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 2024. godine**

 **i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026.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 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, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

 Školu polazi 464 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 2025. -2026.**

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 2024-2026. od 02.10.2023.godine
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 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** | **Plan 2023****Rebalans** | **Plan 2024** | **Procjena 2025** | **Procjena 2026** | **Index 2024/2023** |
| Djelatnost srednjih škola030-05-00-2201-01 | 94.277,26 | 97.105,58 | 99.533,23 | 102.021,60 | 103,00 |

 |  |  |  |  |  |

 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.

Plan za 2024.godinu u odnosu na Rebalans plana za 2023.godinu iskazuje lagani porast Indeks 103 što je rezultat očekivanog porasta troškova škole u narednoj godini.

Raspored sredstava po kontima troška napravljen je sukladno potrebama škole i u 2024.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 2023****Rebalans**  | **Plan 2024**  | **Procjena 2025** | **Procjena 2026**  | **Index 2024/2023** |
| Administracija i upravljanje030-05-00-2204-07 | 1.347.242,61 | 1.382.256,00 | 1.416.812,40 | 1.452.232,72 | 102,60 |

Opis programa-aktivnosti

Administracija i upravljanje služi za podmirenje plaća i ostalih troškova zaposlenih .Index 102,60 je rezultat planiranog povećanja osnovice i načina za obračun plaća te procjena realnih potreba Škole.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti** | **Plan 2023****Rebalans** | **Plan 2024**  | **Procjena 2025**  | **Procjena 2026** | **Index 2024/2023** |
| Podizanje kvalitete i standarda u školstvu030-05-00-2205-12 | 20.855,36 | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.810,01 | 76,72 |

**Opis programa**

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu.

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

Dodatna nastava iz kemije, hrvatskog jezika, biologije, matematike, engleskog jezika i psihologije

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI:

Eko grupa

Školski športski klub

Izrada školskog lista

Izvanškolska suradnja s odjelom za hrvatski jezik i književnost

Uređenje interijera škole

Kviz znanja iz filozofije +općeg znanja

Izvanškolska suradnja HAZU Zadar

Antičko kulinarstvo na istočnoj jadranskoj obali

Europska noć istraživača

Link Quest - DIGITALNA RIZNICA ZNNJA

Lektira na mreži i mreža čitanja

Program HAK-kako izbjeći katastrofu

Likovne smotre i natjecanja

DAN RUŽIČASTIH MAJICA

Volonterski tim

Činim dobro-humanitarni dani moje škole

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

Index 2023/2024 je za ovu aktivnost je padu a razlog tome je što u 2024.godini škola nema neisplaćenih sudskih presuda .

**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 2023****Rebalans**  | **Plan 2024 EUR** | **Procjena 2025** | **Procjena 2026** | **Index 2023/2022** |
| Projekt Erasmus+K229030-05-00-4302-92 | 12.557,52 |  |  |  |  |

Projekt ERASMUS +KA 229 –rekonstrukcija osobnih sudbina iz I .sv. rata završen je u 2023.godini

**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

2020/2021 425 253 55 10

2021/2022 440 214 34 9

2022/2023 462 287 50 5

|  |
| --- |
| 2023/2024 464 307 64 20 |

U školskoj godini 2023/2024 broj upisanih učenika je u odnosu na baznu godinu porastao kao i broj učenika na natjecanjima .

Škola je tradicionalno u školskoj godini 2022/2023 bila domaćin Županijskog natjecanja iz matematike i hrvatskog jezika što je u planu i za školsku godinu 2023/2024.

 Ravnateljica:

 Jelena Marasović Štefančić

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

|  |
| --- |
|  |