

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2) Domski odbor Srednjoškolskog đakog doma Osijek na sjednici 29. srpnja 2022. godine usvojio je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
SREDNJOŠKOLSKOG ĐAKOG DOMA OSIJEK ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022. GODINU**

I.OPĆI DIO

Planirani i izvršeni ukupni prihodi i rashodi za 2022. godinu i planirani i potrošeni/pokriveni viškovi/manjkovi prihoda iznose kako je prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – Usporedni prikaz planiranih i izvršenih ukupnih prihoda i rashoda za prvih šest mjeseci za 2022. i planiranog i potrošenog/pokrivenog viška/manjka prihoda te izvršenih prihoda i rashoda za 1-6/ 2021. i 1-6/2022.

Račun/opis	Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6/ 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.246.759,81	4.731.784,00	4.731.784,00	2.438.289,63	1,09	0,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	2.246.759,81	4.731.784,00	4.731.784,00	2.438.289,63	1,09	0,52
3 Rashodi poslovanja	2.049.459,13	4.950.284,00	4.950.284,00	2.098.209,16	1,03	0,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.385,50	131.500,00	131.500,00	418.440,15	3,86	3,19
UKUPNI RASHODI	2.157.844,63	5.081.784,00	5.081.784,00	2.516.649,31	1,17	0,50
VIŠAK/MANJAK	88.915,18	-350.000,00	-350.000,00	-78.359,68	-0,89	0,23
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
REZULTAT GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Ukupni donos viška / manjka iz prethodnih godina	405.331,00	350.000,00	350.000,00	595.208,00	1,46	1,70
Višak / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	494.246,18	0,00	0,00	516.848,32	1,04	0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su za razdoblje 1-6/2022. kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani su u Tablici 2. i Tablici 3.

Tablica 2. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis		Izvršenje 1-6/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	2.246.759,81	4.731.784,00	4.731.784,00	2.438.289,63	1,09	0,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.311.628,85	3.080.800,00	3.080.800,00	1.307.630,04	1,00	0,43
636	Pomoći proračunskim korisnicima	1.311.628,85	3.080.800,00	3.080.800,00	1.307.630,04	1,00	0,43
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	1.311.628,85	3.080.800,00	3.080.800,00	1.307.630,04	1,00	0,43
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administ. Pristojbi po posebnim propisima i naknada	424.825,50	756.000,00	756.000,00	442.352,63	1,05	0,59
652	Prihodi po posebnim propisima	424.825,50	756.000,00	756.000,00	442.352,63	1,05	0,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	424.825,50	756.000,00	756.000,00	442.352,63	1,05	0,59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija	0,00	50.000,00	50.000,00	136.490,00	0,00	2,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	50.000,00	50.000,00	136.490,00	0,00	2,73
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	50.000,00	50.000,00	136.490,00	0,00	2,73
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	511.035,46	844.984,00	844.984,00	551.816,96	1,08	0,66
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	511.035,46	844.984,00	844.984,00	551.816,96	1,08	0,66
6711	Prihodi uz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. korisnika	449.480,46	837.484,00	837.484,00	461.586,96	1,03	0,56
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	61.555,00	7.500,00	7.500,00	90.230,00	1,47	12,03

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Vlastiti izvori	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 3. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/opis		Izvršenje 1-6/ 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6/ 2022.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	2.157.844,63	4.950.284,00	4.950.284,00	2.098.209,16	0,98	0,43
31	Rashodi za zaposlene	1.303.966,35	3.010.300,00	3.010.300,00	1.314.899,54	1,01	0,44
311	Plaće (Bruto)	1.088.801,74	2.486.000,00	2.486.000,00	1.090.560,68	1,01	0,44
3111	Plaće za redovan rad	1.088.801,74	2.486.000,00	2.486.000,00	1.090.560,68	1,01	0,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.424,13	148.800,00	148.800,00	56.135,40	1,19	0,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.424,13	148.800,00	148.800,00	56.135,40	1,19	0,38
313	Doprinosi na plaće	167.740,48	375.500,00	375.500,00	168.203,46	1,01	0,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	167.740,48	374.000,00	374.000,00	168.203,46	1,01	0,45
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	744.761,52	1.904.884,00	1.904.884,00	782.578,36	1,05	0,41
321	Naknade troškova zaposlenima	23.646,76	83.250,00	83.250,00	35.855,22	1,52	0,43
3211	Službena putovanja	362,00	17.250,00	17.250,00	10.188,72	28,15	0,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.629,76	54.000,00	54.000,00	24.466,50	1,09	0,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	655,00	9.000,00	9.000,00	1.200,00	1,84	0,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	405.549,69	1.103.484,00	1.103.484,00	522.748,57	1,29	0,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.769,24	70.000,00	70.000,00	23.580,19	1,33	0,34
3222	Materijal i sirovine	223.024,67	550.484,00	550.484,00	239.056,72	1,08	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8
3223	Energija	136.016,30	288.000,00	288.000,00	140.197,09	1,03	0,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.799,45	35.000,00	35.000,00	27.739,27	2,35	0,80
3225	Sitni inventar i auto gume	16.940,03	150.000,00	150.000,00	92.031,30	5,44	0,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	10.000,00	144,00	0,00	0,02
323	Rashodi za usluge	295.471,15	531.450,00	531.450,00	145.275,57	0,50	0,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.598,92	16.500,00	16.500,00	7.500,12	1,14	0,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.032,38	325.639,00	325.639,00	42.675,13	1,02	0,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	735,00	3.000,00	3.000,00	735,00	1,00	0,25
3234	Komunalne usluge	28.226,21	67.300,00	67.300,00	37.745,08	1,34	0,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.740,00	15.000,00	15.000,00	6.001,00	1,61	0,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.394,63	42.000,00	42.000,00	22.335,67	0,12	0,54
3238	Računalne usluge	10.848,25	15.000,00	15.000,00	9.150,00	0,85	0,61
3239	Ostale usluge	15.895,76	47.011,00	47.011,00	19.133,57	1,21	0,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	19.535,92	186.200,00	186.200,00	78.699,00	4,03	0,43
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	2.398,28	2.500,00	2.500,00	2.455,26	1,03	0,99
3293	Reprezentacija	2.165,24	5.000,00	5.000,00	1.179,71	0,55	0,24
3294	Članarina i norme	550,00	600,00	600,00	250,00	0,46	0,42
3295	Pristojbe i naknade	10.300,50	36.100,00	36.100,00	17.568,50	1,71	0,49
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.121,90	103.400,00	103.400,00	57.245,53	13,89	0,56
34	Financijski rashodi	731,26	35.100,00	35.100,00	731,26	1,00	0,02
343	Ostali financijski rashodi	731,26	35.100,00	35.100,00	731,26	1,00	0,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	731,26	1.000,00	1.000,00	731,26	1,00	0,74
3433	Zatezne kamate	0,00	34.090,00	34.090,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.385,50	131.500,00	131.500,00	418.440,15	3,86	3,19

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.385,50	131.500,00	131.500,00	418.440,15	3,86	3,19
421	Gradevinski objekti	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	106.970,49	123.000,00	123.000,00	418.209,15	3,91	3,40
4221	Uredska oprema i namještaj	99.491,49	89.000,00	89.000,00	407.915,10	4,10	4,59
4226	Sportska i glazbena oprema	5.199,95	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.279,05	31.000,00	31.000,00	10.294,05	4,52	034
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.415,01	1.000,00	1.000,00	231,00	0,17	0,24
4241	Knjige	1.415,01	1.000,00	1.000,00	231,00	0,17	0,24

Tablica 4. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana – Prihodi prema izvorima financiranja

Izvor	Razdjel ,glava, izvor	Opis	Izvršenje 1-6/2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	4	5
PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA			2.247.489,81	4.731.784,00	2.438.289,63	1,09	0,52
11	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	508.308,35	822.000,00	547.643,87	1,08	0,67
51	5103	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
52	526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	527	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	2.727,11	5.484,00	4.173,09	1,53	0,76
32	3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	50.000,00	136.490,00	0,00	2,73
49	4910	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	424.825,50	756.000,00	442.352,63	1,05	0,59
54	5410	POMOĆI - KORISNICI	1.311.628,85	3.080.800,00	1.307.630,04	1,00	0,43
62	6210	UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI					
72	7210	PR.OD NEFINAN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSN.OSIGURANJA-KORISNICI					
82	8210	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - KORISNICI					

Tablica 5. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rashodi prema izvorima financiranja

Izvor	Razdjel, glava, izvor	Opis	Izvršenje 1-6/2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-6/2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			1	2	3	4	5
RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA			2.157.844,63	5.081.784,00	2.516.649,31	1,17	0,50
11	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
12	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	432.308,02	839.500,00	371.478,78	0,86	0,45
51	5103	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN					
52	526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	527	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI					
52	5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	4.076,15	5.484,00	3.415,12	0,84	0,63
32	3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	50.000,00	37.995,49	0,00	0,76
49	4910	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	412.431,61	1.106.000,00	802.149,88	1,95	0,73
54	5410	POMOĆI - KORISNICI	1.309.028,85	3.080.800,00	1.301.610,04	1,00	0,43
62	6210	UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI					
72	7210	PR.OD NEFINAN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOV.OSIGURANJA-KORISNICI					
82	8210	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - KORISNICI					

Tablica 6. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 1-6/2021	Tekući plan 2022	Izvršenje 1-6/2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.157.844,63	5.081.784,00	2.516.649,31	1,17	0,50
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.157.844,63	5.081.784,00	2.516.649,31	1,17	0,50
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.157.844,63	5.081.784,00	2.516.649,31	1,17	0,50