

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

OIB škole 65755532423

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU –REBALANS 1

1. UVOD- sažetak djelokruga rada škole

Gimnazija Jurja Barakovića 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 poslijepodnevna) 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 i sporta, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu polazi 462 učenika u 20 razrednih odjela. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjela u narednim godinama ostati na razini ove školske godine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

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

- stalno usavršavanje nastavnog osoblja (seminari, stručni skupovi, aktivni) 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.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11., 16/12.)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 86/12.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., NN br.144/21, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NNbr.144/14., 115/15,126/19,108/20.)

- Upute za izradu Prijedloga izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2023 od 045.svibnja 2023.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

4. 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 MZOŠ-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.

5. 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(MZOŠ-za financiranje plaća djelatnika, mentorstva ,dnevnica za službena putovanja i sl.)
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Prihodi od donacija
- Višak prihoda iz prethodnih godina

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA-IZMJENA I DOPUNA

	Gimnazija Jurja Barakovića
naknada za prijevoz na posao	24.555,00
energija	19.800,00
materijal i dijelovi za tekuće	2.000,00
higijenske potrepštine	2.340,00
usluge tekućeg održavanja	2.339,70
zdravstvene usluge	3.185,40
zakupnine - ugovor	6.600,00
računalne - ugovori o održavanju	1.350,00
materijal za strukovnu nastavu	0
izračun mase po kriteriju	32.107,26
ugovoreno	62.170,10
sveukupno po školi	94.277,36

Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana limit škole je 94.277,36 EUR-a, od čega ugovorena sredstva čine 62.170,10 EUR-a.

Škola je unutar dozvoljenog limita izvršila preraspodjelu sredstava po pozicijama sukladno potrebama.

Na pozicije energije zadani iznos je 19.800,00 EUR -a što je za 3.200,00 EUR-a više od potreba škole. Isti iznos raspoređen je na druge ugovorne obveze i to -materijal za tekuće i investiciono održavanje povećanje za 500,00 EUR-a

-higijenske potrepštine povećanje za 608,70 EUR-a
 -usluge tekućeg i inves. održavanja povećanje za 941,30EUR-a
 -zakupnine i najamnine povećanje za 1.150,00 EUR-a

ŽUPANIJSKI PRORAČUN
 PROGRAM 2204-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2023	Rebalans 1	Index
AKTIVNOST:030-05-00-2204-01 DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA				
32111	Službena putovanja	6.636,14	6.636,14	100
3212	Naknade za prijevoz zaposlenika	24.553,72	24.555,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,33	1327,33	100
32211	Uredski materijal i ost.mater.troš.	5.508,00	5.708,26	103,64
32221	Materijal i sirovine	2.919,90	3.400,00	116,44
32231	Električna energija	7.565,20	6.100,00	80,63
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	11.281,44	10.500,00	93,07
32241	Materij.i dijelovi za tekuć.i invest.održav.	1.990,84	2.500,00	125,58
32251	Sitni inventar i auto gume	1.061,79	1.031,19	97,12
32311	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.057,20	2.100,00	102,08
32321	Usluge tekućeg i inves. održavanja	1.990,84	3.281,00	164,80
32341	Komunalne usluge	5.441,63	5.441,63	100,00
32353	Zakupnine i najamnine	7.963,37	7.750,00	97,32
32361	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.185,35	3.185,35	100,0
32371	Intelektualne i osobne usluge	929,06	872,73	93,94
32389	Računalne usluge	4.738,20	5.500,00	116,08
3239	Ostale usluge	1.128,14	1.000,00	88,64
32921	Premije osiguranja	331,81	331,81	100,00
3293	Reprezentacija	1.659,03	1.859,03	112,06
3294	Članarine	106,18	114,64	107,97
32959	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.171,08	1.083,25	92,50
UKUPNO:		93.546,25	94.277,26	100,78

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

Plan za 2023.godinu bio je 93.546,25EUR-a te je izmjenama i dopunama limit povećan i iznosi 94.277,26 EUR-a. Index povećanja je 100,78.

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava raspoređen je po pozicijama sukladno predviđenim potrebama škole do kraja godine.

2204-07 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2023.	Rebalans 1	Index
-------	---------------	------------	------------	-------

AKTIVNOST:030-05-00-2204-07 Administracija i upravljanje				
31111	Plaće za redovan rad	875.014,40	1.140.410,00	130,33
31321	Doprinosi na plaće	144.377,33	156.000,00	108,05
31211	Ostali rashodi za zaposlene	47.780,21	50.169,00	105,00
32955	Naknada za nezap. invalida	663,61	663,61	100,00
UKUPNO:		1.067.835,55	1.347.242,61	126,17

Povećanje Index-a za troškove plaća djelatnika rezultat je povećanja proračunske osnovice.

PROGRAM:2205-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU

KONTO	OPIS POZICIJE	Plan 2023.	Rebalans 1	Index
AKTIVNOST:030-05-00-2205-12 PODIZANJE KVALITETE I SANDARDA U ŠKOLSTVU				
31113	Plaće po sudskim presudama	34.756,51	5.500,00	15,82
31219	Ostali rashodi za zaposlene-DP	4.645,30	3.500,00	75,34
31219	Ostali rashodi za zaposlene-PNF	265,45	265,45	100,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene VPP	1.327,23	1.365,99	102,92
32961	Troškovi sudskih presuda	8.759,70	2.000,00	22,83
32999	Ostali nespom.rashodi posl.-VP	1.659,03	1.300,00	78,36
32999	Ostali nespom.rashodi posl.-VPP	1.055,15	891,61	84,50
42219	Uredska oprema VP	663,61	700,00	105,84
42219	Uredska oprema PFNI	464,53	464,53	100,00
42219	Uredska oprema i namještaj VPP	796,34	397,50	49,92
42219	Uredska oprema i namještaj-DP	1.990,84	1.990,84	1000,00
UKUPNO:		56.383,69	18.375,92	32,59

Smanjenje Index-a po Programu 2202-12 rezultat je rasporeda viška poslovanja iz 2022.godine vezano za planirane isplate sudskih presuda a koje su realizirane u prosincu 2022.godine.

**PROGRAM:030-05-00-4302-62-EU-PROJEKT/REKONSTRUKCIJ
POJEDINAČNIH SUDBINA IZ I.SVJETSKOG RATA**

KONTO	OPIS POZICIJE	PLAN 2023	Rebalans 1	lindex
32112	Dnevnice za služ.putov.-inoz	6.848,50	5.968,00	87,14
32999	Ostali nespom .rash.poslov.	1.712,12	385,52	22,52
19511	PREFINANCIRANJE		6.204,00	
	UKUPNO:	8.560,62	12.557,52	146,69

EU projekt Rekonstrukcija osobnih sudbina iz I Svjetskog rata završava do kraja kolovoza 2023.godine.Kako bi mogli financirati zadnju aktivnost projekta škola je dobila pred financiranje .Isplata razlike sredstava i povrat u riznicu očekuje se do kraja 2023.godine.

Škola je u 2022.godini ostvarila višak prihoda u iznosu 9.008,62 EUR-a što je raspoređeno po pozicijama sukladno Odluci o rasporedu viška poslovanja i izvorima financiranja.

Ravnateljica:

Jelena Marasović Štefančić,prof.