|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**  **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU:** |  | **OŠ dr. Franje Tuđmana**  **Ivaniša Nelipića 2**  **22300 Knin**  **T: 022/660-670; 022/664-659**  **E:** [**ured@os-drfranjetudmana-knin.skole.hr**](mailto:ured@os-drfranjetudmana-knin.skole.hr)  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Knin je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od prvoga do osmog razreda. Nastava je organizirana od 08.00-16.00 sati u petodnevnom radnom tjednu. Nakon redovne nastave održava se izborna i dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, sjednice stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća.  Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.  U školskoj godini 2022/2023. nastavu pohađa 313 učenika u 21 razrednom odjelu, od kojih su 2 odjela za učenike s teškoćama u razvoju. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u prvi razred.  U školi je zaposleno prosječno 60 djelatnika, te osam pomoćnika u nastavi.  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Knin nastavu provodi u jednoj zgradi.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Oznaka i naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | | **Ukupno** | **1.375.264,00** | **1.371.800,00** | **1.358.510,00** | | **09 Obrazovanje** | **1.375.264,00** | **1.371.800,00** | **1.358.510,00** | | *091 Predškolsko i osnovno obrazovanje* | *1.349.054,00* | *1.345.590,00* | *1.332.300,00* | | *092 Školsko obrazovanje* | *26.210,00* | *26.210,00* | *26.210,00* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**:  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:  - stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu  - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Osnivanjem zadruge „Zvonimirovo blago“ pridonosi se ostvarivanju ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja učenika programom rada u kojem se spajaju znanstvene spoznaje i učenje, s jedne, te određen proizvodni i koristan rad, s druge strane.  Aktivnosti i projekti planirani za 2023. godinu su nastali prema proračunu ove godine, a projekcije 2024. i 2025. godinu su nastali temeljem proračuna za 2023. godinu.  U tablici su iskazane aktivnosti i projekti za sljedeće tri godine.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i nove tehnologije** | **Proračun 2023.** | **Projekcije 2024.** | **Projekcije 2025.** | | *OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD* | *193.107,00* | *195.038,00* | *197.963,00* | | *OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN* | *14.361,00* | *14.504,00* | *14.722,00* | | *PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA* | *25.123,00* | *25.123,00* | *25.123,00* | | *PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA* | *26.210,00* | *26.210,00* | *26.210,00* | | *KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU* | *4.209,00* | *4.251,00* | *4.315,00* | | *FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE* | *17.644,00* | *15.016,00* | *15.016,00* | | *ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ* | *16.869,00* | *16.869,00* | *16.869,00* | | *ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION* | *16.497,00* | *16.497,00* | *0* | | *ERASMUS+MY ROOTS* | *2.952,00* | *0* | *0* | | *OBROK TAJ SVIMA DAJ* | *18.296,00* | *18.296,00* | *18.296,00* | | *ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA* | *44.866,00* | *44.866,00* | *44.866,00* | | *REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)* | *995.130,00* | *995.130,00* | *995.130,00* |   Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole su:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) * Zakon o proračunu (NN 144/21) * Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) * Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) * Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) * Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022/23 * Kurikulum škole za školsku godinu 2022/2023   Izvori sredstava za financiranje rada su:   * 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja * 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije, skupina 67 – materijalni i financijski rashodi škole * 1501 OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ, skupina 67 – projekti Obrok taj svima daj, te Zajedno do znanja uz više elana * 3101 OŠ Vlastiti prihodi, skupina 66 – iznajmljivanje vlastitih prostora * 4301 OŠ Prihodi posebne namjene, skupina 65 – sufinanciranje usluga osiguranja učenika, marende, predstave * 5101 OŠ Pomoći EU, skupina 63 – Erasmus+ projekti u tijeku (My roots; Innovative, creative, digital edication) * 5201 OŠ Pomoći iz proračuna, skupina 63 – plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, prijevoz djece s teškoćama u razvoju * 5701 OŠ Ostali programi EU, skupina 63 – projekt FN elektrane   Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:   * svi učenici su prešli iz nižeg u viši razred u godini 2021./2022. * nastavnici i sve ostale službe nastoje se kontinuirano usavršavati na seminarima, stručnim aktivima u skladu sa financijskim mogućnostima.   U školi djeluje osam asistenta za rad sa djecom sa posebnim potrebama kroz projekt Zajedno do znanja uz više elana.  U školskoj godini 2021./2022. sudjelovali smo u projektu Obrok taj svima daj i nastavljamo kroz sljedeće godine.  U proračunskoj godini 2022. nastojali smo u skladu sa mogućnostima izvršiti popravke i obnoviti dotrajalu imovinu, bilo da se radi o školskom prostoru ili o opremi.  Značajniji iznos troškova u 2022. godini imali smo i kod prijevoza učenika zbog povećanja cijene prijevoza, te nabave lož ulja zbog znatno povećane tržišne cijene.  U tijeku je realizacija dva Erasmus projekta i program FN elektrane – izvori čiste energije.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Polazna**  **vrijednost** | **Ciljana**  **vrijednost**  **2022.** | **Ciljana**  **vrijednost**  **2023.** | | Erasmus+  MY ROOTS – broj realiziranih mobilnosti (učitelji i učenici) | 5 planiranih mobilnosti i škola domaćini | 1.Mobilnost Portugal  2.Mobilnost Rumunjska  3.Mobilnost Makedonija | 1.Mobilnost Italija  2.Domaćini projekta 05/23 | | Erasmus+  INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION – broj realiziranih mobilnosti (učitelji i učenici) | 5 planiranih mobilnosti i škola domaćini | 1.Mobilnost Martinik  2.Mobilnost Italija | 1.Mobilnost Grčka  2. Mobilnost Turska  3.Domaćini projekta 04/23  4. Mobilnost Rumunjska | | FN elektrane izvori čiste energije | Plan i program izvedbe projekta |  | Postavljanje solarnih panela na krov škole | |

Preneseni višak prihoda u 2023. godini izvora financiranja 3101 OŠ Vlastiti prihodi utrošit će se na materijalne rashode kroz skupinu 32, a preneseni višak izvora financiranja 5101 OŠ pomoću EU utrošiti će se za provedbu Erasmus+ projekata My roots, Innovative, creative, digital edication, te FN elektrane, i to kroz skupinu 32 materijalni rashodi.

Knin, 17.10.2022. godine

Ravnatelj:

Silvijo Norac Kljajo

dipl.teolog