

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju i članka 72. Statuta OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, Školski odbor na 45. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2024. godine donio je sljedeće

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ Žnjan-Pazdigrad za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sastoji se od : Računa prihoda i rashoda

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2023.	Planirano 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvrše. 2023	Indeks izvršenja 2024
PRIHODI POSLOVANJA	983.397,50	2.626.778,00	1.212.863,13	54,29	46,18
PRIHODI OD POSLOVANJA NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	983.397,50	2.626.778,00	1.212.863,13	54,29	46,18
			1.243.613,78		
UKUPNI RASHODI	965.281,54	2.626.778,00		53,29	47,35
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA					
MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU					
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE					

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u 2023.godini kako slijedi:

Izvor financiranja : Pomoći proraču.korisniku - Ministarstvo			Izvršenje 2023	Planirano 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenja 2023.	Indeks izvršenja 2024.
Razred	Račun	Naziv računa	4.				
3+4		UKUPNI RASHODI	775.857,31	1.592.314,00	1.015.424,71	59,46	63,77
3		Rashodi poslovanja	775.857,31	1.547.314,00	1.015.424,71	59,46	63,77
			457.764,85	1.141.700,00	612.369,71	44,53	53,64
	311	Plaće	21.294,53	48.000,00	28.303,60	66,91	58,97
	312	Ostali rashodi za zaposlen	208.855,78	200.300,00	273.692,33	119,35	134,82
	313	Doprinos na plaće	13.063,79	30.000,00	14.166,50	21,77	47,23
	321	Naknade troškova zaposlenima	68.608,05	120.800,00	83.562,57	0,00	69,18
	322	Rashodi za mate.i ene.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.680,00	3.200,00	2.016,00	0,00	63,00
	329	Ostali nespomenu	1.315,70	1.314,00	1.314,00	0,00	100,00
	381	Higijenske potrebštine	39.816,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige			974.399,98	58,39	61,20
6		UKUPNI PRIHODI	761.916,13	1.592.314,00	974.399,98	58,39	61,20
	636	Pomoći proračunskih korisnika	584.958,90	1.304.826,00	761.916,13	50,37	58,39

Izvor financiranja : Vlastiti prihodi			Izvršenje 2023.	Planirano 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenja 2023.	Indeks izvršenja 2024.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3					
3+4		UKUPNI RASHODI	11.311,80	27.501,00	6.381,54	35,64	23,21
3		RASHODI POSLOVANJA	11.311,80	22.001,00	6.381,54	35,64	29,01
	311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zapo.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknada troškova zaposlenima	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.354,92	7.300,00	2.205,78	65,98	30,22
	323	Rashodi za usluge	3.693,80	12.100,00	561,38	94,71	4,64
	324	Naknade troškova osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi	3.227,55	2.500,00	2.247,52	32,28	89,90
	343	Ostali finansijski rashodi	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	1,78	0,00
	424	Knjige	35,53	500,00	0,00	0,00	0,00
6		UKUPNI PRIHODI	13.499,41	27.501,00	17.374,27	42,53	63,18
	641	Prihod od nefinancijske imovine	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00
	661	Prihod od prodaje proizvoda	13.488,41	27.501,00	17.371,00	42,53	63,17

Izvor financiranja : Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika PRODUŽENI			Izvršenje 2023	Planirano 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenja 2023.	Indeks izvršenja 2024.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4			49.406,10	150.500,00	75.193,90		
3		UKUPNI RASHODI	49.406,10	146.500,00	74.046,32	31,72	49,97
	311	Plaće	3.192,82	25.000,00	18.834,34	12,77	75,34
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.591,45	7.000,00	3.200,00	35,59	32,59
	313	Doprinosi na plaće	22.904,80	22.000,00	32.202,99	104,11	45,72
	321	Naknade troškova zaposlenika	1728,11	12.000,00	2.023,36	21,60	16,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.004,67	71.200,00	14.261,09	15,03	20,03
	323	Rashodi za usluge	927,56	9.200,00	2.658,05	9,46	28,90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	865,59	0,00	0,00
	343	Usluge platnog prometa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.133,2	4.000,00	1.147,58	5,71	28,69
	422	Postrojenja i oprema	7.056,69	2.500,00	975,00	12,38	39,50
	424	Knjige	25,44	1.500,00	172,58	1,27	11,51
6		UKUPNI PRIHODI	76.615,68	150.500,00	71.415,01	49,19	47,46
	636	Prihod od općina	2.508,46	2.390,00	0,00	58,33	0,00
	652	Prihod za poseb.namjen	90.420,73	153.362,00	76.615,68	56,44	49,96

Izvor financiranja : Decentralizacija			Izvršenje 2023	Planirano 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenja 2023.	Indeks izvršenja 2024.
Razred	Račun	Naziv računa	4.				
1	2	3					
3+4		UKUPNI RASHODI	125.154,03	284.097,00	140.804,02	47,11	49,57
3		Rashodi poslovanja	125.154,03	276.897,00	139.604,02	47,11	50,42
	311	Plaće	65.819,02	163.122,00	75.399,45	43,46	46,23
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,0	5.800,00	2.500,00	75,00	43,11
	313	Doprinosi na plaće	8059,56	4.400,00	8.107,09	80,60	184,26
	321	Naknade troškova zaposlenika	5.858,72	5.700,00	5.823,76	65,83	102,18
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.157,72	62.919,00	28.418,08	47,47	45,17
	323	Rashodi za usluge	14.978,40	33.156,00	18.798,05	41,92	56,70
	329	Ostali nespomenuti rashodi	400,69	900,00	110,92	44,52	12,33
	343	Ostali financijski rashodi	380,31	900,00	446,65	42,26	49,63
	372	Ostale nakande građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160,00	7.200,00	1.200,00	16,67	16,67
	422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige	1.160,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
6		UKUPNI PRIHODI	129.205,93	284.097,00	144.379,43	48,63	50,82
	671	Ostali prihod	129.205,93	284.097,00	144.379,43	48,63	50,82

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi i primici u 2024. godini iznose 2.626.778,00 eura, a u prvom polugodištu realizirani su u iznosu od 1.212.863,13.397,50 eura, odnosno 46,18 % od plana.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.592.314,00 eura. Isti su u prvom polugodištu realizirani u iznosu od 1.015.424,71 eura, odnosno 63,77 % od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u OŠ Žnjan-Pazdigrad.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostala materijalna prava, a odnose se samo na zaposlene pri Ministarstvu..

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 2.626.778,00 eura. Realizirani rashodi za prvo polugodište iznose od 1.243.613,78 eura, odnosno 47,35 % od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti, redovno poslovanje OŠ Žnjan-Pazdigrad, te Produženog boravka.

OŠ ŽNJAN – PAZDIGRAD
Pazdigradska 1, 21 000 Split
KLASA: 400-02/24-01/3
URBROJ: 2181-1-260-24-1
Split, 18. 7. 2024. godine



Izvešće sastavila:

Ana Petričević

Ravnatelj:

Željko Jurin, prof.



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jure Barać, prof.