GIMNAZIJA DUBROVNIK

FRANA SUPILA 3

DUBROVNIK

Klasa: 400-02/22-01/4

Urbroj: 2117-42-01-22-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2022. godine

PREDMET: Obrazloženje Izvještaja o Izvršenju za 1-6/2022.

Na temelju Zakona o proračunu (NN br.144/21) te pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunsko razdoblje 1-6/2022. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 29. srpnja 2022.g.

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) i donacija.

U listopadu 2021. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2022.g. i projekcije za 2023. i 2024.), koji je odobren na školskom odboru 20. prosinca 2021. a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans 12.05.2022.

Planirani prihodi za 2022.g u iznosu od 10.291.480 kn ostvareni su u iznosu od 5.188.371,85 kn, sto je 50,4% planiranih prihoda.

**PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – DNŽ**

*ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU*:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA:

* OSIGURAVANJE UVJETA RADA ZA REDOVNO POSLOVANJE ŠKOLE - prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima, ostvaren je u iznosu od 444.464,69 kn što je 59,7% ukupno planiranog iznosa.
* INVESTICIJSKA ULAGANJA – ostvaren iznos od 222.730,68 kn za izmjenu kotlova za centralno grijanje škole 99,9% planiranog iznosa. Planirani iznos od 575.150 kn namjenjen je za rekonstrukciju krova dvorane i prozora što će se izvršit do kraja ove godine.

OSTALE POMOĆI:

* ŠKOLSKA SHEMA VOĆA – ostvaren iznos od 15.766,84 kn što je 65,9% planiranog iznosa

*PROGRAM USTANOVA IZNAD STANDARDA - DNŽ:*

* NATJECANJA IZ ZNANJA UČENIKA – ostvaren je iznos od 22.258,63 kn, što je 100% planiranog jer je realizacija natjecanja u prvom dijelu proračunske godine.

**OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

* MZO – ostvareni rashod u iznosu od 4.456.175,20 kn, što je 53,5% ukupno planiranog iznosa koristi se prema predviđenom planu
* MZO – MANJAK PRIHODA iz 2021.g. 16.346,00 za nepodmirene račune za Covid-testiranje zaposlenika i sudske presude u cjelosti je pokriven, ostvaren prihod u 2022.
* MZO –VIŠAK PRIHODA iz 2021.g. 26.400 kn za školske projekte: Nastava na otvorenom i Medijacija
* MINISTARSTVO KULTURE – planirana izmjena stolarije po natječaju Ministarstva kulture je odbijena

**OSTALE AKTIVNOSTI ŠKOLE:**

* DONACIJE – ostvareno je 27.000 kn donacija, što je 42,86% planiranog iznosa
* Kapitalna donacija 20.000 kn – utrošit će se za kupnju potrebne opreme (fotokopirni aparat, skener, printer,...)
* Tekuće donacije - ostvareno je 7.000 kn što će se utrošiti na unapređenje nastave
* DONACIJE – PRENESENA SREDSTVA iz 2021.g. 506kn za potrebe ŠŠK utrošit će se namjenski za potrebe kluba do kraja godine.

**DODATNE DJELATNOSTI ŠKOLE:**

* VLASTITI PRIHODI – ostvareni u iznosu od 9.978,10 kn što je 5,87% planiranog iznosa

*Prihod od Učeničkog servisa* u prvom polugodištu je 678,00 kn - realizacija planiranog očekuje se tijekom ljeta.

*Prihod od najma dvorane -* ostvaren u iznosu od 9.000,00

*Prihod od izdavanja duplikata svjedodžbi –* ostvaren u iznosu od 300,00

*Prihod od financijske imovine –* iznos od 0,10

* VLASTITI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 26.975,81 kn utrošena su za pokriće tekućih potreba Učeničkog servisa, kao i tekućeg poslovanja škole.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 1-6/2022. prema izvorima i ukupno te Realizacija vlastitih izvora iz riznice je u privitku dopisa.

Voditeljica računovodstva: Ravnateljica:

Marija Lučić, dipl. oec. Katarina Tolja, rav.mentor.