школске 2022/2023 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
VIII.	7451	<i>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</i>	<i>300.000,00</i>
1.	4239	<i>ОСТАЛЕ УСЛУГЕ</i>	0
2.	4251	<i>ПОПРАВКА СТАКЛА</i>	150.000,00
	7423	<i>ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ НА ТРЖИШТУ</i>	0
1.	4242	<i>КУРС РУСКОГ ЈЕЗИКА</i>	0
2.	4242	<i>ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА –ИНСТИТУТ ПУШКИН</i>	0
3.		<i>ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ РАДА</i>	150.000,00

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 2021. Годину.