

OŠ ŽNJAN – PAZDIGRAD
Pazdigradska 1, 21 000 Split
KLASA: 400-02/25-01/3
URBROJ: 2181-1-260-25-1
Split, 20. studenog 2025. godine



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD ZA 2026.GOD. TE PROCJENA ZA 2027. I 2028.GODINU

Sukladno zakonskim propisima, Upravni odjel za financije **Grada Splita**, dostavio je uputu za izradu Financijskog plana Osnovnih škola, te sukladno tome i za OŠ Žnjan-Pazdigrad za razdoblje 2026.-2028.godine.

Sukladno čl. 38. Zakona o proračunu (NN144/21) propisano je da je Upravljačko tijelo dužno usvojiti prijedlog Financijskog plana stoga Vam dostavljamo Prijedlog financijskog plana za 2026. godinu, te procjena za 2027. i 2028. na usvajanje.

Napominjemo kako će se prema potrebi financijski planovi usklađivati prema daljnim uputama Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling.

Plan je rađen na osnovi zadanih parametara na dan 01. rujna 2025. godine:

672 učenika x 50,00 eura godišnje = 33.600,00 eura

32 razrednih odjela x 900,00 eura godišnje = 28.800,00 eura

Osnovna škola 6.300,00 eura godišnje = 6.300,00 eura

UKUPNO: za 2026. godinu iznose 68.700,00 eura OPĆI TROŠKOVI

Električna energija 50.000,00 eura

Zdravstveni pregledi djelatnika 5.000,00 eura

Kapitalna ulaganja u opremu 9.600,00 eura

133.300,00 eura

Iz gore planiranih općih prihoda škola podmiruje slijedeće troškove:

- 321 – naknada troškova zaposlenima	7.700,00 eura
- 322 - rashodi za materijal i energiju	59.660,00 eura
- 323 – rashodi za usluge	56.140,00 eura
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 eura
- 422 – kapitalna ulaganja u opremu	<u>9.600,00 eura</u>
	133.300,00 eura

Rashodi koji se financiraju tj. planiraju prema stvarnom trošku, a koje financira Grad su:

PRODUŽENI BORAVAK u visini od = 106.800,00 eura

DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA u visini od = 500,00 eura

PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU – POLIGON u visini od = 750,00 eura

NABAVA ŠKOLSKE LEKTIRE u visini od = 1.280,00 eura

PROJEKT E-ŠKOLE u visini od 3.100,00 eura

KLUB MLADIH TEHNIČARA u visini od 1.062,00 eura

NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA u visini od 3.000,00 eura

BLAGO NAŠEG MARJANA u visini od 500,00 eura

DAROVI - POMOĆNIK U NASTAVI EU u visini od 2.000,00 eura

UKUPNO:

118.992,00 EURA

Zaključak: Ukupna sredstva planirana sa pozicije Grada Splita za 2026.god iznose 252.292,00 eura, procjena za 2027. godinu iznosi 252.292,00 eura, a za 2028. godinu 252.292,00 eura

Prihodi iz državnog proračuna – 63 (5.3.1.)

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir i povećanje plaća, stručne ispite (u školi se odvija polaganje stručnih ispita za učiteljice razredne nastave) i za stručna povjerenstva (2 učitelja) , a prihodi za 2026. godinu iznose 2.309.528,00 eura planirano je financirati slijedeće rashode:

- 311 - Rashodi za zaposlene	1.822.200,00
- 312 – Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00
- 313 - doprinosi na plaće	300.700,00
- 321 – naknade troškova zaposlenima	68.500,00
- 322 – rashodi za materijal	160.000,00
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
- 424 – nabava udžbenika	45.000,00
	2.468.400,00

Stručni ispiti:

- 311 – rashodi za zaposlene	338,00
- 322 – materijalni rashodi	300,00
	638,00

Stručna povjerenstva:

- 321 – naknada troškova zaposlenima	430,00
- 322 – rashodi za materijal	60,00
	490,00

Procjena za 2027. godinu je 2.469.528,00 eura, a za 2028. godinu 2.469.528,00 eura

Pomoći iz drugih proračuna – 63 (5.5.1.)

Pomoći iz drugih proračuna planiran je prihod od 1.000,00 eura za sufinanciranje produženog boravka iz Općine Podstrane (jedan učenik iz produženog boravka).

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - 311 - rashodi za zaposlene | 1.000,00 eura |
|------------------------------|---------------|

Procjena za 2027. godinu je 1.000,00 eura, a za 2028. godinu 1.000,00 eura.

Pomoći iz Županijskog proračuna – 63 (5.4.1.)

Pomoći iz Županijskog proračuna planiran je prihod od 2.870,00 eura i to za Županijska povjerenstva djelatnika koji sudjeluju na raznim natjecanjima u iznosu od 350,00 eura, te za troškove Županijskog natjecanja koja se odvijaju u našoj Školi, a koje refundira Županija u iznosu od 500,00 eura. U Školi je osnovana učenička zadruga „Leut“, za koju je prihod planiran u iznosu od 2.520,00 eura.

Županijska povjerenstva:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - 311 – rashodi za zaposlene | 290,00 eura |
| - 313 – doprinosi na plaće | 48,00 eura |

Procjena za 2027. godinu je 350,00 eura a za 2028. godinu 350,00 eura.

Vlastiti prihodi – 66 (3.1.1.)

Vlastite prihode u iznosu od 23.000,00 eura čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za nabavu postrojenja i opreme za školu, te za kupnju školsku lektire.

- | | |
|---|--------------------|
| - 322 – rashodi za materijal i energiju - | 6.600,00 eura |
| - 323 – rashodi za usluge | 9.500,00 eura |
| - 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 eura |
| - 422 – postrojenja i oprema | 3.000,00 eura |
| - 424 – nabava školske lektire | <u>900,00 eura</u> |
| | 23.000,00 eura |

Procjena za 2026. godinu je 23.000,00 eura a za 2027. godinu 23.000,00 eura

Program produženog boravka 65 (4.3.1.)

Prihod od produženog boravka koji iznosi 127.000,00 eura je namjenski prihod koji se odnosi na uplate roditelja, kojim se sufinanciraju plaće učitelja i kuhara u produženom boravku. U produženom

boravku imamo 134 učenika koji su raspoređeni u 6 razrednih odjeljenja. U provedbi programa produženog boravka u školi sudjeluje šest učiteljica i pet kuhara koji su zaposleni na puno radno vrijeme.

- 311- plaće za zaposlene	46.800,00 eura
- 312 – ostali rashodi za zaposlene	6.600,00 eura
- 313 – doprinosi na plaće	20.000,00 eura
- 321 – naknade troškova zaposlenima	4.250,00 eura
- 322 – rashodi za materijal i energiju	42.150,00 eura
- 323- rashodi za usluge	5.800,00 eura
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00 eura
- 422 – postrojenja i oprema	600,00 eura
- 424 – nabava školske lektire	<u>500,00 eura</u>
	127.000,00 eura

Procjena za 2027. godinu je 127.000,00 eura, a za 2028. godinu 127.000,00 eura.

Program osiguranje učenika -65 (4.3.1.)

Ostali namjenski prihodi u iznosu od 4.500,00 eura su od osiguranja učenika koje se realiziraju od uplate roditelja.

- 329 – ostali nespomenuti rashodi	<u>4.500,00 eura</u>
	4.500,00 eura

Procjena za 2027. godinu je 4.500,00 eura, a za 2028. godinu 4.500,00 eura.

Prihodi od stručnih ispita – 65 (4.3.1.)

Ovaj prihod u iznosu od 638,00 eura za posebne namjene odnosi se na prihod koji kandidati koji polažu stručne ispite sami uplaćuju na školu, a od tih sredstava uplaćuju se plaće i doprinose na plaće osobama koji su u stručnom povjerenstvu.

- 311- plaće za zaposlene	290,00 eura
- 313 – doprinosi na plaće	48,00 eura
- 323 – rashodi za usluge	<u>300,00 eura</u>
	638,00 eura

Procjena za 2027. godinu je 638,00 eura, a za 2028. godinu 638,00 eura.

EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7“ 67 (5.2.2.)

Prihod u iznosu od 129.050,00 eura od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava je za pomoćnike u nastavi. U provedbi ovog programa sudjeluje sedam djelatnika.

- 311- plaće za zaposlene	103.100,00 eura
---------------------------	-----------------

- 312 – ostali rashodi za zaposlene	5.400,00 eura
- 313 – doprinosi na plaće	17.050,00 eura
- 321 – naknade troškova zaposlenima	2.600,00 eura
- 323 – rashodi za usluge	<u>900,00 eura</u>
	129.050,00 eura

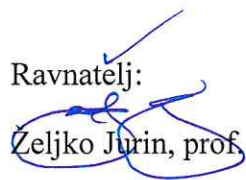
Procjena za 2027. godinu je 129.050,00 eura, a za 2028. godinu 129.050,00 eura

Zaključak: Ukupan plan prihoda-rashoda za 2026. god iznosi 3.007.346,00 eura, a projekcija za 2027. god je 3.007.346,00 eura, te za 2028. god. 3.007.346,00 eura.

Napomena:

Plan za 2026. god koji usvaja Školski odbor je na 3. razini.

Ravnatelj:


Željko Jurin, prof.



Predsjednica Školskog odbora:

Matilda Radelja, dipl. uč.

