GIMNAZIJA DUBROVNIK

FRANA SUPILA 3

DUBROVNIK

Dubrovnik, 25. ožujka 2025. godine

PREDMET: Obrazloženje Izvještaja o Izvršenju za 1-12/2024.

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 1-12/2024. 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); Vlastitih prihoda; Pomoći iz dr.proračuna (MZO, Grad Dubrovnik), pomoći EU i donacija.

U studenom 2024. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2024.g.

**PROGRAM 1202 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

Prihodi iz proračuna DNŽ - Opći prihodi i primici dijelom se financirala investicija Energetske obnove

**K120208 Kapitalni projekti u školstvu**

*Izvor financiranja 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI –*realizacija plana je 100%. Odnosi se na:

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

**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 99%. Odnosi se na prihode iz:

* Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, knjige u knjižnici, rad Stručnih vijeća, STEAM trpeza
* 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

**K120706 Investicijska ulaganja u SŠ - DNŽ**

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

* Prihod od DNŽ sredstva namjenjena za uređenje novih učionica

**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 srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata; energetska obnova školskih objekata i 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 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI:* realizacija plana 70%

* 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 2025.g.

*Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2023. :* realizacija plana 100%

* Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu - Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+.

**A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ**

*Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva -* realizacija plana je 96%.

* Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu, osim dijela prihoda iz Grada Dubrovnika za nagradu Lidrano koja se prenosi u sljedeću godinu.

**A120813 Ostale aktivnosti SŠ**

*Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE:* realizacija plana 116% - uplaćeno je više donacija za materijalne rashode i kupnju opreme od planiranog

*Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2023:* realizacija plana 100%

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

*Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI:* realizacija plana 97%

Po svim planiranim pozicijama izvršenje plana je 100% osim Kto 42 – rashodi nefinancijske imovine - realizacija plana 64% - kupnja potrebne imovine realizirat će se prema potrebi u 2025.g.

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 33%. DNŽ je planirala veći iznos troška za financiranje Obnove školske dvorane;

*Izvor financiranja 5.8.1 Ostale pomoći Proračunski korisnici:* realizacija plana 99%. FZOEU je sudjelovala u financiranju energetske obnove dvoranje

**Podaci o stanju novčanih sredstava** na dan 1.1.2024. su 15.277,46 eur, a na dan 31.12.2024. su 13.502,98 eur.

**Fondovi EU**

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

U 2023.g. pokrenut je Projekt Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unapređenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije i uplaćen iznos od 23.256 eur, trošak u 2023.g. 16.784 eur. Projekt se nastavio u 2024.g. i prenesena sredstva iz 2023.g. su utrošena prema planu. Preostalih 20% uplaćeno je po završnom izvješću u 2024. u iznosu od 5.814 eur i utrošena su prema planu.

Škola je korisnica Erasmus+ akreditacije do 2027.g. Školi je u 2024.odobren i novi projekt po dodijeljenoj akreditaciji i uplaćeno je 35.171,20 eur, od čega je utrošeno 22.733,89 eur. Preostali iznos utošit će se prema planu u 2025.g.

Ravnateljica: Katarina Tolja, Ravnatelj mentor