****

|  |
| --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA ZADAR** Put Šimunova 4, 23000 Zadar KLASA: 400-04/24-01/04 URBROJ: 2198-1-6-24-01/01 Zadar, 19. ožujka 2024. godine  |

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Prihodi obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na povećanje neto vrijednosti, dok su rashodi smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza s tim da se oni pojavljuju kao rashodi za zaposlene (evidentiraju se rashodi za zaposlene na propisanim računima podskupina plaće, ostalih rashoda za zaposlene i doprinose za plaću), materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog odražavanja (kao materijalni rashod škole predstavlja plansko, no i neplansko, održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme, nastavnih sredstava i pomagala) te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (odnosi se na nabavu nefinancijske imovine, odnosno nabavu nove opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i na kapitalne projekte gradnje, na ulaganja kojima se produžuje vijek njene uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine). Prihodi pribavljeni tijekom jedne kalendarske godine koji se ne utroše na pokrivanje troškova u toj kalendarskoj godini prebacuje se u sljedeću kalendarsku godinu za podmirenje troškova povezanim sa pojedinim aktivnostima (višak prihoda). Godišnje izvršenje financijskog plana za 2023. godinu u pogledu prihoda jest 2.900.725,48 EUR, dok je godišnje izvršenje rashoda 2.886.409,55 EUR.

Sažetak Računa prihoda i rashoda, kao i Računa financiranja izgleda kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**  |
| **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | **Izvršenje prethodne godine** | **Izvorni plan tekuće godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **-** | **2.692.661,92** | **3.181.385,41** | **2.900.725,48** |
| PRIHODI POSLOVANJA | - | 2.692.661,92 | 3.181.385,41 | 2.900.725,48 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **-** | **2.723.965,89** | **3.201.704,84** | **2.886.409,55** |
| RASHODI POSLOVANJA | - | 2.656.156,47 | 3.112.379,61 | 2.836.908,06 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | - | 67.809,42 | 89.325,23 | 49.501,49 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-** | **-31.303,97** | **-20.319,43** | **14.315,93** |
|  |
| **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | **Izvršenje prethodne godine** | **Izvorni plan tekuće godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-** | **-31.303,97** | **-20.319,43** | **14.315,93** |
|  |
| **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | **Izvršenje prethodne godine** | **Izvorni plan tekuće godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-** | **0,00** | **0,00** | **20.319,43** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-** | **-31.303,97** | **-20.319,43** | **34.635,36** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
| **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | **Izvršenje prethodne godine** | **Izvorni plan tekuće godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

Planirani prihodi i primitci u 2023. godini iznose 3.181.385,41 EUR, a sastoji se od izvora financiranja 11 (prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine), odnosno prihodi iz proračuna Grada Zadra za financiranje rashoda u iznosu od 481.770,75 EUR, izvor financiranja 31 (kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od prodaje proizvoda i robe, prihodi od pruženih usluga, ostali prihodi) u iznosu od 18.737,00 EUR, izvor financiranja 41 (ostali nespomenuti prihodi) u iznosu od 52.714,93 EUR, izvor financiranja 5402 (tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava) u iznosu od 184.085,96 EUR, izvor financiranja 57 (tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) u iznosu od 2.435.641,77 EUR, izvor financiranja 6103 (tekuće donacije, kapitalne donacije) u iznosu od 8.435,00 EUR.

Planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 3.201.704,84 EUR, odnosno s planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstva na rashode poslovanje i rashode za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu, kao i u ukupnom iznosu raspodjela rashoda po izvorima financiranja. Rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene - rashode vezane za djelatnike škole (planirani godišnji rashod: 2.479.618,62 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 195.500,00 EUR, izvora 31 1.800,00 EUR, izvora 41 21.000,00 EUR, izvora 5402 135.000,00 EUR, izvora 925402 1.706,76 EUR, izvora 57 2.124.611,86 EUR), materijalni rashodi - rashodi vezani ponajviše za redovno poslovanje škole i ostvarenje raznih programskih izvanstandarnih aktivnosti (planirani godišnji rashod: 525.145,35 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 159.233,79 EUR, izvora 31 10.837,00 EUR, izvora 9231 5.166,73 EUR, izvora 41 28.449,30 EUR, izvora 9241 22.657,36 EUR, izvora 5402 33.508,80 EUR, izvora 925402 7.707,16 EUR, izvora 57 254.318,31 EUR, izvora 9257 2.386,37 EUR, izvora 6103 435,00 EUR, izvora 926103 445,53 EUR), financijski rashodi - rashodi za bankarske u sluge i usluge platnog prometa (planirani godišnji rashod: 11.734,42 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 1.061,78 EUR, izvora 31 100,00 EUR, izvora 9231 250,00 EUR, izvora 57 10.322,64 EUR), naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - rashode vezane za nabavu udžbenika radnog karaktera, radne bilježnice kao i drugi obrazovni materijali (planirani godišnji rashod: 95.881,22 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 55.000,00 EUR, izvora 9231 101,75 EUR, izvora 41 265,63 EUR, izvora 57 40.000,00 EUR, izvora 9257 513,84 EUR), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - rashodi vezani za nabavu dugotrajne materijalne imovine poput namještaja, računalne opreme, klima uređaji, udžbenici i slično (planirani godišnji rashod: 89.325,23 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 30.000,00 EUR, izvora 31 6.000,00 EUR, izvora 9231 1.027,23 EUR, izvora 41 3.000,00 EUR, izvora 5402 10.000,00 EUR, izvora 57 6.298 EUR, izvora 6103 8.000,00 EUR) te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - rashodi vezani za uređenje hodnika razredne nastave i nadogradnju video sustava (planirani godišnji rashod: 25.000,00 EUR; planirani godišnji rashod izvora 11 25.000,00 EUR).

Račun prihoda i rashoda je raspoređen prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZA RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
| **Broj. ozn.** | **Naziv računa** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **-** | **2.692.661,92** | **3.181.385,41** | **2.900.725,48** | **-** | **91,18** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **-** | **2.197.272,69** | **2.619.727,73** | **2.447.122,04** | **-** | **93,41** |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **-** | **-** | **-** | **2.320.573,17** | **-** | **-** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | - | - | - | 2.315.668,03 | - | - |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | - | - | - | 4.905,14 | - | - |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **-** | **-** | **-** | **476,00** | **-** | **-** |
| 6381 | Tekući pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | - | - | - | 476,00 | - | - |
| **639** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **-** | **-** | **-** | **126.072,87** | **-** | **-** |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | - | - | - | 17.512,31 | - | - |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | - | - | - | 108.560,56 | - | - |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **-** | **1,33** | **1,00** | **0,03** | **-** | **3,00** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **-** | **-** | **-** | **0,03** | **-** | **-** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | - | - | - | 0,03 | - | - |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **-** | **97.390,69** | **52.714,93** | **45.240,69** | **-** | **85,82** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **-** | **-** | **-** | **45.240,69** | **-** | **-** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | - | - | - | 45.240,69 | - | - |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **-** | **27.075,45** | **25.171,00** | **13.217,86** | **-** | **52,51** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **-** | **-** | **-** | **7.402,95** | **-** | **-** |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | - | - | - | 341,00 | - | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | - | - | - | 7.061,95 | - | - |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **-** | **-** | **-** | **5.814,91** | **-** | **-** |
| 6631 | Tekuće donacije | - | - | - | 435,00 | - | - |
| 6632 | Kapitalne donacije | - | - | - | 5.379,91 | - | - |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **-** | **369.594,53** | **481.770,75** | **394.033,94** | **-** | **81,79** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **-** | **-** | **-** | **394.033,94** | **-** | **-** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | - | - | - | 356.955,65 | - | - |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | - | - | - | 37.078,29 | - | - |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **-** | **1.327,23** | **2.000,00** | **1.110,92** | **-** | **55,55** |
| **683** | **Ostali prihodi** | **-** | **-** | **-** | **1.110,92** | **-** | **-** |
| 6831 | Ostali prihodi | **-** | **-** | **-** | **1.110,92** | **-** | **-** |
| **Broj. ozn.** | **Naziv računa** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **-** | **0,00** | **21.643,30** | **21.643,30** | **-** | **100,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **-** | **0,00** | **21.643,30** | **21.643,30** | **-** | **100,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **-** | **0,00** | **21.643,30** | **21.643,30** | **-** | **100,00** |
| 9222 | Manjak prihoda(*opći prihodi i primici)* | - | 0,00 | 15.975,18 | 15.975,18 | - | 100,00 |
| 9222 | Manjak prihoda(*pomoći EU)* | - | 0,00 | 5.577,16 | 5.577,16 | - | 100,00 |
| 9222 | Manjak prihoda (*pomoći)* | - | 0,00 | 90,96 | 90,96 | - | 100,00 |
| **Broj. ozn.** | **Naziv računa** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **-** | **2.656.156,47** | **3.112.379,61** | **2.836.908,06** | **-** | **91,15** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **2.168.799,46** | **2.479.618,32** | **2.302.571,09** | **-** | **92,86** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **1.898.744,83** | **-** | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 1.884.526,62 | - | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | - | - | - | 3.021,16 | - | - |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | - | - | - | 11.197,05 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **90.366,24** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | - | - | 90.366,24 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **313.460,02** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 313.055,41 | - | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | - | - | 404,61 | - | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **380.160,11** | **525.145,35** | **430.083,13** | **-** | **81,90** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **65.339,05** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 20.455,16 | - | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 44.124,77 | - | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | - | - | 588,72 | - | - |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - | - | - | 170,40 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **274.513,12** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 32.007,21 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 202.255,97 | - | - |
| 3223 | Energija | - | - | - | 34.509,77 | - | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | - | - | 770,65 | - | - |
| 3225 | Sitni inventar | - | - | - | 3.492,63 | - | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | - | - | 1.476,89 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **72.699,49** | **-** | **-** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | - | - | 5.316,24 | - | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 21.942,73 | - | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | - | - | 1.194,05 | - | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | - | - | 10.866,05 | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | - | - | 5.572,82 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - | - | 5.625,63 | - | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | - | - | 4.678,68 | - | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | - | - | 17.503,29 | - | - |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **-** | **-** | **-** | **596,15** | **-** | **-** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - | - | 596,15 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **16.935,32** | **-** | **-** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | - | - | 1.854,94 | - | - |
| 3292 | Premije osiguranja | - | - | - | 687,81 | - | - |
| 3294 | Članarine i norme | - | - | - | 176,36 | - | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | - | - | 3.360,00 | - | - |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | - | - | - | 7.714,53 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - | - | 3.141,68 | - | - |
| **34** | **Financijski rashodi** | **-** | **1.018,66** | **11.734,42** | **11.430,78** | **-** | **97,41** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **-** | **-** | **-** | **11.430,78** | **-** | **-** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | - | - | 954,77 | - | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | - | - | 10.476,01 | - | - |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **106.178,24** | **95.881,22** | **92.823,06** | **-** | **96,81** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **-** | **-** | **-** | **92.823,06** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | - | - | 92.823,06 | - | - |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **-** | **67.809,42** | **89.325,23** | **49.501,49** | **-** | **55,42** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **41.264,86** | **64.325,23** | **25.164,88** | **-** | **39,12** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **18.648,73** | **-** | **-** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | - | - | 11.488,15 | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | - | - | 4.142,30 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | - | - | 3.018,28 | - | - |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **-** | **-** | **-** | **6.516,15** | **-** | **-** |
| 4241 | Knjige | - | - | - | 6.516,15 | - | - |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **-** | **26.544,56** | **25.000,00** | **24.336,61** | **-** | **97,35** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **-** | **-** | **-** | **22.707,86** | **-** | **-** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | - | - | 22.707,86 | - | - |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **-** | **-** | **-** | **1.628,75** | **-** | **-** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | - | - | - | 1.628,75 | - | - |
| **Broj. ozn.** | **Naziv računa** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **-** | **31.303,97** | **41.962,73** | **36.307,49** | **-** | **86,52** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **-** | **31.303,97** | **41.962,73** | **36.307,49** | **-** | **86,52** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **-** | **31.303,97** | **41.962,73** | **36.307,49** | **-** | **86,52** |
| 9221 | Višak prihoda(*vlastiti prihodi)* | - | 4.645,30 | 6.545,71 | 2.612,30 | - | 39,91 |
| 9221 | Višak prihoda(*prihodi za posebne namjene)* | - | 14.599,51 | 22.657,36 | 22.642,29 | - | 99,93 |
| 9221 | Višak prihoda(*pomoći EU)* |  | 9.670,15 | 9.413,92 | 7.707,16 | - | 81,87 |
| 9221 | Višak prihoda (*pomoći)* |  | 1.990,84 | 2.900,21 | 2.900,21 | - | 100,00 |
| 9221 | Višak prihoda (*donacije)* |  | 398,17 | 445,53 | 445,53 | - | 100,00 |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

Račun prihoda i rashoda je raspoređen prema izvorima financiranja kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
| **Broj. ozn.** | **Naziv izvora financiranja** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **-** | **2.692.661,92** | **3.181.385,41** | **2.900.725,48** | - | **91,18** |
| **1** | **Opći prihodi i primitci** | - | **369.594,53** | **465.795,57** | **378.058,76** | **-** | **81,16** |
| 11 | Prihodi  | - | 369.594,53 | 464.795,57 | 378.058,76 | - | 81,16 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | - | **11.813,66** | **18.737,00** | **8.513,90** | **-** | **45,44** |
| 31 | Prihodi  | - | 11.813,66 | 18.737,00 | 8.513,90 | - | 45,44 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | - | **97.390,69** | **52.714,93** | **45.240,69** | **-** | **85,82** |
| 41 | Prihodi  | - | 97.390,69 | 52.714,93 | 45.240,69 | - | 85,82 |
| **5** | **Pomoći**  | - | **2.197.272,69** | **2.614.059,61** | **2.441.453,92** | **-** | **93,40** |
| 5402 | Prihodi  | - | 159.068,45 | 178.508,80 | 120.971,71 | - | 67,77 |
| 57 | Prihodi  | - | 2.038.204,24 | 2.435.550,81 | 2.320.482,21 | - | 95,28 |
| **6** | **Donacije**  | - | **16.590,35** | **8.435,00** | **5.814,91** | **-** | **68,94** |
| 6103 | Prihodi  | - | 16.590,35 | 8.435,00 | 5.814,91 | - | 68,94 |
| **921** | **Opći prihodi i primitci** | - | **0,00** | **15.975,18** | **15.975,18** | **-** | **100,00** |
| 9211 | Preneseni manjak | - | 0,00 | 15.975,18 | 15.975,18 | - | 100,00 |
| **925** | **Pomoći**  | - | **0,00** | **5.668,12** | **5.668,12** | **-** | **100,00** |
| 925402 | Preneseni manjak | - | 0,00 | 5.577,16 | 5.577,16 | - | 100,00 |
| 9257 | Preneseni manjak | - | 0,00 | 90,96 | 90,96 | **-** | 100,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **-** | **2.723.965,89** | **3.201.704,84** | **2.886.409,55** | - | **90,15** |
| **1** | **Opći prihodi i primitci** | - | **369.594,53** | **465.795,57** | **368.879,05** | **-** | **79,19** |
| 11 | Prihodi  | - | 369.594,53 | 465.797,57 | 368.879,05 | - | 79,19 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | - | **11.813,66** | **18.737,00** | **1.540,15** | **-** | **8,22** |
| 31 | Prihodi  | - | 11.813,66 | 18.737,00 | 1.540,15 | - | 8,22 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | - | **97.390,69** | **52.714,93** | **30.190,21** | **-** | **57,27** |
| 41 | Prihodi  | - | 97.390,69 | 52.714,93 | 30.190,21 | - | 57,27 |
| **5** | **Pomoći**  | - | **2.197.272,69** | **2.614.059,61** | **2.443.722,88** | **-** | **93,48** |
| 5402 | Prihodi  | - | 159.068,45 | 178.508,80 | 128.540,03 | - | 72,01 |
| 57 | Prihodi  | - | 2.038.204,24 | 2.435.550,81 | 2.315.182,85 | - | 95,06 |
| **6** | **Donacije**  | - | **16.590,35** | **8.435,00** | **5.769,77** | **-** | **68,40** |
| 6103 | Prihodi  | - | 16.590,35 | 8.435,00 | 5.769,77 | - | 68,40 |
| **923** | **Vlastiti prihodi** | - | **4.645,30** | **6.545,71** | **2.612,30** | **-** | **39,91** |
| 9231 | Preneseni višak | - | 4.645,30 | 6.545,71 | 2.612,30 | - | 39,91 |
| **924** | **Prihodi za posebne namjene** | - | **14.599,51** | **22.657,36** | **22.642,29** | **-** | **99,93** |
| 9241 | Preneseni višak | - | 14.599,51 | 22.657,36 | 22.642,29 | - | 99,93 |
| **925** | **Pomoći**  | - | **11.660,99** | **12.314,13** | **10.607,37** | **-** | **86,14** |
| 925402 | Preneseni višak | - | 9.670,15 | 9.413,92 | 7.707,16 | - | 81,87 |
| 9257 | Preneseni višak | - | 1.990,84 | 2.900,21 | 2.900,21 | - | 100,00 |
| **926** | **Donacije**  | - | **398,17** | **445,53** | **445,53** | **-** | **100,00** |
| 6103 | Preneseni višak | - | 398,17 | 445,53 | 445,53 | - | 100,00 |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

Račun prihoda i rashoda je raspoređen prema funkcionalnoj klasifikaciji kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU PREMA FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI - RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
| **Broj. ozn.** | **Naziv funkcijske klasifikacije** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **UKUPNI RASHODI** | **-** | **2.723.965,89** | **3.201.704,84** | **2.886.409,55** | **-** | **90,15** |
| 09 | Osnovno obrazovanje | - | **2.723.965,89** | **3.201.704,84** | **2.886409,55** | **-** | **90,15** |
| 09212 | Osnovno obrazovanje | - | 2.562.044,06 | 2.912.413,42 | 2.652.126,48 | - | 91,06 |
| **096** | **Dodatne usluge u obrazovanju** | **-** | **161.921,83** | **289.291,42** | **234.283,07** | **-** | **80,99** |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

Račun financiranja je raspoređen prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RAČUN FINANCIRANJA** |
| **Broj. ozn.** | **Naziv računa** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **8** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 84 | Primici od zaduživanja | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **UKUPNI IZDACI** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

Račun financiranja je raspoređen prema izvorima financiranja kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RAČUN FINACIRANJA** |
| **Broj. ozn.** | **Naziv izvora financiranja** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **8** | **Namjenski primici** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 81 | Primici | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **IZDACI UKUPNO** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| **1** | **Opći prihodi i primitci** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| 11 | Izdaci | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

**II. POSEBAN DIO**

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivač škole Grad Zadar, kao jedinica lokalne samouprave koja je preuzela financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, sa svojim financijskim planom predviđa sredstva za materijalne i financijske rashode škole, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Materijalni i financijski rashodi škole, kao što su službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar i auto gume, službena radna odjeća i obuća, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, prezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske i usluge platnog prometa te zatezne kamate, se financiraju na temelju stvarnog nastalog troška.

Materijalni rashodi, kao što su električna energija i loživo ulje, zdravstveni pregledi zaposlenika škole, usluge održavanje Riznice, usluge čuvanja imovine i osoba financiraju se na temelju opravdanih potreba i stvarno nastalog troška.

Rashodi za materijal i dijelove tekućeg i investicijskog održavanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kao materijalni rashodi škole, odnose na aktivnosti investicijskog održavanja školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala i predstavlja predvidivo i nepredvidivo održavanje i obnavljanje zidova i krova škole i dvorane, kao i održavanje i obnavljanje opreme i sredstava rada. Opseg i visina investicijskog održavanja utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem, potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosi se na nabavu nefinancijske imovine, odnosno nabavu nove opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i na kapitalne projekte gradnje, na ulaganja kojima se produžuje vijek njene uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine

Sukladno članku 54. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) vlastitim prihodima se smatraju prihodi koje Škola ostvari od obavljanja poslova na tržištu i tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna. Škola može ostvariti vlastite prihode od najma dvorane i drugih prostorija škole (učionice, višenamjenske prostorije), prodaje robe i usluga školske zadruge „Điran“, prodaje učeničkih knjiga i časopisa, usluga prehrane zaposlenika i prikupljanje miješanog otpada. Sukladno školskom Pravilniku o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija, ostvarene prihode Škola je dužna namjenski koristiti za podmirenje tekućih izdataka. Namjene korištenja ostvarenih prihoda od najma su prioritetno za tekuće i investicijsko održavanje objekata te nabavu opreme do 80% iznosa ostvarenih prihoda, a za ostale potrebe do 20% iznosa ostvarenih prihoda. Prihodi ostvareni drugim načinom od članka 4., stavka 1. spomenutog Pravilnika, može se koristiti za rashode Škole nastalih realizacijom programa i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni, za materijalne rashode redovitog poslovanja ustanova, za financijske rashode, te rashoda za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova do 75% vlastitih prihoda, a ostalih 25% vlastitih koristi će se za stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstva i slično.

Sukladno članku 18., stavku 1., točki 4. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 01/20), prihodi za posebne namjene planiraju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, kao što su uplate za produženi boravak, uplate za školsku marendu, uplata pristupnika za stručni ispiti iz geografije, naplate štete učenika za tablete, naplate štete učenika za udžbenike.

Produženi boravak, organiziran u četiri odgojno obrazovne skupine u Osnovnoj školi Šime Budinića, omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno. Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku i cjelodnevnim odgojno - obrazovnim skupinama omogućava djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njegove/njezine cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala, omogućiti razvoj djeteta kao socijalnog bića - tijekom cjelodnevnog boravka u školi, tj. razrednom odjelu, uz stalnu prisutnost socijalne interakcije što omogućuje razvoj i unapređenje socijalnih vještina djeteta i pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Provedba produženoga boravka uključuju troškove prehrane, materijala, opreme te dodatnih troškova.

Osnovna škola Šime Budinića, od travnja 2021. godine, s time nastavno i u dijelu školske godine 2022./2023. je također nudila učenicima svih uzrasta i mogućnost korištenja školske marende tijekom velikih odmora. Provedba školske marende uključuju troškove prehrane, materijala, opreme te dodatnih troškova.

Osnovna škola Šime Budinića je, tijekom proljetnog, jesenskog i zimskog roka u 2023. godini, također i ustanova u kojoj se polaže stručni ispiti za pripravnike geografije iz osnovnih škola jadransko - gorskih županija Republike Hrvatske i stručni ispiti za pripravnike biologije iz osnovnih škola Zadarske, Šibensko - kninske, Splitsko - dalmatinske i Dubrovačko - neretvanske županija Republike. S uplatama pristupnika se podmiruju troškovi organizacije provedbe stručnih ispita, od uredskog materijala do naknade povjerenstvima za stručne ispite.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život  - faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda provelo nabavu tablet uređaja za učenike osnovnih škola od kojih je 599 tableta dostavljeno Osnovnoj školi Šime Budinića tijekom 2020. godine. Kod svakog preuzimanja tableta škola traži od roditelja/skrbnika da potpišu izjavu o preuzimaju tableta gdje stoji da su, u slučaju nastale štete, dužni podmiriti troškove popravka.

Sukladno članku 3. Naputka o načinu upotrebe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala („Narodne novine“ br. 46/2019) ako učenici zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika. Sredstva koja škola na ovaj način dobije predstavljaju namjenski prihod i mogu se iskoristiti za naknadni dokup udžbenika, ako za to postoji potreba, ili se krajem tekuće godine vraćaju u Državni proračun.

Projekt Budućnost u različitosti - BURA (Erasmus +) EU - ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. - 2027. godinu izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također podupire europski stup socijalnih prava, služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. - 2027. te razvija europsku dimenziju u sportu. Osnovna škola Šime Budinića sudjeluje u projektu BURA kojem je svrha upoznavanje i učenje novih metoda i tehnika, odnosno upoznavanje s novim pristupima u učionici koji se može primijeniti na kulturološki različite učenike, razumjeti mehanizme koje se nalaze iza predrasuda, poboljšati svoju kulturnu savjesnost, razvijanje inkluzivnog okruženja te razmišljanja o kreiranju škole za budućnost koja surađuje s drugim školama na europskim projektima. Planirani rashodi u sklopu ovog projekta su uglavnom troškovi službenog putovanja i stručnog usavršavanja.

Rashodi poput plaće i materijalna prava zaposlenika, pristojbe i naknade, mentorstva, stručni ispiti iz geografije (uplata AZOO-a), ŽSV, udžbenici, županijska natjecanja, SEMEP projekt su financirani s pomoćima. Tekuće pomoći su prijenosi proračunima i proračunskim korisnicima u novcu od strane državnog (MZOŠ, AZOO, NCVVO, druge agencije) i županijskog proračuna i služe za pokriće rashoda za zaposlene u školi, naknada za prijevoz, pristojbe i naknade, mentorstvo, rashoda nastalih radom voditelja ŽSV-a, rashoda vezanih za organiziranje stručnih ispita iz geografije te biologije, rashoda vezanih za organiziranje županijskog natjecanja iz biologije, rashodi službenog putovanja i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (učenika) u sklopu SEMEP programa.

Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu „(Narodne novine“ br. 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola u školskoj 2022./2023., kao i u 2023./2024. godini, osigurana su u Državnome proračunu. Ministarstvo je školama na poslovne račune uplatilo novčana sredstva za nabavu drugih obrazovnih materijala, odnosno obveznih udžbenika učenicima koji ostvaruju pravo na njihovo financiranje, a škole su dužne nabaviti ih svojim učenicima. Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima iz Državnoga proračuna vlasništvo su škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.

Sukladno članku 18., stavku 1., točki 6. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 01/20), donacija se može zaprimiti od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u novcu, stvarima i uslugama, ne očekujući pritom naknadu i protuuslugu, pa s obzirom na to razlikujemo tekuće donacije i kapitalne donacije. Vrijednost donacije nije ograničena, a najčešće se utvrđuje u visini troška nabave (koliko je darovana stvar koštala u nabavi). Ostvarene su uplate Društva tehničke kulture za financiranje troškova natjecanja te OPT banke za potrebe SEMEP projekta.

U školama Zadarske županije se izvode razne izvannastavne aktivnosti kojima je svrha zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika. Kroz izvannastavne aktivnosti otkriva se i njeguje darovitost učenika na određenom području, potiče stvaralaštvo i omogućava stjecanje znanja i umijeća izvan redovne nastave. Poseban oblik izvannastavnih aktivnosti predstavlja sustav natjecanja i smotri čija je lepeza programa vrlo široka. Jedan od tih smotri je i LiDraNo čiji je domaćin 2023. godine bila Osnovna škola Šime Budinića, SEMEP program, glazbeni festival i slično.

Produženi boravak je neobvezni oblik neposrednog odgojno - obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvođenje i provođenje ovoga programa u osnovnim školama povjereno je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje i financiraju izvođenje programa.

Osnovna školi Šime Budinića je za školsku 2022./2023. i 2023./2024. godinu podnijela zahtjev za organizacijom produženog boravka u četiri odgojno - obrazovne skupine Gradu Zadru koji osigurava sredstva za plaće i materijalna prava učitelja/ica u spomenutim skupinama. Odlukom Grada Zadra o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2022./2023. i 2023./2024. godini prihvaćen je zahtjev škole.

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine br. 116/2018) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava u državnom proračuna.

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. i 2023. godinu, u Proračunu Grada su osigurana sredstva za program financiranja nabave drugih obrazovnih materijala, odnosno Grad Zadar je za školsku 2022./2023. i 2023./2024. godinu u cjelokupnom iznosu financirati nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlasi za učenike 5. razreda) za učenike osnovnih škola, pa tako i za učenike Osnovne škole Šime Budinića.

Dana 25. travnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“ kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina. Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)” usmjeren je ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će školski obrok biti dostupan većem broju djece. Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, polaznici su obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija. Osnovna škola Šime Budinića je za projekt Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra u školskoj godini 2022./2023. prikupila dokumentaciju za 155 učenika čiji su roditelji/skrbnici učenika iskazali interes za sudjelovanje u navedenom projektu. U školskoj 2023./2024. godini navedeni projekt je ukinut.

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno - obrazovnim ustanovama, kao i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju. Ciljana skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka, a distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat se najmanje jednom tjedno u nastavne dane, u rasponu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine. Osnovna škola Šime Budinića je u školskoj godini 2022./2023. sudjelovala u projektu Školska shema sa ukupnim brojem učenika, kao i u školskoj 2023./2024. godini.

Program uvođenja pomoćnika u nastavi s realizacijom je započeo u travnju 2010. godine. Obrazovanje i briga o djeci s teškoćama posljednjih godina uključuje opsežniju integraciju i inkluziju u redovni sustav školovanja. Pozitivna europska praksa inkluzije uključuje i pomoćnike u nastavi kao pomoć u odgojno - obrazovnom procesu djece s teškoćama. S obzirom da se potreba za pomoćnicima svake godine povećava, uvođenje pomoćnika u nastavi u odgojno - obrazovni sustav postao je dio širih javnih potreba. Zbog specifičnosti ovoga programa osnovano je Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi kojemu je zadatak sagledavanje ukupne situacije i potrebe za pomoćnicima, te ostali poslovi do same realizacije i angažiranja pomoćnika. Program pomoćnika u nastavi dobio je potrebnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, a pravobraniteljica za djecu svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz preporuku daje podršku za sustavno financiranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. U lipnju 2022. godine Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.07. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama, faza V., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 6“. Ova prijava se odnosi na školsku godinu 2022./2023. Projekt se provodio u Osnovnoj školi Šime Budinića u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine i obuhvatio je 15 pomoćnika u nastavi, a za školsku 2023./2024. godinu obuhvaćano je 16 pomoćnika.

Program učenja stranih jezika, konkretno njemačkog jezika, od prvog razreda u Osnovnoj školi Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot - projekt ikoji se provodi kroz dva sata tjedne nastave. U skladu s provedenim anketama i iskazanim interesom učenika u školskoj 2022./2023. i program se provodio u četiri odgojno - obrazovne skupine za učenike prvih razreda, u pet odgojno - obrazovnih skupina za učenike drugih razreda te u pet odgojno - obrazovnih skupina učenika trećih razreda. Osnovna škola Šime Budinića je škola u kojoj se njemački jezik uči kao drugi strani jezik od četvrtog razreda. Izvođenje nastave financirano je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i u drugim školama. Na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog jezika kao drugog stranog jezika za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja, a s tim je nastavljeno i školskoj 2023.2024. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su prema programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata na razini izvora financiranja i ekonomske klasifikacije kako slijedi:

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RASPOREĐENIH U PROGRAME KOJI SE SASTOJE OD AKTIVNOSTI I PROJEKATA** |
| **Broj. ozn.** | **Naziv programa, aktivnosti, projekta, izvora financiranja te računa ekonomske klasifikacije** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Izvršenje 2022. x 100)** | **Indeks (Izvršenje 2023./ Tekući plan 2023. x 100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Program: 1012 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **-** | **2.399.060,48** | **2.743.124,77** | **2.562.788,39** | **-** | **93,43** |
| **Aktivnost: A1012 - 01 Materijalni rashodi škola - STANDARD** | **-** | **168.123,29** | **137.633,74** | **133.131,46** | **-** | **96,73** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **168.123,29** | **137.633,74** | **133.131,46** | **-** | **96,73** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **168.123,29** | **137.633,74** | **133.131,46** | **-** | **96,73** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **6.001,34** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 5.508,22 | - | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | - | - | 322,72 | - | - |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - | - | - | 170,40 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **62.692,32** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 24.741,91 | - | - |
| 3223 | Energija | - | - | - | 34.391,27 | - | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekući i investicijsko održavanje | - | - | - | 750,00 | - | - |
| 3225 | Sitni inventar | - | - | - | 1.332,25 | - | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | - | - | 1.476,89 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **61.532,72** | **-** | **-** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | - | - | 4.066,24 | - | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 18.442,73 | - | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | - | - | 1.194,05 | - | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | - | - | 8004,84 | - | - |
| 3236 | Zdravstvene usluge |  |  |  | 4.977,11 | - | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - | - | 3.644,32 | - | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | - | - | 4.678,68 | - | - |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  | 16.524,75 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **2.905,08** | **-** | **-** |
| 3292 | Premije osiguranja | **-** | **-** | **-** | 687,81 | - | - |
| 3294 | Članarine i norme | - | - | - | 163,09 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - | - | 2.054,18 | - | - |
| **Aktivnost: A1012 - 02 Financijski rashodi škola - STANDARD** | **-** | **939,02** | **1.061,78** | **806,00** | **-** | **75,91** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **939,02** | **1.061,78** | **806,00** | **-** | **75,91** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **-** | **939,02** | **1.061,78** | **806,00** | **-** | **75,91** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **-** | **-** | **-** | **806,00** | **-** | **-** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | - | - | 801,65 | - | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | - | - | 4,35 | - | - |
| **Aktivnost: K1012 - 03 Opremanje škole - STANDARD** | **-** | **7.685,99** | **20.000,00** | **12.741,68** | **-** | **63,71** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **7.685,99** | **20.000,00** | **12.741,65** | **-** | **63,71** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **7.685,99** | **20.000,00** | **12.741,65** | **-** | **63,71** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **12.741,68** | **-** | **-** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | - | - | 5.664,59 | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | - | - | 4.058,81 | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | - | - | 3.018,28 | - | - |
| **Aktivnost: K1012 - 04 Rashodi za dodatna ulaganja na školama - STANDARD** | **-** | **26.544,56** | **25.000,00** | **24.336,61** | **-** | **97,35** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **26.544,56** | **25.000,00** | **24.336,61** | **-** | **97,35** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **-** | **26.544,56** | **25.000,00** | **24.336,61** | **-** | **97,35** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **-** | **-** | **-** | **22.707,86** | **-** | **-** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | - | - | 22.707,86 | - | - |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **-** | **-** | **-** | **1.628,75** | **-** | **-** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | - | - | - | 1.628,75 | - | - |
| **Aktivnost: A1012 - 09 Vlastiti i namjenski prihodi škola- rashodi za zaposlene** | **-** | **1.955.646,64** | **2.149.118,62** | **2.061.826,33** | **-** | **95,94** |
| **Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi** | **-** | **1.327,23** | **1.800,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **1.327,23** | **1.800,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene** | **-** | **20.173,87** | **21.000,00** | **18.900,77** | **-** | **90,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **20.173,87** | **21.000,00** | **18.900,77** | **-** | **90,00** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **15.537,13** | **-** | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 15.537,13 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **800,00** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | - | - | 800,00 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **2.563,64** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 2.563,64 | - | - |
| **Izvor financiranja: 57 Pomoći** | **-** | **1.932.173,33** | **2.124.611,86** | **2.042.925.56** | **-** | **96,16** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **1.932.173,33** | **2.124.611,86** | **2.042.925,56** | **-** | **96,16** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **1.689.349,58** | **-** | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | **-** | **-** | **-** | 1.675.131,37 | - | - |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | **-** | **-** | **-** | 3.021,16 | - | - |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | **-** | **-** | **-** | 11.197,05 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **74.666,24** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | **-** | **-** | **-** | 74.666,24 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **278.909,74** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | **-** | **-** | **-** | 278.505,13 | - | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | **-** | **-** | **-** | 404,61 | - | - |
| **Izvor financiranja: 6103 Donacije** |  | **265,45** | **0,00** | **00,00** | **-** | **-** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **265,45** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 925402 Pomoći EU - višak** |  | **1.706,76** | **1.706,76** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **1.706,76** | **1.706,76** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **Aktivnost: A1012 - 10 Vlastiti i namjenski prihodi škola - materijalni rashodi** | **-** | **206.462,47** | **375.312,76** | **306.898,33** | **-** | **81,77** |
| **Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi** | **-** | **6.690,57** | **10.837,00** | **290,67** | **-** | **2,68** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **6.690,57** | **10.837,00** | **290,67** | **-** | **2,68** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **91,75** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | **-** | **-** | **-** | 91,75 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **97,40** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | **-** | **-** | **-** | 5,27 | **-** | **-** |
| 3222 | Materijal i sirovine | **-** | **-** | **-** | 74,63 | **-** | **-** |
| 3223 | Energija | **-** | **-** | **-** | 17,50 | **-** | **-** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **101,52** | **-** | **-** |
| 3236 | Zdravstvene usluge | **-** | **-** | **-** | 33,10 | **-** | **-** |
| 3239 | Ostale usluge | **-** | **-** | **-** | 68,42 | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene** | **-** | **67.926,21** | **28.714,93** | **11.289,44** | **-** | **39,32** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **67.926,21** | **28.449,30** | **11.269,53** | **-** | **39,61** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **7.815,62** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 1.555,20 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 5.162,87 | - | - |
| 3225 | Sitni inventar | - | - | - | 1.097,55 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **3.332,46** | **-** | **-** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | **-** | **-** | **-** | 206,25 | **-** | **-** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  |  | 2.861,21 | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | - | - | 265,00 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **121,45** | **-** | **-** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | **-** | **-** | **-** | 107,53 | **-** | **-** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **-** | **-** | **-** | 13,92 | **-** | **-** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **0,00** | **265,63** | **19,91** | **-** | **7,50** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | - | **-** | **-** | **19,91** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - |  - |  - | 19,91 | - | - |
| **Izvor financiranja: 5402 Pomoći EU** | **-** | **3.052,80** | **3.528,80** | **3.528,80** | **-** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **3.052,80** | **3.528,80** | **3.528,80** | **-** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **3.052,80** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 3.052,80 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **476,00** | **-** | **-** |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 476,00 | - | - |
| **Izvor financiranja: 57 Pomoći** |  | **90.170,54** | **292.818,31** | **256.282,88** | **-** | **87,52** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **37.081,42** | **252.818,31** | **218.813,53** | **-** | **86,55** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **34.402,23** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 291,28 | - | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 34.110,95 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **169.984,90** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 2.062,12 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 167.922,78 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **1.733,11** | **-** | **-** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - | - | 1.733,11 | - | - |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **-** | **-** | **-** | **460,33** | **-** | **-** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - | - | 460,33 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **12.232,96** | **-** | **-** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | **-** | **-** | **-** | 956,03 | **-** | **-** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | - | - | 3.360,00 | - | - |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | - | - | - | 7.714,53 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **-** | **-** | **-** | 202,40 | **-** | **-** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **53.089,12** | **40.000,00** | **37.469,35** | **-** | **93,67** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | - | **-** | **-** | **37.469,35** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | - | - | 37.469,35 | - | - |
| **Izvor financiranja: 6103 Donacije** | **-** | **11.679,60** | **435,00** | **389,86** | **-** | **89,62** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **11.679,60** | **435,00** | **389,86** | **-** | **89,62** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **132,75** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | **-** | **-** | **-** | **132,75** | **-** | **-** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **235,00** | **-** | **-** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 235,00 | - | - |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **-** | **-** | **-** | **22,11** | **-** | **-** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - | - | 22,11 | - | - |
| **Izvor financiranja: 9231 Vlastiti prihodi - višak** | **-** | **3.318,07** | **5.268,48** | **1.421,49** | **-** | **26,98** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **3.318,07** | **5.166,73** | **1.419,74** | **-** | **27,48** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **153,59** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | **-** | **-** | **-** | 153,59 | **-** | **-** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **458,67** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 187,40 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 199,62 | - | - |
| 3223 | Energija | - | - | - | 51,00 | - | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekući i investicijsko održavanje | - | - | - | 20,65 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **616,23** | **-** | **-** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 303,78 | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | - | - | 166,21 | - | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | - | - | 146,24 | - | - |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **-** | **-** | **-** | **113,71** | **-** | **-** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - | - | 113,71 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **77,54** | **-** | **-** |
| 3294 | Članarine i norme | **-** | **-** | **-** | 13,27 | **-** | **-** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | **-** | **-** | **-** | 64,27 | **-** | **-** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **0,00** | **101,75** | **1,75** | **-** | **1,72** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | - | **-** | **-** | **1,75** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | - | - | 1,75 | - | - |
| **Izvor financiranja: 9241 Prihodi za posebne namjene- višak** | **-** | **13.272,28** | **22.657,36** | **22.642,29** | **-** | **99,93** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **13.272,28** | **22.657,36** | **22.642,29** | **-** | **99,93** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **146,00** | **-** | **-** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - |  - |  - | 146,00 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **18.773,14** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - |  - |  - | 2.954,17 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - |  - |  - | 14.942,03 | - | - |
| 3225 | Sitni inventar |  |  - |  - | 876,94 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | - | - | **3.335,25** | **-** | **-** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 2.539,97 | - | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | - | - | 131,40 | - | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | - | - | 663,88 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **387,90** | **-** | **-** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | - | - | 293,91 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - | - | 93,99 | - | - |
| **Izvor financiranja: 925402 Pomoći EU** | **-** | **7.963,39** | **7.707,16** | **7.707,16** | **-** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **7.963,39** | **7.707,16** | **7.707,16** | **-** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **7.707,16** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - |  - | -  | 7.707,16 | - | - |
| **Izvor financiranja: 9257 Pomoći - višak** | **-** | **1.990,84** | **2.900,21** | **2.900,21** | **-** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **1.990,84** | **2.386,37** | **2.386,37** | **-** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **1.698,51** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 1.578,51 | - | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | **-** | **-** | **-** | 120,00 | **-** | **-** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **439,66** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 253,77 | - | - |
| 3225 | Sitni inventar | - | - | - | 185,89 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **248,20** | **-** | **-** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - | - | 248,20 | - | - |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **0,00** | **513,84** | **513,84** | **-** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | - | **-** | **-** | **513,84** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - |  - |  - | 513,84 | - | - |
| **Izvor financiranja: 926103 Donacije - višak** | **-** | **398,17** | **445,53** | **445,53** | **-** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **398,17** | **445,53** | **445,53** | **-** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **230,53** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 230,53 | - | - |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **215,00** | **-** | **-** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - | - | 215,00 | - | - |
| **Aktivnost: A1012- 11 Vlastiti i namjenski prihodi škola - financijski rashodi** | - | **79,64** | **10.672,64** | **10.627,78** | **-** | **99,55** |
| **Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi** | - | **79,64** | **100,00** | **138,56** | **-** | **138,56** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **-** | **79,64** | **100,00** | **138,56** | **-** | **138,56** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **-** | **-** | **-** | **138,56** | **-** | **-** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | **-** | **-** | **-** | **138,56** | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 57 Pomoći** | - |  |  |  | **-** |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **-** | **0,00** | **10.322,64** | **10.322,64** | **-** | **100,00** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **-** | **-** | **-** | **10.322,64** | **-** | **-** |
| 3433 | Zatezne kamate | - | - | - | 10.322,64 | - | - |
| **Izvor financiranja: 9231 Vlastiti prihodi** | - | **0,00** | **250,00** | **163,58** | **-** | **65,43** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **-** | **0,00** | **250,00** | **163,58** | **-** | **65,43** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **-** | **-** | **-** | **163,58** | **-** | **-** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | **-** | **-** | **-** | 14,56 | **-** | **-** |
| 3433 | Zatezne kamate | - | - | - | 149,02 | - | - |
| **A1012 - 12 Vlastiti i namjenski prihodi škola - opremanje škola** | **-** | **33.578,87** | **24.325,23** | **12.423,20** | **-** | **51,07** |
| **Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi** | **-** | **3.716,22** | **6.000,00** | **1.110,92** | **-** | **18,52** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **3.716,22** | **6.000,00** | **1.110,92** | **-** | **18,52** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **-** | **-** | **-** | **1.110,92** | **-** | **-** |
| 4241 | Knjige | **-** | **-** | **-** | 1.110,92 | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene** | **-** | **9.290,61** | **3.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **9.290,61** | **3.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **Izvor financiranja: 57 Pomoći** | **-** | **13.272,28** | **6.298,00** | **4.905,14** | **-** | **77,88** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **13.272,28** | **6.298,00** | **4.905,14** | **-** | **77,88** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **-** | **-** | **-** | **4.905,14** | - | - |
| 4241 | Knjige | - | - | - | 4.905,14 | - | - |
| **Izvor financiranja: 6103 Donacije** | **-** | **4.645,30** | **8.000,00** | **5.379,91** | **-** | **67,25** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **4.645,30** | **8.000,00** | **5.379,91** | **-** | **67,25** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **5.008,75** | **-** | **-** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | **-** | **-** | **-** | 5.008,75 | **-** | **-** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **-** | - | - | **371,16** | **-** | **-** |
| 4241 | Knjige | **-** | **-** | **-** | 371,16 | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 9231 Vlastiti prihodi - višak** | **-** | **1.327,23** | **1.027,23** | **1.027,23** | **-** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **1.327,23** | **1.027,23** | **1.027,23** | **-** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **898,30** | **-** | **-** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - |  - |  - | 814,81 | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | - | - | 83,49 | - | - |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **-** | **-** | **-** | **128,93** | **-** | **-** |
| 4241 | Knjige | **-** | **-** | **-** | 128,93 | **-** | **-** |
| **Izvor financiranja: 9241 Prihodi za posebne namjene - višak** | **-** |  |  |  | **-** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **1.327,23** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Program: 1013 IZVANSTANDARDNI PROGRAMI U ŠKOLAMA** | **-** | **324.905,41** | **458.580,05** | **323.621,16** | **-** | **70,57** |
| **Aktivnost: A1013 - 04 Izvanškolske aktivnosti** | **-** | **0,00** | **5.780,05** | **4.500,05** | **-** | **77,85** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **0,00** | **4.500,05** | **4.500,05** | **-** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **0,00** | **4.500,05** | **4.500,05** | **-** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **1.740,00** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 1.740,00 | - | - |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **199,66** | **-** | **-** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | - | - | 16,84 | - | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | **-** | **-** | **-** | 132,82 | **-** | **-** |
| 3223 | Energija | **-** | **-** | **-** | 50,00 | **-** | **-** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **-** | **-** | **-** | **1.350,00** | **-** | **-** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | - | - | 1.250,00 | - | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | - | - | 100,00 | - | - |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **-** | **-** | **-** | **1.210,39** | **-** | **-** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | - | - | 497,47 | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - | - | 712,92 | - | - |
| **Izvor financiranja: 5402 Pomoći EU** | **-** | **0,00** | **1.280,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **0,00** | **1.280,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - |  - | -  | 0,00 | - | - |
| **Aktivnost: A1013- 06 Program produženog boravka** | - | **81.956,33** | **98.000,00** | **90.539,35** | **-** | **92,39** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | - | **81.956,33** | **98.000,00** | **90.539,35** | **-** | **92,39** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **81.359,08** | **97.000,00** | **89.882,11** | **-** | **92,66** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **74.491,08** | - | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 74.491,08 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **3.100,00** | - | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | - | - | 3.100,00 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **12.291,03** | - | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 12.291,03 | - | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **597,25** | **1.000,00** | **657,24** | **-** | **65,72** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **657,24** | **-** | **-** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 657,24 | - | - |
| **Aktivnost: A1013- 07 Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala** | **-** | **53.089,12** | **55.000,00** | **54.818,21** | **-** | **99,67** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **53.089,12** | **55.000,00** | **54.818,21** | **-** | **99,67** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **-** | **53.089,12** | **55.000,00** | **54.818,21** | **-** | **99,67** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **-** | **-** | **-** | **54.818,21** | **-** | **-** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | - | - | 54.818,21 | - | - |
| **Aktivnost: A1013- 13 Prehrana učenika u osnovnim školama** | **-** | **43.798,52** | **47.000,00** | **13.345,22** | **-** | **28,39** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **0,00** | **19.000,00** | **38,38** | **-** | **0,20** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **0,00** | **9.000,00** | **38,38** | **-** | **0,43** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **38,38** | **-** | **-** |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 38,38 | - | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **Izvor financiranja: 5402 Pomoći EU** | **-** | **41.210,43** | **26.500,00** | **12.560,21** | **-** | **47,40** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **41.210,43** | **16.500,00** | **12.560,21** | **-** | **76,12** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **12.560,21** | **-** | **-** |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 12.560,21 | - | - |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **-** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i opreme** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | - | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **Izvor financiranja: 57 Pomoći** |  | **2.588,09** | **1.500,00** | **746,63** | **-** | **49,78** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **2.588,09** | **1.500,00** | **746,63** | **-** | **49,78** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **-** | **-** | **-** | **746,63** | **-** | **-** |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | - | - | 746,63 | - | - |
| **Aktivnost: A1013- 14 Program pomoćnika u nastavi** | **-** | **114.805,22** | **220.800,00** | **132.454,40** | **-** | **59,99** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **0,00** | **73.600,00** | **20.003,38** | **-** | **27,18** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **0,00** | **67.500,00** | **18.560,27** | **-** | **27,50** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **14.505,61** | **-** | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 14.505,61 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **1.661,23** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | - | - | 1.661,23 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **2.393,43** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 2.393,43 | - | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **0,00** | **6.100,00** | **1.443,11** | **-** | **23,66** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **1.443,11** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 30,07 | - | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 1.413,04 | - | - |
| **Izvor financiranja: 5402 Pomoći EU** |  | **114.805,22** | **147.200,00** | **112.451,02** | **-** | **76,39** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **100.869,33** | **135.000,00** | **104.338,45** | **-** | **77,29** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **81.544,77** | **-** | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 81.544,77 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **9.338,77** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | - | - | 9.338,77 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **13.454,91** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 13.454,91 | - | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **13.935,89** | **12.200,00** | **8.112,57** | **-** | **66,50** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **8.112,57** | **-** | **-** |
| 3211 | Službena putovanja | - | - | - | 169,03 | - | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 7.943,54 | - | - |
| **Aktivnost: A1013- 15 Program učenja stranih jezika od prvog razreda** | **-** | **31.256,22** | **32.000,00** | **27.963,93** | **-** | **87,39** |
| **Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci** | **-** | **31.256,22** | **32.000,00** | **27.963,93** | **-** | **87,39** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **-** | **30.924,41** | **31.000,00** | **27.963,93** | **-** | **90,21** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **-** | **-** | **-** | **23.316,66** |  | **-** |
| 3111 | Plaće za zaposlene | - | - | - | 23.316,66 | - | - |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **-** | **-** | **-** | **800,00** | **-** | **-** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | - | - | 800,00 | - | - |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **-** | **-** | **-** | **3.847,27** | **-** | **-** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | - | - | 3.847,27 | - | - |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **-** | **331,81** | **1.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenih** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | - | - | 0,00 | - | - |

Napomena: Stupci Izvršenje 2022. nisu popunjeni budući da je obveza izrade Izvještaja o izvršavanje financijskog plana proračunskih korisnika propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine

 Ravnateljica Jagoda Galić, dipl. uč.