

GIMNAZIJA VELIKA GORICA
Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

KLASA: 007-04/22-02/03
URBROJ: 238-31-58/22-01-5
Velika Gorica, 12. srpnja 2022.g.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (N.N. 144/21), a na prijedlog ravnateljice Gimnazije Velika Gorica, Školski odbor na 10. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje
od 01.01. 2022. do 30.06.2022., godine

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.


Predsjednica
školskog odbora:

Tatjana Safranić, prof.

Dostaviti:

1. Voditelju računovodstva,
2. Arhiva.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA**

Od 01.01.2022 do 30.06.2022

RASHODI POSLOVANJA

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	RAZLIKA (1-2)	PLAĆENO (3)	SALDO (2-3)	REZERVIRANO(4)	RASPOLOŽIVO (1-2-4)	INDEKS(1/2)
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			7.349.401,19 kn	3.950.418,12 kn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
Glava 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO			446.221,84	215.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
Proračunski korisnik 31674 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA			446.221,84	215.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
Glavni program P16 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I			446.221,84	215.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
Program 1003 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM			446.221,84	215.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA			369.700,00	186.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ			369.700,00	186.734,89	182.965,11	0,00	186.734,89	0,00	182.965,11	50,50%
3211	R1220	Službena putovanja	35.000,00	19.334,76	15.665,24	0,00	19.334,76	0,00	15.665,24	55,20%
3212	R1221	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	84.435,52	45.564,48	0,00	84.435,52	0,00	45.564,48	65,00%
3213	R1222	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	725,00	9.275,00	0,00	725,00	0,00	9.275,00	7,30%
3214	R1223	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	60,16	4.939,84	0,00	60,16	0,00	4.939,84	1,20%
3221	R1224	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.750,35	38.497,24	11.253,11	0,00	38.497,24	0,00	11.253,11	77,40%
3225	R1225	Sitni inventar i auto gume	43.789,65	0,00	43.789,65	0,00	0,00	0,00	43.789,65	0,00%
3227	R1226	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
3231	R1227	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	8.489,08	11.510,92	0,00	8.489,08	0,00	11.510,92	42,50%
3233	R1228	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
3234	R1229	Komunalne usluge	22.000,00	4.023,33	17.976,67	0,00	4.023,33	0,00	17.976,67	18,30%
3235	R1230	Zakupnine i najamnine	10.800,00	7.863,20	2.936,80	0,00	7.863,20	0,00	2.936,80	72,80%
3236	R1231	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3237	R1232	Intelektualne i osobne usluge	5.110,00	8.753,75	- 3.643,75	0,00	8.753,75	0,00	- 3.643,75	171,30%
3238	R1233	Računalne usluge	8.000,00	5.478,75	2.521,25	0,00	5.478,75	0,00	2.521,25	68,50%
3239	R1234	Ostale usluge	3.000,00	2.292,00	708,00	0,00	2.292,00	0,00	708,00	76,40%
3293	R1235	Reprezentacija	5.000,00	1.668,00	3.332,00	0,00	1.668,00	0,00	3.332,00	33,40%
3294	R1236	Članarine i norme	450,00	250,00	200,00	0,00	250,00	0,00	200,00	55,60%
3299	R1237	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.786,46	2.213,54	0,00	1.786,46	0,00	2.213,54	44,70%
3431	R1238	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.800,00	3.077,64	3.722,36	0,00	3.077,64	0,00	3.722,36	45,30%
Aktivnost A100002 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- minimalni standard			76.521,84	28.457,28	48.064,56	0,00	28.457,28	0,00	48.064,56	37,20%
Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ			76.521,84	28.457,28	48.064,56	0,00	28.457,28	0,00	48.064,56	37,20%
3224	R1239	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.396,44	5.113,00	35.283,44	0,00	5.113,00	0,00	35.283,44	12,70%
3232	R1240	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.125,40	23.344,28	12.781,12	0,00	23.344,28	0,00	12.781,12	64,60%
Glava 004004 ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			24.214,35	79.722,18	- 55.507,83	0,00	79.722,18	0,00	- 55.507,83	329,20%
Glavni program P17 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			24.214,35	79.722,18	- 55.507,83	0,00	79.722,18	0,00	- 55.507,83	329,20%
Program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU			24.214,35	79.722,18	- 55.507,83	0,00	79.722,18	0,00	- 55.507,83	329,20%
Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA			0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	- 12.500,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	- 12.500,00	0,00%
3299	R1440.35	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	- 12.500,00	0,00%
3661	R1441.35	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T100003 NATJECANJA			24.214,35	24.214,35	0,00	0,00	24.214,35	0,00	0,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.214,35	24.214,35	0,00	0,00	24.214,35	0,00	0,00	100,00%
3291	R1443.14	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	8.032,16	8.032,16	0,00	0,00	8.032,16	0,00	0,00	100,00%
3299	R1444.14	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.182,19	16.182,19	0,00	0,00	16.182,19	0,00	0,00	100,00%
Tekući projekt T100031 PRSTEN POTPORE- III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	R1460	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T100047 PRSTEN POTPORE IV			0,00	43.007,83	- 43.007,83	0,00	43.007,83	0,00	- 43.007,83	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	6.451,18	- 6.451,18	0,00	6.451,18	0,00	- 6.451,18	0,00%
3111	R1497.32	Plaće za redovan rad	0,00	4.970,97	- 4.970,97	0,00	4.970,97	0,00	- 4.970,97	0,00%
3121	R1498.32	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	112,50	- 112,50	0,00	112,50	0,00	- 112,50	0,00%
3132	R1499.32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	820,21	- 820,21	0,00	820,21	0,00	- 820,21	0,00%
3211	R1500.32	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	R1501.32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	547,50	- 547,50	0,00	547,50	0,00	- 547,50	0,00%
Izvor 5.T. MINIS. ZNANOST., OBRAZOVANJA I SPORTA-EFS-III			0,00	36.556,65	- 36.556,65	0,00	36.556,65	0,00	- 36.556,65	0,00%
3111	R1513.32	Plaće za redovan rad	0,00	28.168,78	- 28.168,78	0,00	28.168,78	0,00	- 28.168,78	0,00%
3121	R1514.32	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	637,50	- 637,50	0,00	637,50	0,00	- 637,50	0,00%
3132	R1515.32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.647,87	- 4.647,87	0,00	4.647,87	0,00	- 4.647,87	0,00%
3211	R1516.32	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3212	R1517.32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.102,50	- 3.102,50	0,00	3.102,50	0,00	- 3.102,50	0,00%

Glava 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.878.965,00	3.655.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
Proračunski korisnik 81674 GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		6.878.965,00	3.655.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
Glavni program P64 PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG		6.878.965,00	3.655.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
Program 1001 PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.878.965,00	3.655.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		265.000,00	82.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI- SŠ		256.000,00	82.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
3211 R3060 Službena putovanja		7.000,00	8.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79%
3213 R3061 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221 R3062 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.000,00	11.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%
3222 R3063 Materijal i sirovine		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3223 R3064 Energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3224 R3065 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.000,00	3.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%
3225 R3066 Silni inventar i auto gume		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232 R3067 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	8.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
3234 R3068 Komunalne usluge		20.600,00	16.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
3238 R3069 Računalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239 R3070 Ostale usluge		0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293 R3071 Reprezentacija		10.400,00	3.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
3299 R3072 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	17.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
3431 R3073 Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221 R3074 Uredska oprema i namještaj		0,00	12.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.L. POMOĆI- SŠ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221 R3075 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225 R3076 Silni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221 R3077 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4241 R3078 Knjige		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.4. DONACIJE- SŠ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225 R3079 Silni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 R3080 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221 R3081 Uredska oprema i namještaj		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		6.553.965,00	3.561.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
Izvor 5.L. POMOĆI- SŠ		6.553.965,00	3.561.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
3111 R3082 Plaće za redovan rad		5.525.965,00	2.920.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
3121 R3083 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	65.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
3132 R3084 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		918.000,00	481.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%
3133 R3085 Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom		10.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
3296 R3086 Troškovi sudskih postupaka		0,00	57.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3433 R3087 Zatezne kamate		0,00	33.258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tekuci projekt T100003 NATJECANJA		40.000,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI- SŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 R3088 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		20.000,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
3299 R3089 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	10.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
Izvor 5.L. POMOĆI- SŠ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299 R3090 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Tekuci projekt T100018 PROGRAM ERASMUS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.L. POMOĆI- SŠ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213 R3092 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRIHODI POSLOVANJA

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
6431	P0321	Kamate na oročena sredstva i sepozite	- kn	0,25 kn	0,00%
6615	P0322	Prihodi od pruženih usluga	256.000,00 kn	55.386,32 kn	21,64%
6631	P0322.01	Tekuće donacije	- kn	16.289,05 kn	0,00%
6831	P0322.02	Ostali prihodi	- kn	4.307,08 kn	0,00%
6526	P0323	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00 kn	- kn	0,00%
6361	P0325	Tekuće pomoći priračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.598.465,00 kn	3.576.442,42 kn	54,20%
6632	P0329	Kapitalne donacije	4.500,00 kn	- kn	0,00%
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	446.221,84 kn	289.560,44 kn	64,90%
UKUPNO			7.325.186,84 kn	3.941.985,56 kn	53,81%

Višak prihoda prethodne godine 55.461,41 kn
 Višak tekuće godine 31.790,35 kn
 Ukupni višak prihoda 30.06.2022. 87.251,76 kn

Organizacijska jedinica	Mjesto troška	Višak/manjak prethodne godine	Prihodi od 01.01.2022. do 30.06.2022.	Rashodi od 01.01.2022. do 30.06.2022.	Višak/manjak tekuće godine.	Višak/manjak ukupni
Gimnazija Velika Gorica	Vlastiti prihodi	10.332,12 kn	11.160,25 kn	9.129,13 kn	2.031,12 kn	12.363,24 kn
Gimnazija Velika Gorica	Ostalo - vlastita	9.384,45 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	9.384,45 kn
MZO/Državna riznica	Plaća	0,00 kn	3.284.609,27 kn	3.284.609,27 kn	0,00 kn	0,00 kn
MZO/Državna riznica	Pomoći (jubilarne, darovi)	0,00 kn	76.214,83 kn	76.214,83 kn	0,00 kn	0,00 kn
MZO/Državna riznica	Mentorstvo	0,00 kn	432,00 kn	432,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
MZO/Državna riznica	Nezapošljavanje invalida	0,00 kn	4.250,00 kn	4.250,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
MZO/Državna riznica	e-TUR, prijevoz	0,00 kn	3.906,00 kn	3.906,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
MZO/Državna riznica	Pravomoćne presude	-88,52 kn	194.580,32 kn	194.184,24 kn	396,08 kn	307,56 kn
MZO/Državna riznica	COVID 19 - testiranje	-3.000,00 kn	3.650,00 kn	650,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn
Zagrebačka županija	Decentralizirana sredstva	-11.982,82 kn	130.756,65 kn	122.388,37 kn	8.368,28 kn	-3.614,54 kn
Zagrebačka županija	DS sredstva - prijevoz	0,00 kn	84.435,52 kn	71.284,96 kn	13.150,56 kn	13.150,56 kn
Zagrebačka županija	Natjecanje	0,00 kn	24.214,35 kn	23.364,19 kn	850,16 kn	850,16 kn
Zagrebačka županija	Pomoćnici u nastavi	0,02 kn	37.653,92 kn	37.653,92 kn	0,00 kn	0,02 kn
Zagrebačka županija	Voditelji ŽŠV	0,00 kn	12.500,00 kn	0,00 kn	12.500,00 kn	12.500,00 kn
Srednja strukovna škola	Najam dvorane (25%)	14.374,74 kn	44.726,32 kn	44.687,19 kn	39,13 kn	14.413,87 kn
Agencija za mobilnost	Erasmus	21.258,34 kn	0,00 kn	2.262,00 kn	-2.262,00 kn	18.996,34 kn
Županijski školski ŠZ	Natjecanje	5.729,90 kn	16.289,05 kn	12.219,85 kn	4.069,20 kn	9.799,10 kn
Natjecanje učenika	Natjecanje učenika	2.953,18 kn	0,00 kn	2.953,18 kn	-2.953,18 kn	0,00 kn
Agencija za odgoj i obraz.	Voditelji ŽŠV	6.500,00 kn	8.800,00 kn	12.999,00 kn	-4.199,00 kn	2.301,00 kn
Agencija za odgoj i obraz.	Državno natjecanje	0,00 kn	0,00 kn	3.200,00 kn	-3.200,00 kn	-3.200,00 kn
Osnovna škola I.B.Mašur.	Natjecanje	0,00 kn	107,08 kn	107,08 kn	0,00 kn	0,00 kn
Srednja škola B.J.J. Zapre.	Natjecanje	0,00 kn	1.600,00 kn	1.600,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Srednja škola A.G.M. Sa.	Natjecanje	0,00 kn	700,00 kn	700,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Srednja škola Dugo Selo	Natjecanje	0,00 kn	1.400,00 kn	1.400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO:		55.461,41 kn	3.941.985,56 kn	3.910.195,21 kn	31.790,35 kn	87.251,76 kn

U Velikoj Gorici, 12. srpnja 2022.