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 FINANCIJSKOG PLANA**

 **za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

 **i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025.godinu**

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 posljepodnevna) 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)**

**Projekcija u 2024. -2025.**

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, 90/11, 16/12,94/13,152/14,68/18,64/20)
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
* 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 proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2023-2025. od 30.09.2022.godine
* 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** | **Plan 2022****Rebalans-EUR** | **Plan 2023** | **Procjena 2024** | **Procjena 2025** | **Index 2022/2021** |
| Djelatnost srednjih škola030-05-00-2201-01 | 93.546,15 | 93.546,15 | 93.546,15 | 93.546,15 | 0 |

 |  |  |  |  |  |

 OPIS PROGRAMA

Program je najmenjen 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.

Plan za 2023.godinu u odnosu na Rebalans plana za 2022.godinu ostaje nepromjenjen sukladno dostavljenim limitima osnivača.

Raspored sredstava po kontima troška napravljen je sukladno potrebama škole i u 2023.godini .

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** | **Plan 2022****Rebalans EUR** | **Plan 2023 EUR** | **Procjena 2024 EUR** | **Procjena 2025 EUR** | **Index 2023/2022** |
| Administracija i upravljanje030-05-00-2204-07 | 1.038.514,54 | 1.067.835,55 | 1.094.561,44 | 1.121.894,72 | 102,82 |

Opis programa-aktivnosti

Administracija i upravljanje služi za podmirenje plaća i ostalih troškova zaposlenih.Index 102,82 je rezultat planiranog povećanja osnovice za obračun plaća te procjena realinih potreba Škole.

**PROGRAM:2205-07 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Plan 2022****Rebalans EUR** | **Plan 2023 EUR** | **Procjena 2024 EUR** | **Procjena 2025 EUR** | **Index 2023/2022** |
| Podizanje kvalitete i standarda u školstvu030-05-00-2205-12 | 95.482,42 | 56.383,69 | 13.189,17 | 13.189,17 | 59,05 |

**Opis programa**

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu.

Sukladno Školskom Kurikulumu Gimnazije Jurja Barakovića za nastavnu godinu 2020/2021 planirani su slijedeći Programi i aktivnosti:

Izvanškolska suradnja s Odjelom za povjest Sveučilišta u Zadru

Dodatna nastava iz goegrafije

Višednevni izleti (Hrvatska)

Izvanškolska suradnja s odjelom za hrvatski jezik i književnost

Projekt Zadarska lutka Donatina

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 nakitaod žice,perlica i drugih materijala

Koncertne aktivnosti

Izvanučionična 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.

Index 2022/2021 je 440,54 za ovu aktivnost je u velikom porastu a razlog tome su očekivane sudske presude i troškovi vezani za isto te realizacija programa pripravništva.

**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-protuvrijednost u kunama po tečaju na dan isplate s Agencijom za mobilnost i EU projekte.Projekt traje 24 mjeseca tj.do 31.08.2022.godine.Zbog učinka Covida 19. Aneksom ugovora trajanje projekta se prolongira do 31.08.2023.godine.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra aktivnosti | **Plan 2022****Rebalans EUR** | **Plan 2023 EUR** | **Procjena 2024** | **Procjena 2025** | **Index 2023/2022** |
| Projekt Erasmus+K229030-05-00-4302-92 | 17.846,80 | 8.560,62 |  |  | 47,97 |

Po ovom projektu index pokazuje smanjenje što je rezultat aktivnosti koje će biti provedene do kraja 2022.godine i predvođenog završetka projekta do 31.08.2023.godine.

**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 50 5 |

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

Škola je tradicionalo u školskoj godini 2021/2022 bila domaćin Županijskog natjecanja iz matematike i hrvatskog jezika što je u planu i za školsku godinu 202/2023.

 Ravnateljica:

 Jelena Marasović Štefančić

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

|  |
| --- |
|  |