

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**

II. GIMNAZIJA, 10000 Zagreb, Križanićeva 4
Tel: 01/4611834, 01/4662854, 01/4662853
E-mail: 2.gimnazija-zagreb@zg.t-com.hr
www.druga.hr

KLASA: 007-04/23-02/1
URBROJ: 251-97-01-23-4
Zagreb, 17. veljače 2023.

Na osnovu članka 25. Statuta II. gimnazije (KLASA: 012-03/19-01, URBROJ: 251-97-01-19-04), Školski odbor na 17. sjednici održanoj 17. veljače 2023. godine donio je

ODLUKU
o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
s obrazloženjem

I.

Usvaja se prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu KLASA: 400-04/23-01/1, URBROJ: 251-97-03-23-4 i Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu KLASA: 400-04/23-01/1, URBROJ: 251-97-03-23-5.

II.

Ova Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči/ mrežnoj stranici škole.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

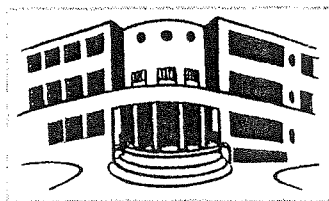


Predsjednica Školskog odbora:

Irena Ihas Jurić
Irena Ihas Jurić, prof.

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Tajništvo
3. Oglasna ploča/ objava
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

II. GIMNAZIJA, 10000 Zagreb, Križanićeva 4
Tel: 01/46-11-834,
Žiro-račun IBAN: HR4823400091100225454
OIB: 42164809513
E-mail: 2.gimnazija-zagreb@skole.t-com.hr

KLASA: 400-04/23-01/01
URBROJ: 251-97-03-23-5

Zagreb, 17. veljača 2023.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Općenito o školi:

RKP škole: **16328**

RAZINA: **31** RAZDJEL: **000** ŠIFRA OPĆINE/GRADA: **133**

ŠIFRA DJELATNOSTI: **8531/** Opće srednje obrazovanje RAZDJEL: **000**

Na temelju članaka 84., 85 i 86. Zakona o proračunu NN.br. 144/21 propisuje se obveza izrade i donošenja izvještaja o izvršenju financijskog plana za sve proračunske korisnike. Obveza sastavljena izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. i 63. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te proračunski korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

II. gimnazija kao proračunski korisnik financira se iz izvora decentraliziranih prihoda Grada Zagreba, Pomoći iz drugih proračuna-MZO, Pomoći od izvanproračunskih korisnika-PK-HZZZ za plaću pripravnika, Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva-PK za shemu školskog voća, Tekućih donacija i Vlastitih prihoda.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA

OPIS	PLAN ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA PRORAČUNSKU GODINU
SVEUKUPNI PRIHODI	9.611.700,00kn	10.101.464,68 kn
SVEUKUPNI RASHODI	9.611.700,00kn	9.999.021,03 kn

Sveukupni prihodi za proračunsku godinu u odnosu na rebalans plana za proračunsku godinu povećani su uplatom Osnivača za nabavu nefinancijske imovine informatičke opreme i školskog namještaja, te prihodom MZO-a za plaće djelatnika, materijalna prava te prihodom za isplatu pravomoćnih sudskih presuda za 7. djelatnika.

Povećanje rashoda je rezultat namjenskih prihoda kojima plaćamo račune za nabavu nefinancijske imovine i isplatom plaća za djelatnike II. gimnazije.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda

Ukupni prihodi za proračunsku 2022. godinu u odnosu na rebalans plana za proračunsku godinu uvećani su za 5,1%.

Prema prihodu osnivača Grada Zagreba za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine podskupina 6712 uvećan je za razliku od 157.610,31kn.

Prihod MZO-a za isplatu plaće, materijalnih prava i sudskih presuda u odnosu na rebalans plana za proračunsku godinu uvećan je za 5,76%.

Na svim ostalim izvorima financiranja bilježimo neznatna odstupanja izvršenja plana za proračunsku godinu u odnosu na rebalans financijskog plana za proračunsku godinu.

Obrazloženje rashoda

Ukupni rashodi za proračunsku 2022. godinu u odnosu na rebalans plana za proračunsku godinu uvećani su za 4,03%

-izvršeni rashodi poslovanja u iznosu od: 9.813.894,58kn,

-izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 185.126,45kn.

Rashodi za pomoći iz drugih proračuna-MZO su po izvršenju uvećani u odnosu na planiranje zbog dogovora Vlade i sindikata javnih i državnih službi koji su potpisali dodatke kolektivnim ugovorima kojima se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava od 1.10.2022.

Rashodi po izvannastavnim i ostalim aktivnostima-pojačani standard za prekovremeni rad, doprinose za obvezno zd. osiguranje i reprezentacije nismo planirali kako od 9.mjeseca prema uputi osnivača Grada Zagreba II. gimnazija provodi provedbu projekta fakultativnih predmeta Škola i zajednica i Zajednica aktivnih građana.

Rashodi za plaće pomoćnika u nastavi su smanjeni u odnosu na rebalans plana iz razloga što nije zaposlena osoba kroz cijelu godinu, nego od 9.mjeseca 2022. godine upisom učenice u školsku godinu 2022./2023. koja ima pravo na potporu pomoćnika u nastavi.

Rashodi prema izvoru Vlastiti izvori su uvećani za stavke uredskog materijala i zakupnina za najam kopirnog uređaja, razlog provedba probih matura kojima se više troši papir i mjesečni iznos najma za uređaj kojeg plaćamo po komadnom ispisu i kopiranju.

Rashodi prema izvoru pomoći iz drugih proračuna su smanjeni u odnosu na rebalans plana za -44,76% iz razloga što u 2022.godini II. gimnazija zapošljava pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“, te prihod dobiven od HZZ-a za 12-mjeseci će se utrošiti u 2023. godine, a stvarno utrošen rashod za plaću i prijevoza pripravnika iznosi 56.341,27kn.

Voditelj računovodstva:



Bernarda Bernardić



Odgovorna osoba:



Drago Bagić, prof.

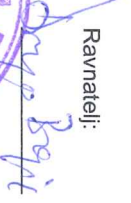
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2022. GODINU

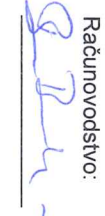
OPĆI DIO- II. GIMNAZIJA

	Izvršenje plana 2021. godine	Financijski plan za 2022. g	Izvršenje fin. plana za 1.1.- 31.12.2022. g	Indeks
PRIHODI UKUPNO	9.073.847,00 kn	9.611.700,00 kn	10.101.464,68 kn	105,10
PRIHODI POSLOVANJA	9.073.847,00 kn	9.611.700,00 kn	10.101.464,68 kn	105,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	9.070.656,00 kn	9.611.700,00 kn	9.999.021,03 kn	104,03
RASHODI POSLOVANJA	9.052.757,00 kn	9.600.700,00 kn	9.813.894,58 kn	102,22
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.899,00 kn	11.000,00 kn	185.126,45 kn	1.682,97
RAZLIKA: VIŠAK U TEKUĆOJ GODINI	3.191,00 kn		102.443,65 kn	
Preneseni višak iz 2021. godine: 58.042,00kn				
Višak prihoda u 2021. godini:	61.233,00 kn			
Višak prihoda u 2022. godini:			163.427,27 kn	

KLASA: 400-04/23-01/1
URBROJ: 251-97-03-23-4

ZAGREB, 17.2.2023. godine

Predsjednica
šk. odbora:  Ravatelj: 
Irena Inas Jurčić
Drago Bagić

Računovodstvo: 
Bernarda Bernardić



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA II. GIMNAZIJE-2022.godina
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

OPĆI DIO

VRSTE RASHODA/IZDATAKA		IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	Ostvareno do ovih zahtjeva	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	INDEXS
1.	2.	3.	4.	5.	6(5+6)	7(4-7)	8(6(4*100))
SVEUKUPNO PRIHODI		9.073.847,00	9.611.700,00	9.344.702,57	9.344.702,57	- 488.002,57	97,22
6	Prihodi poslovanja	9.073.847,00	9.601.700,00	9.344.702,57	9.344.702,57	- 498.002,57	97,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.626.121,00	8.698.700,00	9.205.312,94	9.205.312,94	- 506.612,94	105,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	101.890,00	102.000,00	111.967,08	111.967,08	- 9.967,08	109,77
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	101.890,00	102.000,00	111.967,08	111.967,08	- 9.967,08	109,77
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.503.792,00	8.558.700,00	9.052.727,24	9.052.727,24	- 494.027,24	105,77
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.497.792,00	8.553.700,00	9.046.727,24	9.046.727,24	- 493.027,24	105,76
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	- 1.000,00	120,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.439,00	38.000,00	40.618,62	40.618,62	- 2.618,62	106,89
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.439,00	38.000,00	40.618,62	40.618,62	- 2.618,62	106,89
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestira	44.673,00	148.000,00	139.389,63	139.389,63	8.610,37	94,18
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.673,00	58.000,00	54.917,00	54.917,00	3.083,00	94,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	58.000,00	54.917,00	54.917,00	3.083,00	94,68
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	90.000,00	84.472,63	84.472,63	5.527,37	93,86
6631	Tekuće donacije	0,00	90.000,00	84.472,63	84.472,63	5.527,37	93,86
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	403.052,00	755.000,00	593.151,13	593.151,53	161.848,47	78,56
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	403.052,00	755.000,00	593.151,13	593.151,53	161.848,47	78,56
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	6.265,00	0,00	163.610,31	163.610,31	163.610,31	0,00
9	Vlastiti izvori	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9221	Višak prihoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SVEUKUPNO RASHODI		9.05/2.757.00	9.671.703.00	9.989.021.03	9.989.021.03	-367.321.03	104.03
3	Rashodi poslovanja	9.052.757.00	9.596.700.00	9.873.894.58	9.873.894.58	-277.194.58	102.26
31	Rashodi za zaposlene	8.441.293.00	8.565.000.00	9.013.893.88	9.013.893.88	-448.893.88	105.24
311	Plaće (Bruto)	7.013.999.00	7.117.000.00	7.464.726.44	7.464.726.44	-347.726.44	104.89
3111	Plaće za redovan rad	6.963.120.00	7.045.000.00	7.387.525.57	7.387.525.57	-342.525.57	104.86
313	Plaće za prekovremeni rad	50.879.00	72.000.00	77.200.87	77.200.87	-5.200.87	107.22
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.699.00	261.000.00	329.281.88	329.281.88	-68.281.88	126.16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	278.699.00	261.000.00	329.281.88	329.281.88	-68.281.88	126.16
313	Doprinosi na plaće	1.187.000.00	1.187.000.00	1.219.885.56	1.219.885.56	-32.885.56	102.77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.148.595.00	1.187.000.00	1.219.625.22	1.219.625.22	-32.625.22	102.75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0.00	260.34	260.34	-260.34	0.00
32	Materijalni rashodi	596.273.00	998.700.00	766.100.08	766.100.08	232.599.92	76.71
321	Naknade troškova zaposlenima	188.699.00	291.000.00	250.181.04	250.181.04	40.818.96	85.97
3211	Službena putovanja	18.345.00	75.000.00	66.176.16	66.176.16	8.823.84	88.23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.192.00	209.000.00	181.729.88	181.729.88	27.270.12	86.95
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	3.162.00	7.000.00	2.275.00	2.275.00	4.725.00	32.50
322	Rashodi za materijal i energiju	109.618.00	120.000.00	115.877.54	115.877.54	4.122.46	96.56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.151.00	50.000.00	75.648.16	75.648.16	-25.648.16	151.30
3222	Materijal i sirovine	34.395.00	38.000.00	29.635.98	29.635.98	8.364.02	77.99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.876.00	20.000.00	5.832.82	5.832.82	14.167.18	29.16
3225	Sihi inventari i auto gume	12.019.00	10.000.00	3.713.08	3.713.08	6.286.92	37.13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.177.00	2.000.00	1.047.50	1.047.50	952.50	52.38
323	Rashodi za usluge	267.476.00	506.200.00	317.646.71	317.646.71	188.553.29	62.75
3231	Usluge telefonima, pošte i prijevoza	21.465.00	23.000.00	33.695.22	33.695.22	-10.695.22	146.50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.556.00	139.000.00	1.462.50	1.462.50	137.537.50	1.05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	17.000.00	18.197.44	18.197.44	-1.197.44	107.04
3234	Komunalne usluge	68.154.00	62.000.00	76.359.71	76.359.71	-14.359.71	123.16
3235	Zakupnine i najamnine	16.502.00	16.000.00	21.691.56	21.691.56	-5.691.56	135.57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.970.00	44.200.00	31.540.00	31.540.00	12.660.00	71.36
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.972.00	185.000.00	115.499.64	115.499.64	69.500.36	82.43
3238	Računalne usluge	24.893.00	11.000.00	16.075.64	16.075.64	-5.075.64	146.14
3239	Ostale usluge	13.964.00	9.000.00	3.125.00	3.125.00	5.875.00	34.72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.480.00	81.500.00	82.394.79	82.394.79	-894.79	101.10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.711.00	17.000.00	37.165.71	37.165.71	-20.165.71	218.62
3292	Premije osiguranja	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00
3293	Reprezentacija	7.457.00	5.000.00	8.634.81	8.634.81	-3.634.81	172.70
3294	Članarine i norme	850.00	1.000.00	1.187.50	1.187.50	-1.187.50	118.75
3295	Pristojbe i naknade	10.162.00	11.500.00	11.712.50	11.712.50	-212.50	101.85
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	0.00	17.993.71	17.993.71	-17.993.71	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.00	44.000.00	5.700.56	5.700.56	38.298.44	12.96
34	Financijski rashodi	5.437.00	27.000.00	27.400.62	27.400.62	-400.62	101.48
343	Ostali financijski rashodi	5.437.00	27.000.00	27.400.62	27.400.62	-400.62	101.48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.437.00	27.000.00	27.400.62	27.400.62	-400.62	101.48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutarne klauzule	4.040.00	4.000.00	5.466.26	5.466.26	-1.466.26	136.66
3433	Začne kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	22.000.00	20.519.86	20.519.86	1.480.14	93.27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.397.00	1.000.00	1.414.50	1.414.50	-1.414.50	141.45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.754.00	6.000.00	6.500.00	6.500.00	-500.00	108.33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.754.00	6.000.00	6.500.00	6.500.00	-500.00	108.33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.000.00	6.000.00	6.500.00	6.500.00	-500.00	108.33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.899.00	15.000.00	185.126.45	185.126.45	-170.126.45	1234.18
421	Gradjevinski objekti	0.00	15.000.00	185.126.45	185.126.45	-170.126.45	1234.18
4212	Poslovni objekti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	4.000.00	172.219.38	172.219.38	-168.219.38	4305.48
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.873.00	4.000.00	162.239.38	162.239.38	-158.239.38	4055.98
4226	Sportska i gledbena oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	9.980.00	9.980.00	-9.980.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Knjige	7.026.00	11.000.00	12.907.07	12.907.07	-1.907.07	117.34
		7.026.00	11.000.00	12.907.07	12.907.07	-1.907.07	117.34

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA II. GIMNAZIJE-2022. godina

I. OPĆI DIO
UKUPNI PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		PLAN 2022	Ostvarenje/ izvršenje tekuće godine	RAZLIKA DO PLANA	INDEKS 4/3*100
1.	2.	3	4	5	6
NAZIV IZVORA FINANCIRANJA					
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.611.700,00	10.101.464,35	-489.764,01	105,10
6	Prihodi poslovanja	8.846.700,00	9.344.702,57	-498.002,57	105,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.698.700,00	9.205.312,94	-506.612,94	105,82
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.558.700,00	9.052.727,24	-494.027,24	105,77
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.000,00	111.967,08	-9.967,08	109,77
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrat po protestima	38.000,00	40.618,62	-2.618,62	106,89
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	148.000,00	139.389,97	8.610,37	94,18
Izvor 6.1.	DONACIJE	58.000,00	54.917,34	3.083,00	94,69
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	90.000,00	84.472,63	5.527,37	93,86
Izvor 1.1,3.1/1.2.2.	Srednje školstvo -GRAD ZAGREB	755.000,00	756.761,44	-1.761,44	100,23
9	Vlastiti izvori	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	9.611.700,00	9.999.021,03	-387.321,03	104,03
3	Rashodi poslovanja	9.596.700,00	9.813.894,58	-217.194,58	102,26
31	Rashodi za zaposlene	8.565.000,00	9.013.893,88	-448.893,88	105,24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	47.528,50	3.471,50	93,19
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.415.000,00	8.911.897,37	-496.897,37	105,90
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.000,00	54.468,01	44.531,99	55,02
32	Materijalni rashodi	998.700,00	766.100,08	232.599,92	76,71
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.000,00	49.625,73	116.374,27	29,90
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	519.000,00	414.253,20	104.746,80	79,82
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	64.000,00	95.937,91	-31.937,91	149,90
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	118.700,00	122.757,81	-4.057,81	103,42
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.000,00	1.873,26	1.126,74	62,44
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	38.000,00	28.252,17	9.747,83	74,35
Izvor 6.1.	DONACIJE	90.000,00	53.400,00	36.600,00	59,33
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.400,62	-400,62	101,48
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.000,00	6.880,76	119,24	98,30
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	20.519,86	-519,86	102,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.500,00	-500,00	108,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.500,00	-500,00	108,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	185.126,45	-170.126,45	1.234,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	185.126,45	-170.126,45	1.234,18
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.000,00	175.121,56	-169.121,56	2.918,69
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.000,00	4.004,89	-4,89	100,12
		5.000,00	6.000,00	-1.000,00	120,00

II. GIMNAZIJA
KRIŽANIĆEVA 4
OIB: 42164809513

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA II. GIMNAZIJE-2022.godina

OPĆI DIO -IZVRŠENJE RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2021		PLAN 2022		IZVRŠENJE 1.1. 30.06.2022.		IZVRŠENJE 1.7.2022.- 31.12.2022.		Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	INDEKS, 104,03
	1.	2.	3.	4.	5.	6.(5+6)	7.(6-3)	8.(6/3*100)			
SVEUKUPNO RASHODI		9.070.656,00	9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.999.021,03	387.321,03	104,03			
3 Rashodi poslovanja		9.052.757,00	9.596.700,00	4.755.774,82	5.058.119,76	9.813.894,58	217.194,58	102,26			
Funkcijska 092 Srednjoškolsko obrazovanje		9.052.757,00	9.596.700,00	4.755.774,82	5.058.119,76	9.813.894,58	217.194,58	102,26			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.899,00	15.000,00	3.747,50	181.378,95	185.126,45	170.126,45	1.234,18			
Funkcijska 09 Obrazovanje		17.899,00	15.000,00	3.747,50	181.378,95	185.126,45	170.126,45	1.234,18			
Funkcijska 092 Srednjoškolsko obrazovanje		17.899,00	15.000,00	3.747,50	181.378,95	185.126,45	170.126,45	1.234,18			

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	1.1.-30.06.2022.	1.7.-31.12.2022.	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	INDEKS
1.	2.	3	4	5	6.(4+5)	7.(6-3)	8.(6/3*100)
SVEUKUPNO PRIHODI		9.611.700,00	4.421.172,78	4.905.835,42	10.101.464,35	- 489.764,35	105,10
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	9.611.170,00	4.421.172,78	4.905.835,42	10.101.464,35	- 490.294,35	105,10
Glava 009	OSTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	9.611.700,00	4.421.172,78	4.905.835,42	10.101.464,35	- 489.764,35	105,10
Pračunski korisnik	II. GIMNAZIJA	9.611.700,00	4.421.172,78	5.414.986,28	10.101.464,35	- 489.764,35	105,10
16328							
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	68.000,00	16.142,34	38.775,00	54.917,34	13.082,66	80,76
6615	Prihodi od pruženih usluga	58.000,00	16.142,34	38.775,00	54.917,34	3.082,66	94,69
9221	Višak prihoda	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.558.700,00	4.315.324,80	4.737.402,44	9.052.727,24	- 494.027,24	105,77
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.553.700,00	4.315.324,80	4.731.402,44	9.046.727,24	- 493.027,24	105,76
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	- 1.000,00	120,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	102.000,00	0,00	111.967,08	111.967,08	- 9.967,08	109,77
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	102.000,00	0,00	111.967,08	111.967,08	- 9.967,08	109,77
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	38.000,00	22.927,72	17.690,90	40.618,62	- 2.618,62	106,89
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	38.000,00	22.927,72	17.690,90	40.618,62	- 2.618,62	106,89
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	66.777,92	17.694,71	84.472,63	23.222,08	93,86
6631	Tekuće donacije	90.000,00	66.777,92	17.694,71	84.472,63	23.222,08	93,86
Izvor 1.1.3./1.2.2	SREDNJE ŠKOLSTVO-GRAD ZAGREB	755.000,00	265.305,29	491.456,15	756.761,44	- 1.761,44	100,23
6711	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	749.000,00	265.305,29	327.845,84	593.151,13	155.848,87	79,19
6712	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	6.000,00	0,00	163.610,31	163.610,31	- 157.610,31	2.726,84

		SVEUKUPNO RASHODI	9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.999.021,03	- 387.321,03	104,03
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.999.021,03	- 387.321,03	104,03
Glava 009	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.999.021,03	- 387.321,03	104,03
Program 009	II. GIMNAZIJA		9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.999.021,03	- 387.321,03	104,03
16328								
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		9.611.700,00	4.759.522,32	5.239.498,71	9.927.505,64	- 315.805,64	103,29
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PROBAČUNSKIH KORISNIKA		9.389.700,00	4.706.375,35	4.960.662,81	9.667.038,16	- 277.338,16	102,95
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POLAČANI STANDARD		54.000,00	14.887,26	22.278,45	37.165,71	- 16.834,29	68,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.000,00	14.887,26	22.278,45	37.165,71	- 20.165,71	218,62
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		526.000,00	219.675,37	201.458,59	421.133,96	104.866,04	80,06
3211	Službena putovanja		5.000,00	4.932,40	782,60	5.715,00	- 715,00	114,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		190.000,00	99.581,05	78.827,97	178.409,02	- 11.590,98	93,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000,00	1.325,00	450,00	1.775,00	- 5.225,00	25,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.000,00	30.555,40	29.271,95	59.827,35	- 21.827,35	157,44
3222	Materijal i sirovine		0,00	430,50	299,95	730,45	- 730,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	3.104,43	2.728,39	5.832,82	- 14.167,18	29,16
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	897,00	0,00	897,00	- 5.103,00	14,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.000,00	11.873,24	11.929,98	23.803,22	- 12.803,22	216,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.000,00	0,00	1.462,50	1.462,50	- 119.537,50	1,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	4.554,00	0,00	4.554,00	- 1.554,00	151,80
3234	Komunalne usluge		61.000,00	41.170,66	35.189,05	76.359,71	- 15.359,71	125,18
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	959,06	283,38	1.242,44	- 1.242,44	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	- 8.400,00	146,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	3.677,00	0,00	3.677,00	- 3.323,00	52,53
3238	Računalne usluge		9.000,00	7.175,01	6.370,63	13.545,64	- 4.545,64	150,51
3239	Ostale usluge		8.000,00	2.400,00	665,00	3.065,00	- 4.935,00	36,31
3292	Prenije osiguranja		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.000,00	1.863,10	355,89	2.218,99	- 218,99	110,95
3294	Članarine i norme		1.000,00	718,75	468,75	1.187,50	- 187,50	118,75
3295	Pristojbe i naknade		0,00	550,00	0,00	550,00	- 550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	900,00	2.100,56	3.000,56	- 5.999,44	33,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	2.691,15	2.775,11	5.466,26	- 1.466,26	136,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000,00	317,62	1.096,88	1.414,50	- 414,50	141,45
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		64.000,00	51.540,08	40.609,89	92.276,39	- 45.595,30	144,18
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	249,38	249,38	- 249,38	0,00
3211	Službena putovanja		33.000,00	30.265,37	12.501,08	42.766,45	- 9.766,45	129,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	500,00	500,00	- 500,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	5.312,91	9.701,93	15.390,64	- 13.390,64	769,53
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	653,36	653,36	- 653,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.047,50	0,00	1.047,50	952,50	52,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.450,12	0,00	3.450,12	1.549,88	69,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	11.464,18	8.984,94	20.449,12	-4.449,12	127,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	2.530,00	2.530,00	-530,00	126,50
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	5.231,81	5.231,81	-3.231,81	261,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	257,39	257,39	-257,39	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.553.700,00	4.331.325,20	4.724.030,63	9.053.655,83	-500.155,83	105,85
3111	Plaće za redovan rad	6.906.000,00	3.529.876,72	3.769.035,83	7.298.912,55	-392.912,55	105,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	72.000,00	44.167,92	27.633,74	71.801,66	198,34	99,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	115.742,75	211.789,13	326.031,88	-71.031,88	127,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.182.000,00	586.629,51	626.512,05	1.213.141,56	-31.141,56	102,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	260,34	260,34	-260,34	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	430,17	430,17	-430,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.200,00	5.140,00	0,00	5.140,00	60,00	98,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.000,00	44.230,80	44.230,80	88.461,60	13.538,40	86,73
3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	5.537,50	5.625,00	11.162,50	337,50	97,07
3296	Troškovi sudskih postupka	0,00	0,00	17.993,71	17.993,71	-17.993,71	0,00
3433	Zatezne kamate za poreze	20.000,00	0,00	20.519,86	20.519,86	-519,86	102,60
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	102.000,00	48.947,44	7.393,83	56.341,27	45.658,73	55,24
3111	Plaće za redovan rad	99.000,00	47.320,68	7.147,33	54.468,01	44.531,99	55,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.626,76	246,50	1.873,26	1.126,74	62,44
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	40.000,00	17.694,71	57.694,71	32.305,29	64,11
3211	Službena putovanja	37.000,00	0,00	17.694,71	17.694,71	19.305,29	47,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	375,80	0,00	375,80	9.624,20	3,76
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.816,08	0,00	2.816,08	183,92	93,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	6.441,88	0,00	6.441,88	558,12	92,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	13.643,44	0,00	13.643,44	356,56	97,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	13.470,80	0,00	13.470,80	529,20	96,22
3239	Ostale usluge	1.000,00	60,00	0,00	60,00	940,00	6,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	492,00	0,00	492,00	508,00	49,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	90,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	38.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	31.500,00	17,11
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAAČANI STANDARD	38.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	31.500,00	17,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3221	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-500,00	108,33
Aktivnost A410903	ZAJEDNICA AKTIVNIH GRAĐANA	0,00	0,00	6.982,10	6.982,10	-6.982,10	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.399,21	5.399,21	-5.399,21	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	890,88	890,88	-890,88	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	692,01	692,01	-692,01	0,00
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	104.000,00	19.072,03	23.613,98	42.686,01	61.313,99	41,04
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAAČANI STANDARD	104.000,00	19.072,03	23.613,98	42.686,01	61.313,99	41,04
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00	15.852,42	18.043,21	33.895,63	6.104,37	84,74

3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	4.250,00	29,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	2.615,65	2.977,13	5.592,78	- 592,78	111,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	603,96	843,64	1.447,60	- 1.447,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	33.000,00	3.747,50	181.121,56	184.869,06	- 151.869,06	560,21
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	24.000,00	0,00	173.590,31	165.141,56	- 141.141,56	688,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	156.960,63	156.960,63	- 156.960,63	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	- 9.980,00	0,00
4241	Knjige	6.000,00	0,00	6.649,68	6.649,68	- 649,68	110,83
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	3.747,50	1.531,25	5.278,75	- 1.278,75	131,97
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	3.747,50	1.531,25	5.278,75	- 1.278,75	131,97
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	- 1.000,00	120,00
4241	Knjige	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	- 1.000,00	120,00
Aktivnost T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	38.000,00	22.103,24	6.148,93	28.252,17	9.747,83	74,35
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	38.000,00	22.103,24	6.148,93	28.252,17	9.747,83	74,35
3222	Materijal i sirovine	38.000,00	22.103,24	6.148,93	28.252,17	9.747,83	74,35
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	9.000,00	1.724,20	8.166,04	9.890,24	- 890,24	109,89
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.000,00	1.724,20	8.166,04	9.890,24	- 890,24	109,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	1.724,20	8.166,04	9.890,24	- 890,24	109,89