GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA

 Z A D A R

Perivoj Vladimira Nazora br. 3

tel. 023/ 317-051 fax. 023/ 301-774

e.mail: gjb@gjb.hr

[www.gjb.hr](http://www.gjb.hr)

OIB škole: 65755532423

 **OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

 **za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

1. **UVOD- sažetak djelokruga rada škole**

Gimnazija Jurja Barakovića u daljnjem tekstu Škola je ustanova koja pruža srednjoškolsko obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda, u skladu s nastavnim planom i programom za prirodoslovno-matematičku gimnaziju i opću gimnaziju. Nastava je organizirana u dvije smjene ( prijepodnevna i poslije podnevna) kroz petodnevni radni tjedan.

 Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

 Školu polazi 462 učenika u 20 razrednih odjela. Planiramo da će broj učenika i razrednih odjela u narednim godinama pokazivati trend porasta.

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA ( AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog osoblja ( seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu;

- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;

- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;

- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10, 105/10,90/11, 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/084127/19,151/22.)
* Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14, 115/15,57/16,3/18,126/19,108/20.)
* Upute za izradu prijedloga Izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje .
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.
1. **USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

 Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

1. **ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTEBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izvori sredstava za financiranje rada Gimnazije Jurja Barakovića:

* Opći prihodi i primitci - županijski proračun za financiranje rashoda poslovanja škole
* Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan( MZO-za financiranje plaća djelatnika ,mentorstva ,dnevnica za službena putovanja i sl. )
* Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
* Prihodi od nefinancijske imovine
* Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava( Erasmus +Projekt)

**ŽUPANIJSKI PRORAČUN**

**PROGRAM 2204-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** |  **Tekući****Plan 2023** | **Izvršenje plana 2023** | **Index****Izvrš. plana 06/2023** |  |
| Djelatnost srednjih škola | 93.546,15 | 94.277,26 | 46.869,38 | 49,71 |  |

 |  |  |  |  |  |

 OPIS PROGRAMA

Program je namijenjen financiranju materijalnih rashoda škole ,za ugovorene obveze koje Škola ima, te za ostale materijalne rashode.

Provođenje programa vezano je uz ostvarenje općeg cilja Strateškog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U ostvarenju dugoročnih ciljeva i zadataka škola:

-poboljšava uvjete rada u školskom prostoru

-nabavlja opremu za učionice i kabinete te školsku literaturu, stručne knjige i

 časopise,

- organizira predavanja stručnjaka,

-organizira posjete učenika, kazalištima, izložbama te drugim kulturnim i javnim manifestacijama,

-organizira učeničke izlete i ekskurzije te uključuje učenike u ostale izvannastavne ,športske i kulturne manifestacije.

**2204-07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** |  **Tekući plan 2023**  | **Izvršenje plana 06/2023** | **Index izvrš. plana 06/2023** |  |
| Administracija i upravljanje | 1.067.835,55 | 1.347.242,61 | 522.010,80 | 38,75 |  |

Opis programa-aktivnosti

Administracija i upravljanje služi za podmirenje plaća i ostalih troškova zaposlenih.

.

**PROGRAM:2205-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 06/2023.** | **Index izvrš. plana****06/2023** |  |
| Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 56.353,69 | 18.375,92 | 4.466,74 | 24,31 |  |

**Opis programa**

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu.

Sukladno Školskom Kurikulumu Gimnazije Jurja Barakovića za nastavnu godinu 2021/2022 planirani su slijedeći Programi i aktivnosti:

Izvanškolska suradnja s Odjelom za povijesti Sveučilišta u Zadru

Dodatna nastava iz geografije

Višednevni izleti (Hrvatska)

Izvanškolska suradnja s odjelom za hrvatski jezik i književnost

Likovne smotre i natjecanja

Kviz znanja iz filozofije +opća znanja

Preventivni program

Volontiranje-Zadarski azil

Dodatna nastava iz informatike

Mjesec hrvatskog jezika

Kreativna radionica izrade nakita od žice, perlica i drugih materijala

Koncertne aktivnosti

Izvan učionična nastava za prve razrede posjete operi, baletu ili tematskoj izložbi u Zagrebu i Splitu

Fakultativna nastava iz francuskog jezika

Školsko sportsko društvo

Ciljevi navedenih programa i aktivnosti su poticanje i vrednovanje učeničkih znanja, vještina i kreativne sposobnosti.

Plan za ovu aktivnost je smanjen što je rezultat manje planiranih isplata po sudskim presudama.

**PROGRAM:030-05-00-4302-92-EU-PROJEKT/REKONSTRUKCIJA POJEDINAČNIH SUDBINA IZ I.SVJETSKOG RATA**

Škola je u rujnu 2020.godine potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ ukupne vrijednosti 31.024,00 EUR- sa Agencijom za mobilnost i EU projekte. 19. Aneksom ugovora trajanje projekta se prolongira do 31.08.2023.godine.Škola je za završne aktivnosti iz projekta dobila pred financiranje Zadarske županije u iznosu 6.204,00 EUR-a.

**T4302-92-PROJEKT ERASMUS+KA229**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 2023** | **Index izvrš. Plana 2023** |  |
| Projekt Erasmus+K229 | 8.560,62 | 12.557,52 | 11.862,66 | 94,47 |  |

Završetak projekta i refundacija sredstava osnivaču očekuje se do kraja 2023.godine.

**ZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEM NA POKAZATELJIMA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI**

**1.NAZIV PROGRAMA-NATJECANJA –PRIKAZ USPOREDNO ČETIRI ŠKOLSKE GODINE**

 Broj upisanih Broj učenika Broj učenika Broj učenika

 Učenika natjecanja I-III mjesta

 žup. natjec. drž.natjecanja

2019/2020 443 259 63 2

2020/2021 425 253 55 10

2021/2022 440 214 34 9

|  |
| --- |
| 2022/2023 462 287 46 5 |

U školskoj godini 2022/2023 broj upisanih učenika je u odnosu na baznu godinu porastao kao i broj učenika na natjecanjima .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI** |  | **Tekući plan 2023** |  | **Ostvarenje/Izvršenje 06/2023** |
| **1** |  | **2** |  | **3** |
| 6 Prihodi poslovanja |  | 1471.053,90 |  | 610.494,81 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 464,53 |  | 93,28 |
| 9-Preneseni višak predh. god. |  | 9.008,62 |  | 9.008,62 |
|  **PRIHODI UKUPNO** |  | **1.480.527,06** |  | **619.596,71** |
| 3 Rashodi poslovanja |  | 1.476.974,18 |  | 622.297,32 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.552,87 |  | 633,75 |
| RASHODI UKUPNO |  | **1.480.527,05** |  | **622.931,07** |
| Razlika - višak/manjak |  |  |  | **-3.334,36** |

 Indeks ukupnog izvršenje plana u prihoda je 41,49 a plana rashoda 41,85.

 Ravnateljica:

 Jelena Marasović Štefančić

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |