

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju i članka 72. Statuta OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, Školski odbor na 14. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2022. godine donio je sljedeće:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

### Članak 1.

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ Žnjan-Pazdigrad za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Izvještaj ) sastoji se od : Računa prihoda i rashoda**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvrše. 2021	Indeks izvršenja 2022
PRIHODI POSLOVANJA	5.616.921,16	12.420.040,00	6.038.271,55	45,23	48,62
PRIHODI OD POSLOVANJA NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.616.921,16</b>	<b>12.420.040,00</b>	<b>6.038.271,55</b>	<b>45,23</b>	<b>48,62</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>5.384.055,97</b>	<b>12.420.040,00</b>	<b>6.023.919,39</b>	<b>43,35</b>	<b>48,50</b>
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	293.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	395.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	415.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00

### Članak 2.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u 2022.godini kako slijedi:

Izvor financiranja : Pomoći proraču.korisniku - Ministarstvo			Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2021.	Indeks izvršenja 2022.
Razred	Račun	Naziv računa	4.				
1	2	3					
3+4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.008.804,75</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>4.440.881,14</b>	<b>45,82</b>	<b>50,75</b>
3		Rashodi poslovanja	4.008.804,75	8.450.000,00	4.440.881,14	45,82	52,55
	311	Plaće	2.604.773,17	6.600.000,00	2.865.762,79	39,47	43,42
	312	Ostali rashodi za zaposlen	106.162,26	500.000,00	121.115,64	23,23	24,22
	313	Doprinos na plaće	1.183.109,24	1.100.000,00	1.306.933,08	107,56	118,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	99.104,10	250.000,00	117.741,64	39,64	47,10
	322	Rashodi za mate.i ene.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.455,98	0,00	16.740,49	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenu	10.200,00	0,00	12.187,50	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0,00
	424	Knjige	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.012.688,80</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>4.407.372,83</b>	<b>45,86</b>	<b>50,37</b>
	636	Pomoći proračunskih korisnika	4.012.688,80	8.750.000,00	4.407.372,83	45,86	50,37

Izvor financiranja : Vlastiti prihodi			Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2021.	Indeks izvršenja 2022.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>27.325,68</b>	<b>202.000,00</b>	<b>77.931,53</b>	<b>13,52</b>	<b>38,58</b>
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.325,68</b>	<b>122.000,00</b>	<b>77.931,53</b>	<b>13,52</b>	<b>63,88</b>
	311	Plaće	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zapo.	0,00	1.000,00	474,16	0,00	47,42
	313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknada troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	27.950,00	0,00	559,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	27.528,22	0,00	55,06
	323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	9.236,64	0,00	23,09
	324	Naknade troškova osobama	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi	27.325,68	10.000,00	12.742,51	273,26	127,43
	343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	0,00	0,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>9,91</b>	<b>202.000,00</b>	<b>95.369,94</b>		<b>47,21</b>
	641	Prihod od nefinancijske imovine	9,91	40,00	0,94	24,75	2,35
	661	Prihod od prodaje proizvoda	0,00	201.960,00	95.369,00	0,00	47,22

Izvor financiranja : Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika PRODUŽENI I MARENDE			Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2021.	Indeks izvršenja 2022.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4			<b>502.905,92</b>	<b>1.239.400,00</b>	<b>556.560,83</b>	<b>40,58</b>	<b>44,91</b>
3		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>480.045,99</b>	<b>1.149.400,00</b>	<b>551.427,60</b>	<b>41,47</b>	<b>47,98</b>
	311	Plaće	0,00	115.000,00	10.865,28	0,00	9,45
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	70.000,00	12.000,00	17,14	17,14
	313	Doprinosi na plaće	142.889,10	150.000,00	164.617,50	95,26	109,75
	321	Naknade troškova zaposlenika	14.913,84	50.000,00	17.880,64	29,83	35,76
	322	Rashodi za materijal i energiju	292.942,96	687.400,00	334.858,08	87,48	48,71
	323	Rashodi za usluge	17.300,09	70.000,00	2.200,00	24,71	3,14
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	8.525,00	0,00	17,05
	343	Usluge platnog prometa	0,00	2.000,00	481,10	0,00	24,05
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.859,93</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.133,23</b>	<b>25,40</b>	<b>5,71</b>
	422	Postrojenja i oprema	8.712,50	30.000,00	0,00	29,04	29,04
	424	Knjige	14.147,43	60.000,00	5.133,23	23,58	8,55
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>689.591,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>700.175,00</b>	<b>62,01</b>	<b>62,96</b>
	636	Prihod od općina	21.600,00	32.400,00	18.900,00	66,67	58,33
	652	Prihod za poseb.namjen	667.991,00	1.207.000,00	681.275,00	55,34	56,44



Izvor financiranja : Decentralizacija			Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2021.	Indeks izvršenja 2022.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
<b>3+4</b>		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>789.087,40</b>	<b>1.956.140,00</b>	<b>867.573,09</b>	<b>40,33</b>	<b>44,35</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>780.987,40</b>	<b>1.905.740,00</b>	<b>863.976,99</b>	<b>40,98</b>	<b>45,34</b>
	311	Plaće	403.041,63	923.671,00	430.892,21	43,64	46,65
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	10.500,00	6.000,00	42,86	57,14
	313	Doprinosi na plaće	40.998,55	78.329,00	36.934,44	52,34	47,15
	321	Naknade troškova zaposlenika	16.555,96	32.500,00	33.188,43	50,94	102,11
	322	Rashodi za materijal i energiju	201.331,71	388.300,00	236.998,56	51,85	61,04
	323	Rashodi za usluge	106.974,25	214.900,00	112.854,75	49,78	52,52
	329	Ostali nespomenuti rashodi	4.667,40	7.000,00	3.512,50	66,68	93,04
	343	Ostali financijski rashodi	2.917,90	5.540,00	3.596,10	52,67	64,91
	372	Ostale nakande građanima	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.100,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>16,07</b>	<b>16,67</b>
	422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige	8.100,00	8.400,00	8.400,00	96,43	100,00
<b>6</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>899.090,85</b>	<b>1.956.140,00</b>	<b>815.754,23</b>	<b>45,96</b>	<b>41,70</b>
	671	Ostali prihod	899.090,85	1.956.140,00	815.754,23	45,96	41,70

## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2022. GODINU

### *PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI*

Planirani prihodi i primici u 2022. godini iznose 12.420.040,00 kuna, a u prvom polugodištu realizirani su u iznosu od 6.038.271,55 kuna, odnosno 48,62 % od plana.

#### *Rashodi za zaposlene*

Rashodi za zaposlene planirani su u 2022. godini u iznosu od 8.750.000,00 kuna. Isti su u prvom polugodištu realizirani u iznosu od 4.440.881,14 kune, odnosno 50,75 % 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 2022. godini u iznosu od 12.420.040,00 kuna. Realizirani rashodi za prvo polugodište iznose od 6.023.919,39 kuna, odnosno 48,50 % od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti, redovno poslovanje OŠ Žnjan-Pazdigrad, te Produženog boravka i marendi.

KLASA: 400-02/22-01/2

URBR: 2181-01-260-22-01

Split, 29. srpnja 2022.god.

Izvešće sastavila:

Ana Petričević



Ravnatelj:

Željko Jurin, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jure Barać, prof.