GIMNAZIJA DUBROVNIK

FRANA SUPILA 3

DUBROVNIK

Dubrovnik, 26. ožujka 2024. godine

PREDMET: Obrazloženje Izvještaja o Izvršenju za 1-12/2023.

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2023. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja, školska shema voća); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

U studenom 2023. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2023.g.

**PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI –*realizacija plana je 98%. Odnosi se na prihode iz:

* Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, knjige u knjižnici i rad Stručnih vijeća
* Gradskog proračuna – novčana nagrada sudionicima Lidrana
* Ministarstvo kulture – izmjena stolarije

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA* DNŽ: realizacija plana 100%

* Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

**A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA* DNŽ: realizacija plana 100%

* Prihod od DNŽ sredstva namjenjena za Energetsku obnovu sportske dvorane, sanacija krova dvorane

**K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ**

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ:* realizacija plana 100%

* Prihod od DNŽ sredstva namjenjena za Energetsku obnovu sportske dvorane

**PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti Energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**A120803 Natjecanja iz unanja učenika**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ:* realizacija plana 100%

* Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK

**A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ:* realizacija plana 100%

* Prihod od DNŽ – Uplaza za licence Profil Klet

*Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI:* realizacija plana 76%

* Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Projekt se nastavlja u 2024.g.

*Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2022. :* realizacija plana 100%

* Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ „Aktivno uči-planet ne muči“ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Prenesena sredstva iz 2022.g. potrošena su prema planu

**A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ**

*Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva -* realizacija plana je 100%.

* Školski projekt Podrškom u školi realiziran je tijekom 2023.g. Prenesena sredstva iz 2022.g. potrošena su prema planu

**A120813 Ostale aktivnosti SŠ**

*Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE:* realizacija plana 116%

* Realizirano je više donacija od očekivanog

*Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2022:* realizacija plana 100%

**A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI:* realizacija plana 98%

Izvor 3.2.2 *VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva:* realizacija plana 100%

**A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO –*realizacija plana 100%.

**K120807 Energetska obnova školskih objekata – kapitalna ulaganja DNŽ**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ:* realizacija plana 100%

*Izvor financiranja 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ:* realizacija plana 0%

* Izostala je planirana uplata DNŽ za obnovu dvorane

*Izvor financiranja 5.2.2 OSTALE POMOĆI DNŽ prenesena sredstva:* realizacija plana 100%

**Podaci o stanju novčanih sredstava** na dan 1.1.2023. su 33.261,32 eur, a na dan 31.12.2023. su 15.277,46 eur.

**Fondovi EU**

Projekt „Aktivno uči-planet ne muči“ završna isplata u 2023. 5.721eur i trošak u istom iznosu.

Projekt Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije... uplata u 2023.g. 23.256 eur, trošak u 2023.g. 16.784 eur

AMPEU Trošak sl.puta voditelja projekta ... uplata i trošak u iznosu od 448 eur.

Ravnateljica: Katarina Tolja, Ravnatelj mentor