

ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ“
НОВИ САД

Број : 23/3-2024.
Датум: 04.01.2024.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ:

Гимназија „Лаза Костић“
Нови Сад
Лазе Лазаревића 1
ЈББКС: 01761
МБ: 08685240
ПИБ: 100237409

Број ученика: 805
Број одељења: 28
Број запослених: 85

Гимназија „Лаза Костић“ планира обављање активности у 2023. години:

920-2004-0001 (Функција 920, Програм 2004, програмска активност 0001: Реализација делатности средњег образовања и образовање одраслих)

920-2004-0006 (Функција 920, Програм 2004, програмска активност 006:

Модернизација инфраструктура школа)

-финансира се средствима из: буџета Републике Србије за плате и накнаде запослених и отпремнине за одлазак у пензију –извор 01

из буџета ГУ за образовање –извор 07

из буџета АПВ –извор 07

донације физичких и правних лица -извор 08

сопствених средстава-извор 04

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

Опис: Програмска активност обухвата ширење обухвата и обима уписане деце у све разреде средње школе. Програмска активност посебно ће унапредити се 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, 85/2006, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 итд), Правилник о цени услуга срење школе („Службени гласник РС бр 35/93), Закон о срењој 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.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ (ЗА 2024. ГОДИНУ)

Извор финансирања		Кonto економске класификације		
Шифра	Назив	Број конта	Опис конта	2023
01	Република	7911	Приходи из буџета-плата-брuto	101.296.000,00
01		7911	Приходи из буџета-плата-пио	10.131.000,00
01		7911	Приходи избуџета-плата здрав	5.217.000,00
01	Република	7911	Отпремнина и помоћ	1.000,00
	Република	791111	Новчане казне по решењу судова	1.000,00
01	Република	7911	Накнада штет за пов или шт држ ор	1.000,00
01				116.647.000,00
07	Град	7331	Трансфери од др нивоа власти	26.956.000,00
07	Град	7332	Капитални трансф од др нив вл	0,00
07	Град	7332	Пројекат: Изградња фис сале"	0,00
				26.956.000,00
08	Донације	7441	Текући добров трансф од физич и прав л	1.352.000,00
08	Донације	7442	Капитални трансф од физич и прав лица	251.000,00
04	Сопствени	7423	Споредне продаје добара и усл	855.000,00
16	Родитељски	7428	Споредне продаје добара и усл	22.210.000,00
Укупно финансијских средстава за Програмску активност: 2004-0001				168.020.000,00
Укупно финансијских средстава за Програмску активност: 2004-0006				251.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
ГИМНАЗИЈА "ЛАЗА КОСТИЋ"

ЈБКС 1761

Функција: 920 Средње образовање

Програм: 2004 Средње образовање

Програмска активност: 0001 Реализација делатности средњег образовања одраслих

0006 Модернизација инфраструктура средњих школа

Извори финансирања: 01 Приходи из буџета, 04 Сопствени приходи, 07 Трансфери од других новоа власти, 08 Доброволни трнсфери од физичких и правних лица

УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација де									
ред бр	конто	опис	град извор 07	Ап Војвод извор 07	Република извор 01	Сопств прих извор 04	донације извор 08	родитељи извор 16	укупно
1	4111	зараде бруто			101.296.000,00	260.000,00			101.556.000,00
2	4121	зараде пио			10.130.540,00	250.000,00			10.380.540,00
3	4122	зараде здравство			5.217.460,00	150.000,00			5.367.460,00
4	4131	накнаде у натури	1.164.000,00						1.164.000,00
5	4143	отпремнине и помоћи	0,00		1.000,00				1.000,00
6	4144	помоћ у медицинском лече	349.000,00						349.000,00
7	4151	накнаде за запослене	1.680.000,00						1.680.000,00
8	4161	јубиларне награде	984.000,00						984.000,00
9	4211	тр платног промета	445.000,00			1.000,00	6.000,00	70.000,00	522.000,00
10	4212	енергетске услуге	5.445.000,00						5.445.000,00
11	4213	комуналне услуге	1.386.000,00						1.386.000,00
12	4214	услуге комуникација	445.000,00			9.000,00	15.000,00		469.000,00
13	4215	трошкови осигурања	1.336.000,00						1.336.000,00
14	4216	трошкови закупа	4.508.000,00						4.508.000,00
15	4219	остали непотеуги тр				10.000,00			10.000,00
16	4221	тр сл пут у земљи	119.000,00			50.000,00	84.000,00		253.000,00
17	4222	тр сл пут у иностранство							0,00
18	4224	тр путовања ученика	218.000,00					10.000,00	228.000,00
19	4232	компјутерске услуге	98.000,00						98.000,00
20	4233	усл образ и усавршавања	205.000,00			20.000,00			225.000,00
21	4234	услуге информисања	290.000,00			10.000,00	39.000,00		339.000,00
22	4235	стручне услуге	59.000,00						59.000,00
23	4237	репрезентација					484.000,00		484.000,00
24	4239	опште услуге	771.000,00			35.000,00	524.000,00	22.140.000,00	23.470.000,00
25	4242	усл образ, култ, спорта	40.000,00						40.000,00
26	4242	медицинске услуге	25.000,00						25.000,00
27	4256	усл очувања жив средине							0,00
28	4249	специјализоване услуге	498.000,00						498.000,00
29	4251	одржавање зграда	2.980.000,00			10.000,00	30.000,00		3.020.000,00
30	4252	текуће одрж опреме	397.000,00			20.000,00	30.000,00		447.000,00
31.	4261	административни материјал	227.000,00						227.000,00
32.	4263	мат за образ запослених	296.000,00						296.000,00
33.	4264	материјал за саобраћај	84.000,00						84.000,00
34.	4266	материјал за образовање	1.281.000,00						1.281.000,00
35.	4267	медиц и лаборат материјал							0,00
36.	4268	материјал за хигијену	1.281.000,00						1.281.000,00
37.	4269	мат за посеб намене	276.000,00			30.000,00	120.000,00		426.000,00
38.	4727	награде ученицима	69.000,00						69.000,00
39.	4821	остали порези	0,00				10.000,00		10.000,00
40.	4442	казне за кашњење	0,00						0,00
41	4831	новч казне по реш суд	0,00		1.000,00				1.000,00
42	4851	накнада штете			1.000,00				1.000,00
		укупно изаци класа 4	26.956.000,00	0,00	116.647.000,00	855.000,00	1.352.000,00	22.210.000,00	168.020.000,00
		ИЗДАЦИ КЛАСА 5	2004-0006 Модернизација инфраструктура школа						0,00
43	5112	изградња зграда и објеката							0,00
44.	5113	капитално одржавање зграда							0,00
45.	5114	пројектно планирање					57.000,00		57.000,00
46.	5122	административна опрема					164.000,00		164.000,00
47.	5126	опрема за образовање					30.000,00		30.000,00
48.	5151	нематеријална имовина							0,00
		укупно издаци класа 5	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
		ПРОЈЕКАТ: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"							0,00
50.	5112	изградња зграда и објеката							0,00
51	5114	пројектно планирање							0,00
52	5126	опрема за образовање							0,00
		пројекат укупно	0,00						0,00
		укупно 4+5	26.956.000,00		116.647.000,00	855.000,00	1.603.000,00	22.210.000,00	168.271.000,00