

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., i 151/22., 156/23.) i članka 72. Statuta OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, Školski odbor na 41. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2023. godine donio je sljedeće :

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ Žnjan-Pazdigrad za 2023. godinu ( u daljnjem tekstu: Izvještaj ) sastoji se od : Računa prihoda i rashoda

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2022	Planirano 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvrše. 2022	Indeks izvršenja 2023
PRIHODI POSLOVANJA	1.693.175,43	1.699.282,00	2.090.957,01	104,95	123,05
PRIHODI OD POSLOVANJA NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.693.175,43</b>	<b>1.699.282,00</b>	<b>2.090.957,01</b>	<b>104,95</b>	<b>123,05</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.715.463,89</b>	<b>1.699.282,00</b>	<b>2.109.820,57</b>	<b>106,33</b>	<b>124,16</b>
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	74.728,01	0,00	93.591,57	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	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 2023.godini kako slijedi:

Izvor financiranja : Pomoći proraču.korisniku - Ministarstvo			Izvršenje 2022.	Planirano 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenja 2022.	Indeks izvršenja 2023.
Razred	Račun	Naziv računa	4.				
1	2	3					
3+4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.269.329,10</b>	<b>1.471.050,00</b>	<b>1.649.245,71</b>	<b>111,21</b>	<b>112,1</b>
3		Rashodi poslovanja	1.269.329,10	1.431.050,00	1.606.294,58	104,13	112,2
	311	Plaće	784.983,10	1.030.200,00	960.782,70	89,61	93,4
	312	Ostali rashodi za zaposlen	58.805,05	55.400,00	56.350,34	110,77	101,7
	313	Doprinos na plaće	357.939,15	175.000,00	437.766,89	245,17	250,1
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.906,87	30.000,00	26.251,92	101,36	87,5
	322	Rashodi za mate.i ene.	303,39	137.000,00	119.711,44	0,00	87,2
	323	Rashodi za usluge	2.221,85	0,00	1.175,59	0,00	0,0
	329	Ostali nespomenu	2.861,84	3.000,00	2.940,00	0,00	98,0
	381	Ostale donacij u naravi	0,00	0,00	1.315,70	0,00	0,0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.307,86	40.000,00	42.951,13	88,68	107,2
	424	Knjige	35.307,85	40.000,00	42.951,13	88,68	107,2
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.251.948,64</b>	<b>1.471.050,00</b>	<b>1.628.653,64</b>	<b>97,10</b>	<b>110,7</b>
	636	Pomoći proračunskih korisnika	1.251.948,64	1.471.050,00	1.628.653,64	97,10	109,2



Izvor financiranja : Vlastiti prihodi			Izvršenje 2022	Planirano 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenja 2022.	Indeks izvršenja 2023.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>23.094,01</b>	<b>32.440,00</b>	<b>26.885,36</b>	<b>95,61</b>	<b>82,88</b>
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.573,34</b>	<b>20.800,00</b>	<b>26.651,13</b>	<b>166,74</b>	<b>128,13</b>
			663,62				
	311	Plaće		0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zapo.	132,72	0,00	2,74	47,42	0,00
	313	Doprinosi na plaće	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknada troškova zaposlenima	4.987,21	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.206,80	7.370,00	14.178,29	108,60	192,38
	323	Rashodi za usluge	6.754,82	5.400,00	8.137,86	254,47	150,70
							0
	324	Naknade troškova osobama	663,62	0,00	0,00	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi	3.561,58	1.030,00	4.332,24	268,35	420,61
	372	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>520,66</b>	<b>11.640,00</b>	<b>234,23</b>	<b>4,90</b>	<b>2,01</b>
4							
	422	Postrojenja i oprema	152,63	9.640,00	195,65	2,88	2,03
	424	Knjige	368,04	2.000,00	38,58	3,93	1,93
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>22.232,29</b>	<b>32.440,00</b>	<b>24098,58</b>	<b>92,04</b>	<b>74,29</b>
	641	Prihod od nefinancijske imovine	0,16	10,00	0,07	100,20	100,70
	661	Prihod od prodaje proizvoda	22.232,29	32.430,00	24.098,51	92,04	74,29

Izvor financiranja : Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika PRODUŽENI I MARENDE			Izvršenje 2022	Planirano 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenja 2022.	Indeks izvršenja 2023.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4			<b>146.301,90</b>	<b>190.502,00</b>	<b>123.619,26</b>	91,33	64,89
3		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>144.546,88</b>	<b>182.802,00</b>	<b>111.030,38</b>	98,38	60,08
	311	Plaće	2.343,97	27.100,00	6.928,64	13,59	25,57
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,83	7.952,00	9.091,45	102,48	114,33
	313	Doprinosi na plaće	40.378,25	22.400,00	49.729,75	199,50	222,01
	321	Naknade troškova zaposlenika	3.993,40	8.000,00	5.510,80	60,17	68,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	87.506,53	103.200,00	35.626,16	101,43	34,52
	323	Rashodi za usluge	1.680,36	11.300,00	3.924,93	23,01	34,73
	329	Ostali nespo.ras. poslo.	1.629,17	2.750,00	130,00	24,55	4,72
	372	Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Usluge platnog prometa	214,36	100,00	88,65	80,76	88,65
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.755,03</b>	<b>7.700,00</b>	<b>12.588,88</b>	<b>13,22</b>	<b>163,49</b>
	422	Postrojenja i oprema	942,33	5.700,00	9.468,75	14,20	166,11
	424	Knjige	81,69	2.000,00	3.120,13	12,25	156,00
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>162.069,89</b>	<b>190.502,00</b>	<b>129.565,73</b>	<b>101,17</b>	<b>68,01</b>
	636	Prihod od općina	3.464,07	0,00	480,00	64,44	0,00
	652	Prihod za poseb.namjen	158.605,83	190.502,00	129.085,73	102,45	67,76

Izvor financiranja : Decentralizacija			Izvršenje 2022	Planirano 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvršenja 2022.	Indeks izvršenja 2023.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>255.295,16</b>	<b>310.939,00</b>	<b>302.922,10</b>	<b>98,40</b>	<b>97,42</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>248.605,93</b>	<b>303.979,00</b>	<b>296.232,10</b>	<b>98,36</b>	<b>97,45</b>
	311	Plaće	112.832,00	145.867,00	133.406,03	92,53	91,46
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.957,66	3.600,00	3.600,00	122,92	100,00
	313	Doprinosi na plaće	11.535,66	5.759,00	14.372,19	353,32	249,56
	321	Naknade troškova zaposlenika	6.084,73	12.570,00	8.119,30	93,56	64,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.901,24	61.481,00	61.073,15	95,27	99,34
	323	Rashodi za usluge	31.278,64	32.902,00	34.598,74	106,69	105,16
	329	Ostali nespomenuti rashodi	734,29	900,00	926,86	79,04	102,99
	343	Ostali financijski rashodi	769,88	900,00	757,98	104,71	84,22
			30.724,20	40.000,00	39.377,85		
	372	Naknade građanima				92,60	98,45
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.689,23</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	5.574,36	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
	424	Knjige	1.114,87	1.160,00	1.160,00	100,00	100,00
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>249.378,50</b>	<b>310.939,00</b>	<b>299.807,76</b>	<b>96,13</b>	<b>96,42</b>
	671	Ostali prihod	249.378,50	310.939,00	299.807,76	96,13	96,42

## OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2023. GODINU

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

Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 1.699.282,00 eura, a realizirani su u iznosu od 2.090.957,01 euro, odnosno 123,05 % od plana.

### **RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

Sa planiranim приходima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu OŠ Žnjan-Pazdigrad na rashode poslovanja (skupina 3 i skupina 4) u istom iznosu.

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2023. godini po skupinama rashoda.



### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.235.200,00 eura. Isti su realizirani u iznosu od 1.481.151,85 kune, odnosno 119,91 % 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.

U 2023. godini Ministarstvo financira marende za učenike i iz toga razloga Rashodi za materijal i energiju su povećani na izvoru financiranja ministarstvo, a smanjeni na izvoru financiranja Produženi boravak i marende.

### **Ukupni rashodi**

Ukupni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 1.699.282,00 eura. Realizirani rashodi u iznosu od 2.109.820,57 eura, odnosno 124,16 % od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti, redovno poslovanje OŠ Žnjan-Pazdigrad, te Produženog boravka i marendi.

OŠ ŽNJAN – PAZDIGRAD  
Pazdigradska 1, 21 000 Split  
KLASA: 400-02/24-01/2  
URBROJ: 2181-1-260-24-1  
Split, 26.03.2024.



Izvešće sastavila:

Ana Petričević

Ravnatelj:

Željko Jurin, prof.



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jure Barać, prof.