GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA

 Z A D A R

Perivoj Vladimira Nazora br. 3

tel. 023/ 317-051

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 31. prosinca 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 i 2023/2024.

 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, 115/15,57/16,3/18,126/19,108/20,144/21.)
* 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 i 2023/2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023 i 2023/2024.
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 2023.** |
| Djelatnost srednjih škola | 93.546,15 | 93.738,64 | 93.738,53 | 100,00 |

 |  |  |  |  |  |

 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 2023** | **Index izvršenja plana 2023** |
| Administracija i upravljanje | 1.067.835,55 | 1.347.242,61 | 1.165.285,25 | 86,49 |

Opis programa-aktivnosti

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

.

**PROGRAM:2205-01 JAVNE POTREBE U PROSVJETI-KORISNICI SŠ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 2023.** | **Index izvrš plana****2023** |
| Javne potrebe u prosvjeti-korisnici SŠ |  | 1.325,00 | 1.308,56 | 98,76 |

Opis programa-aktivnosti

Javne potrebe u prosvjeti su aktivnost namijenjena provođenju programa i aktivnosti koji su predviđeni Kurikulumom škole. U 2023.godini provedeni su programi izdavanja Školskog lista i Sportskih društava.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 2023.** | **Index izvrš plana****2023** |
| Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 56.353,69 | 21.518,36 | 4654,62 | 60,23 |

**Opis programa**

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu.

Sukladno Školskom Kurikulumu Gimnazije Jurja Barakovića za nastavnu godinu 2022/2023,2023/2024 planirani su slijedeći Programi i aktivnosti:

Izvanškolska suradnja s Odjelom za povijesti Sveučilišta u Zadru

Dodatna nastava iz geografije, kemije, matematike

hrvatskog jezika

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:2205-22 NATJECANJA I SMOTRE U SŠ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 2023.** | **Index izvrš plana****2023** |
| Natjecanja i smotre SŠ |  | 1.513,05 | 1.513005 | 100,00 |

Škola je kao i u prethodnim godinama bila domaćin Županijskih natjecanja iz hrvatskog jezika i matematike.

**PROGRAM:2205-31 ŠKOLSKA SHEMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Izvorni plan 2023** | **Tekući plan 2023** | **Izvršenje plana 2023.** | **Index izvrš plana****2023** |
| Školska shema |  | 4.878,22 | 2.828,02 | 57,97 |

Shema školskog voća provodi se u Školi od studenog 2022.godine te je kroz 2023.godinu pozitivno ocijenjena od korisnika tj. učenika škole.

**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 la pred financiranje Zadarske županije u iznosu 6.204,00 EUR-A. Pred financiranje je zatvoreno konačnom uplatom od strane Agencije čime je i projekt završen.

**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 | 18.762,32 | 11.880,45 | 63,62 |

**IZVJEŠTAJI 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 2023** |
| **1** | **2** | **3** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.481.622,10 |  1.286,334,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 464,53 | 139,03 |
| 9-Preneseni višak predh. god. | 9.008,62 | 9.008,62 |
|  **PRIHODI UKUPNO** | **1.491.095,25** | **1.295.481,65** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.490.63,75 | 1.289.473,58 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 464,53 | 2.156,93 |
| RASHODI UKUPNO | **1.491.095,28** | **1.291.630,14** |
| Razlika - višak/manjak |  | **3.851,14** |

 Indeks ukupnog izvršenje plana u prihoda je 86,90 a plana rashoda 86,62.

 Ravnateljica:

 Jelena Marasović Štefančić

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

|  |
| --- |
|  |