

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju i članka 72. Statuta OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, Školski odbor na 9. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2022. godine donio je sljedeći:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ Žnjan-Pazdigrad za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sastoji se od : Računa prihoda i rashoda

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2020	Planirano 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks izvrše. 2020	Indeks izvršenja 2021
PRIHODI POSLOVANJA	9.844.464,00	11.043.001,00	11.663.427,73	102,79	105,62
PRIHODI OD POSLOVANJA NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	9.844.464,00	11.043.001,00	11.663.427,73	102,79	105,62
UKUPNI RASHODI	10.286.627,01	11.043.001,00	11.483.166,25	107,41	103,99
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	489.330,05	0,00	293.661,16	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA U TEKUĆEM RAZDOBLJU	575.367,24	0,00	395.105,76	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	293.661,16	0,00	415.737,47	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u 2021.godini kako slijedi:

Izvor financiranja : Pomoći proraču.korisniku - Ministarstvo			Izvršenje 2020	Planirano 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenja 2020.	Indeks izvršenja 2021.
Razred	Račun	Naziv računa	4.				
1	2	3					
3+4		UKUPNI RASHODI	7.432.087,39	7.829.000,00	8.413.325,87	107,40	107,46
3		Rashodi poslovanja	7.139.989,59	7.629.000,00	8.133.286,86	106,25	106,61
	311	Plaće	5.706.112,21	6.000.000,00	5.223.047,98	103,75	87,05
	312	Ostali rashodi za zaposlen	287.465,15	440.000,00	306.582,81	179,67	69,68
	313	Doprinos na plaće	941.508,71	985.000,00	2.376.915,65	117,83	241,31
	321	Naknade troškova zaposlenima	142.853,52	204.000,00	189.180,43	84,03	92,73
	322	Rashodi za mate.i ene.	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge		0,00	19.709,99	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenu	16.250,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.097,80	200.000,00	280.039,01	146,05	140,02
	422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0,00
	424	Knjige	292.097,80	200.000,00	280.039,91	146,05	140,02
6		UKUPNI PRIHODI	7.297.319,60	7.829.000,00	8.350.848,22	105,45	106,67
	636	Pomoći proračunskih korisnika	7.297.319,60	7.829.000,00	8.350.848,22	105,45	106,67

Izvor financiranja : Vlastiti prihodi			Izvršenje 2020	Planirano 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenja 2020.	Indeks izvršenja 2021.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4		UKUPNI RASHODI	140.358,23	96.000,00	90.310,17	78,97	94,07
3		RASHODI POSLOVANJA	120.907,92	81.000,00	84.514,41	102,70	104,34
	311	Plaće	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zapo.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknada troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.831,28	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.562,03	30.000,00	31.582,12	32,60	105,27
	323	Rashodi za usluge	4.619,38	20.000,00	12.057,50	30,80	60,29
	324	Naknade troškova osobama	0,00	1.000,00	0,00	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi	86.726,51	10.000,00	28.410,48	0,00	284,10
	372	Ostali rashodi	0,00	0,00	633,03	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.450,31	15.000,00	5.795,76	32,43	38,64
	422	Postrojenja i oprema	18.213,75	5.000,00	5.795,76	60,71	115,92
	424	Knjige	1.236,56	10.000,00	0,00	4,12	0,00
6		UKUPNI PRIHODI	114.796,85	96.000,00	37.095,67	64,59	38,64
	641	Prihod od nefinancijske imovine	44,85	50,00	11,67	149,50	23,34
	661	Prihod od prodaje proizvoda	114.752,00	95.950,00	37.084,00	64,58	38,65

Izvor financiranja : Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika PRODUŽENI I MARENDE			Izvršenje 2020	Planirano 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenja 2020.	Indeks izvršenja 2021.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4			1.109.248,25	1.178.000,00	988.543,63	96,67	83,92
3		UKUPNI RASHODI	935.620,90	1.156.000,00	942.585,44	85,29	81,54
	311	Plaće	311.499,46	75.000,00	1.704,19	238,70	22,72
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.355,20	60.000,00	44.682,40	90,89	74,47
	313	Doprinosi na plaće	119.942,17	140.000,00	286.508,24	63,13	204,65
	321	Naknade troškova zaposlenika	18.098,55	36.000,00	25.362,32	54,84	70,45
	322	Rashodi za materijal i energiju	438.461,40	768.000,00	551.132,71	69,38	71,76
	323	Rashodi za usluge	10.365,00	55.000,00	31.541,94	17,28	57,35
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	375,00	0,00	3,75
	372	Naknade građanima	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Usluge platnog prometa	0,00	12.000,00	1.278,64	0,00	10,66
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.627,35	22.000,00	45.958,19	347,25	208,90
	422	Postrojenja i oprema	107.443,50	12.000,00	8.712,50	716,29	8,22
	424	Knjige	66.183,85	10.000,00	37.245,69	189,10	372,46
6		UKUPNI PRIHODI	893.915,50	1.147.500,00	1.136.878,00	77,90	99,07
	636	Prihod od općina	52.500,00	40.500,00	34.200,00	129,6	84,45
	652	Prihod za poseb.namjen	841.415,50	1.107.000,00	1.102.678,00	76,01	99,61

Izvor financiranja : Decentralizacija			Izvršenje 2020	Planirano 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks izvršenja 2020.	Indeks izvršenja 2021.
Razred	Račun	Naziv računa					
1	2	3	4.				
3+4		UKUPNI RASHODI	1.573.600,00	1.896.337,00	1.852.027,30	119,63	97,66
3		Rashodi poslovanja	1.523.107,31	1.847.737,00	1.803.427,30	124,65	197,60
	311	Plaće	489.881,21	874.000,00	797.937,64	102,06	91,30
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	10.500,00	10.500,00	60,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	12.297,64	78.329,00	78.328,44	135,06	99,99
	321	Naknade troškova zaposlenika	15.993,28	24.192,00	33.676,02	48,46	139,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	520.453,12	373.010,00	382.490,62	109,35	102,54
	323	Rashodi za usluge	239.852,15	236.300,00	249.126,30	112,61	105,43
	329	Ostali nespomenuti rashodi	5.167,95	6.393,00	6.392,35	109,96	99,99
	343	Ostali financijski rashodi	4.385,53	4.255,00	4.255,00	101,99	100,00
	372	Naknade građanima	230.576,43	240.758,00	240.720,93	115,87	99,99
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.492,75	48.600,00	48.600,00	112,21	100,00
	422	Postrojenja i oprema	42.992,75	40.500,00	40.500,00	114,65	100,00
	424	Knjige	7.500,00	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00
6		UKUPNI PRIHODI	1.416.873,73	1.896.337,00	1.972.690,12	115,95	104,03
	671	Ostali prihod	1.416.873,73	1.896.337,00	1.972.690,12	115,95	104,03

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2021. GODINU

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani prihodi i primici u 2021. godini iznose 11.043.001,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 11.663.427,73 kuna, odnosno 105,62 % od plana.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Sa planiranim prihodima 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 2021. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u 2021. godini u iznosu od 7.829.000,00 kuna. Isti su realizirani u iznosu od 8.413.325,87 kune, odnosno 107,46 % 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 2021. godini u iznosu od 11.043.001,00 kuna. Realizirani rashodi u iznosu od 11.483.166,25 kuna, odnosno 103,99% od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti, redovno poslovanje OŠ Žnjan-Pazdigrad, te Produženog boravka i marendi.

KLASA: 400-02/22-01/1

URBR: 2181-01-260-22-02

Split, 23. ožujka 2022. god.

Izvešće sastavila:

Ana Petričević

Ravnatelj:

Željko Jurin, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Jure Barać, prof.

