

Na temelju čl. 86. st. 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 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) i članka 58. Statuta OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, Školski odbor na 24. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine donio je sljedeće :

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### Članak 1.

**Godišnji 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	11.663.427,73	12.156.140,00	12.757.230,28	105,62	104,95
PRIHODI OD POSLOVANJA NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.663.427,73</b>	<b>12.156.140,00</b>	<b>12.757.230,28</b>	<b>105,62</b>	<b>104,95</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.483.166,25</b>	<b>12.156.140,00</b>	<b>12.925.162,70</b>	<b>103,99</b>	<b>106,33</b>
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	293.661,16	0,00	423.337,20	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	395.105,76	0,00	563.038,23	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	415.737,47	0,00	423.337,20	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>8.413.325,87</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.563.760,07</b>	<b>107,46</b>	<b>111,21</b>
3		Rashodi poslovanja	8.133.286,86	8.600.000,00	9.563.760,07	106,61	111,21
	311	Plaće	5.223.047,98	6.600.000,00	5.914.455,15	87,05	89,61
	312	Ostali rashodi za zaposlen	306.582,81	400.000,00	443.066,63	69,68	110,77
	313	Doprinos na plaće	2.376.915,65	1.100.000,00	2.696.892,55	241,31	245,17
	321	Naknade troškova zaposlenima	189.180,43	200.000,00	202.729,82	92,73	101,36
	322	Rashodi za mate.i ene.	45.800,00	0,00	2.285,89	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	19.709,99	0,00	16.740,49	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenu	17.850,00	0,00	21.562,50	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.039,01	300.000,00	266.027,04	140,02	88,68
	422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0,00
	424	Knjige	280.039,91	300.000,00	266.027,04	140,02	88,68
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.350.848,22</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.432.807,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,67</b>
	636	Pomoći proračunskih korisnika	8.350.848,22	8.600.000,00	9.432.807,00	106,67	109,68

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>90.310,17</b>	<b>182.000,00</b>	<b>174.001,79</b>	<b>94,07</b>	<b>95,61</b>
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>84.514,41</b>	<b>102.000,00</b>	<b>170.078,83</b>	<b>104,34</b>	<b>166,74</b>
			0,00				
	311	Plaće		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zapo.	5.000,00	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	6.831,28	5.000,00	37.576,16	0,00	751,52
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.582,12	50.000,00	54.299,65	105,27	108,60
	323	Rashodi za usluge	12.057,50	20.000,00	50.894,15	60,29	254,47
	324	Naknade troškova osobama	0,00	5.000,00	0,00	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi	28.410,48	10.000,00	26.834,71	284,10	268,35
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00			
	372	Ostali rashodi	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.795,76</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.922,96</b>	<b>38,64</b>	<b>4,90</b>
	422	Postrojenja i oprema	5.795,76	40.000,00	1.149,99	115,92	2,88
	424	Knjige	0,00	40.000,00	2.772,97	0,00	6,93
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>37.095,67</b>	<b>182.000,00</b>	<b>167.509,18</b>	<b>38,64</b>	<b>92,04</b>
	641	Prihod od nefinancijske imovine	11,67	0,00	1,18	23,34	0,00
	661	Prihod od prodaje proizvoda	37.084,00	182.000,00	167.508,00	38,65	92,03

Izvor financiranja : Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika <b>PRODUŽENI I MARENDE</b>			Izvršenje 2021	Planirano 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2021.	Indeks izvršenja 2022.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4			<b>988.543,63</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.102.311,67</b>	<b>83,92</b>	<b>91,33</b>
3		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>942.585,44</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.089.088,44</b>	<b>81,54</b>	<b>98,38</b>
	311	Plaće	1.704,19	130.000,00	17.660,64	22,72	13,59
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.682,40	50.000,00	51.240,82	74,47	102,48
	313	Doprinosi na plaće	286.508,24	152.500,00	304.229,94	204,65	199,50
	321	Naknade troškova zaposlenika	25.362,32	50.000,00	30.088,27	70,45	60,17
	322	Rashodi za materijal i energiju	551.132,71	650.000,00	659.317,98	71,76	101,43
	323	Rashodi za usluge	31.541,9	55.000,00	12.660,69	57,35	23,01
	324	Naknade tro.osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespo.ras. poslo.	375,00	5.000,00	12.275,00	3,75	24,55
	372	Naknade građanima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Usluge platnog prometa	1.278,64	2.000,00	1.615,10	10,66	80,76
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.958,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.223,23</b>	<b>208,90</b>	<b>13,22</b>
	422	Postrojenja i oprema	8.712,50	50.000,00	7.100,00	8,22	14,20
	424	Knjige	37.245,69	50.000,00	6.123,23	372,46	12,25
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.136.878,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.221.115,60</b>	<b>99,07</b>	<b>101,17</b>
	636	Prihod od općina	34.200,00	40.500,00	26.100,00	84,45	64,44
	652	Prihod za poseb.namjen	1.102.678,00	1.166.500,00	1.195.015,60	99,61	102,45

Izvor financiranja : Decentralizacija			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>1.852.027,30</b>	<b>1.954.640,00</b>	<b>1.923.521,40</b>	<b>97,66</b>	<b>98,40</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.803.427,30</b>	<b>1.904.240,00</b>	<b>1.873.121,40</b>	<b>197,60</b>	<b>98,36</b>
	311	Plaće	797.937,64	908.900,00	840.998,10	91,30	92,53
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	12.000,00	14.750,00	100,00	122,92
	313	Doprinosi na plaće	78.328,44	24.600,00	86.915,45	99,99	353,32
	321	Naknade troškova zaposlenika	33.676,02	49.000,00	45.845,41	139,20	93,56
	322	Rashodi za materijal i energiju	382.490,62	426.300,00	406.118,88	102,54	95,27
	323	Rashodi za usluge	249.126,30	220.900,00	235.668,89	105,43	106,69
	329	Ostali nespomenuti rashodi	6.392,35	7.000,00	5.532,50	99,99	79,04
	343	Ostali financijski rashodi	4.255,00	5.540,00	5.800,66	100,00	104,71
	372	Naknade građanima	240.720,93	250.000,00	231.491,51	99,99	92,60
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.600,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	40.500,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
	424	Knjige	8.100,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
6		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.972.690,12</b>	<b>1.954.640,00</b>	<b>1.878.942,28</b>	<b>104,03</b>	<b>96,13</b>
	671	Ostali prihod	1.972.690,12	1.954.640,00	1.878.942,28	104,03	96,13

## OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2022. GODINU

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

Planirani prihodi i primici u 2022. godini iznose 12.156.140,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 12.757.230,28 kuna, odnosno 104,95 % od plana.

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

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

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Finacijskog plana u 2022. godini po skupinama rashoda.

### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene planirani su u 2022. godini u iznosu od 8.600.000,00 kuna. Isti su realizirani u iznosu od 9.563.760,07 kune, odnosno 111,21 % 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 12.156.140,00 kuna. Realizirani rashodi u iznosu od 12.925.162,70 kuna, odnosno 106,33 % od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti, redovno poslovanje OŠ Žnjan-Pazdigrad, te Produženog boravka i marendi.

KLASA: 400-02/23-01/1

URBR: 2181-01-260-23-02

Split, 28. veljače 2023.god.

Izvješće sastavila:

Ana Petričević

*Ana Petričević*

Ravnatelj:

*Željko Jurin, prof.*

Predsjednik školskog odbora:

Jure Barać, prof.



*Jure Barać*