|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**  **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2023.** |  | **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 odgojno-obrazovna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od prvoga do osmog razreda, osnovana 1998. godine. Nastava je organizirana u jednoj smjeni od 08.00 do 15.00 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 2023/2024. Nastavna godina planira se 35 radnih tjedana, odnosno škola mora odraditi najmanje 175 radnih dana za izvršenje nastavnog plana i programa.  U školskoj godini 2023/2024. nastavu pohađa 320 učenika u 21 razrednom odjelu, od kojih su 2 odjela za učenike s teškoćama.  U školi je zaposleno prosječno 60 djelatnika, te deset pomoćnika u nastavi.  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Knin nastavu provodi u jednoj zgradi, a navedenu djelatnost kao javna služba.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje izvršenje 2022** | **Rebalans 2023.** | **Ostvarenje izvršenje 2023** | | PRIHODI UKUPNO | **1.337.939,95** | **1.652.460,00** | **1.606.134,78** | | 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.337.939,95 | 1.652.460,00 | 1.606.134,78 | | 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **1.280.199,66** | **1.669.105,00** | **1.620.324,89** | | 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.259.172,74 | 1.636.999,00 | 1.588.309,05 | | 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.026,92 | 32.106,00 | 32.015,84 |   Izvršenje ukupnih prihoda i primitaka za 2023. godinu ostvareno u iznosu od 1.606.134,78 eura što čini 97.20%, te rashoda i izdataka u iznosu od 1.620.324,89 eura što čini 97.08% od financijskog plana za istu godinu.  Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2023. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 14.190,11 eura, odnosno 85.25 % planiranog manjka. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**:  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2023. godinu** | **Izvršenje 31.12.2023.** | **Indeks %** | | **Aktivnost A1007-06** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD** | **230.486,00** | **230.480,64** | **100,00** | | **Aktivnost A1007-07** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN** | **1.673,00** | **1.673,00** | **100,00** | | **Aktivnost A1007-08** | **PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **16.585,00** | **16.491,36** | **99,44** | | **Aktivnost A1007-27** | **PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ** | **28.870,00** | **29.825,77** | **103,31** | | **Tekući projekt T1007-45** | **ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ** | **14.700,00** | **14.695,24** | **99,97** | | **Tekući projekt T1007-71** | **ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)** | **11.417,00** | **11.416,46** | **100,00** | | **Tekući projekt T1007-72** | **ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)** | **2.628,00** | **2.627,88** | **100,00** | | **Kapitalni projekt K1007-78** | **FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - OŠ** | **20.617,00** | **20.481,06** | **99,34** | | **Tekući projekt T1007-80** | **OBROK TAJ SVIMA DAJ VI - OŠ** | **9.189,00** | **9.188,33** | **99,99** | | **Tekući projekt T1007-79** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - OŠ** | **38.715,00** | **38.712,46** | **99,99** | | **Tekući projekt T1007-87** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - OŠ** | **28.640,00** | **23.447,58** | **81,87** | | **Aktivnost A1007-22** | **NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA** | **66.200,00** | **63.310,21** | **95,63** | | **Tekući projekt T1007-98** | **INKLUZIVNA UČIONICA BUDUĆNOSTI** | **2.200,00** | **2.038,87** | **92,68** | | **Tekući projekt T1007-34** | **OPSKRBA BESPLATNIM ZALIHAMA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ** | **669,00** | **667,83** | **99,83** | | **Aktivnost A1007-58** | **REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ** | **1.196.516,00** | **1.155.268,20** | **96,55** |   Izvršenje po programskoj klasifikaciji iskazano je pojedinačno u gornjoj tablici s indeksom izvršenja za svaki program u odnosu na planirano u 2023. godini.  **Osnovnoškolsko obrazovanje – standard; operativni plan – izvršenje 100%**  Programi se odnose za nabavu opreme i pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda u osnovnim školama koji ima za cilj osigurati potrebne resurse i sredstva za škole kako bi se poboljšali uvjeti obrazovanja i omogućio kontinuirani rad škola.  Cilj ovog programa je poboljšati kvalitetu obrazovanja pružanjem potrebne opreme i resursa, što omogućava bolje uvjete za učenje i podučavanje. Sredstva za ovaj program dolaze iz proračuna na razini županije, a važno je osigurati transparentnost i odgovornost u korištenju sredstava.  **Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola – izvršenje 99,44%**  Program osigurava sredstva sufinanciranjem kulturnih predstava, izleta i drugih izvanškolskih aktivnosti, te osposobljavanja i edukacije djelatnika. Ovakve aktivnosti omogućuju učenicima da se susretnu s kulturom, umjetnošću i drugim područjima izvan učionice. Dio programa uključuje sufinanciranje osiguranja učenika, te pomoćima iz proračuna za nabavu knjiga i lektire za školsku knjižnicu.  Cilj ovog programa je poboljšati kvalitetu i standard obrazovanja pružajući dodatne prilike za učenje i razvoj izvan klasičnih učionica, pomaže stvaranju motivacijskog okruženja koje potiče učenike na sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima, kao i na čitanje knjiga i literature, te obuku djelatnika kroz razne programe i stručne skupove.  **Prijevoz djece s teškoćama OŠ – izvršenje 103,31%**  Program se odnosi na osiguravanje prijevoza djece s teškoćama do njihovih škola. Programi za prijevoz djece s teškoćama igraju ključnu ulogu u osiguranju pristupa obrazovanju za sve, bez obzira na njihove posebne potrebe. Pomoć iz proračuna je ključna za održavanje ovih programa i osiguravanje da svi učenici imaju jednake mogućnosti za obrazovanje. Nacionalni projekt prehrana učenika – izvršenje 95,63%Nacionalni projekt prehrane učenika osnovnih škola je program koji za cilj ima osigurati besplatne obroke za učenike osnovnih škola kako bi se poboljšala njihova prehrana i doprinijelo njihovom zdravlju, boljem obrazovanju i dobrobiti. Program ima ulogu u poboljšanju kvalitete obrazovanja i dobrobiti učenika te promicanju zdravih prehrambenih navika u školskim okruženjima. Programi poput ovog obično prate stroga pravila i smjernice kako bi osigurali transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim sredstvima. **Opskrba besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština – izvršenje 99,83%**  Program kojim se osigurava besplatna opskrba osnovnih škola s menstrualnim higijenskim proizvodima za učenice. Cilj je osigurati da sve učenice imaju pristup menstrualnim higijenskim proizvodima kako bi mogle bezbrižno sudjelovati u školskim aktivnostima. Pomoć iz proračuna uključuje dodjelu sredstava iz proračuna za kupnju i distribuciju menstrualnih proizvoda.  **FN elektrana – lokalni izvori čiste energije OŠ – izvršenje 99,34%**  Korištenjem čiste energije i smanjenjem potrošnje fosilnih goriva doprinosi se očuvanju prirodnih resursa i smanjenju onečišćenja okoliša.  Cilj postavljanja solarnih panela na krov škole je stvaranje energetski učinkovitog i održivog obrazovnog okruženja, uz istovremeno smanjenje troškova električne energije i podržavanje obrazovnih prilika vezanih uz obnovljive izvore energije. Ovaj projekt također služi kao primjer i inspiracija za druge institucije da prepoznaju važnost prelaska na čiste izvore energije kako bi doprinijeli zaštiti okoliša i održivom razvoju.  **Škola za život – kurikularna reforma OŠ – izvršenje 99,97%**  Kurikularna reforma u obrazovnom sustavu Hrvatske koja ima za cilj modernizirati nastavni plan i program, promicati aktivno učenje i razvoj kompetencija učenika te osigurati kvalitetnije obrazovanje. Besplatni udžbenici su samo jedan dio šire reforme koja se temelji na promicanju kvalitetnijeg obrazovanja i boljeg pripremanja učenika za izazove suvremenog društva.  **Zajedno do znanja uz više elana – izvršenje 90,93%**  Program je namijenjen pomoćnicima koji pružaju podršku učenicima s posebnim obrazovnim potrebama u školama. Ovaj program ima za cilj osigurati da svi učenici, bez obzira na svoje posebne potrebe, dobiju pristup visokokvalitetnom obrazovanju i imaju priliku ostvariti svoj punipotencijal.Pomoćnici u nastavi igraju ključnu ulogu u ovom procesu kako bi se podržao individualni razvoj svakog učenika.  **Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi) – izvršenje 96,55%**  Evidencijski prihodi u okviru redovne djelatnosti škola predstavljaju prihode iz proračuna za financiranje rashoda za zaposlene. Pod tim se podrazumijeva isplata plaća, jubilarnih nagrada, dara djeci, isplata regresa te ostalih materijalnih prava prema TKU. Važno je transparentno upravljati ovim prihodima.  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, 151/22, 156/23) * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) * 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, 158/23) * Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) * Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023/24 * Kurikulum škole za školsku godinu 2023/2024   Izvori sredstava za financiranje rada su:   * 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja učenika, sufinanciranje projekta FN elektrane * 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije, skupina 67 – materijalni i financijski rashodi škole * 1501 OŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ, skupina 67 – 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 i izvanškolskih aktivnosti, prihodi učeničke zadruge * 5201 OŠ Pomoći iz proračuna, skupina 63 – plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, prijevoz djece s teškoćama u razvoju, nabava udžbenika, lektire i higijenskih potrepština, financiranje besplatnih obroka učenika, te seminari i stručna osposobljavanja djelatnika   Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:   * svi učenici su prešli iz nižeg u viši razred * učitelji i sve ostale službe nastoje se kontinuirano usavršavati na seminarima, stručnim aktivima u skladu sa financijskim mogućnostima.   U proračunskoj godini 2023. nastojali smo u skladu sa mogućnostima izvršiti popravke i obnoviti dotrajalu imovinu, bilo da se radi o školskom prostoru ili o opremi.  Programi imaju različite ciljeve, pa su pokazatelji uspješnosti specifični za svaki program. Potencijalni pokazatelji uspješnosti za programe koje smo ranije spomenuli su:   1. Program za pomoćnike u nastavi:    * Poboljšanje akademskih postignuća - praćenje promjena u akademskim rezultatima učenika s posebnim potrebama.    * Povećanje uključenosti i participacije učenika - praćenje učestalosti sudjelovanja učenika u školskim aktivnostima i razredu. 2. Postavljanje solarnih panela za krov škole:    * Smanjenje potrošnje električne energije - praćenje smanjenja količine električne energije koja se kupuje iz konvencionalnih izvora.    * Proizvodnja električne energije - praćenje količine električne energije proizvedene solarnim panelima.    * Smanjenje emisija stakleničkih plinova - praćenje smanjenja emisija stakleničkih plinova zbog korištenja obnovljive energije. 3. Nacionalni projekt besplatna prehrana učenika OŠ:    * Poboljšanje prehrambenih navika - praćenje promjena u prehrambenim navikama učenika.    * Pravilan unos hranjivih tvari - praćenje pravilnog unosa potrebnih hranjivih tvari među učenicima. 4. Program za nabavu opreme, te materijalne i financijske rashode u OŠ:    * Obnovljena oprema - praćenje nabave nove opreme i poboljšanja infrastrukture škole.    * Smanjenje troškova održavanje - praćenje smanjenja potrebnih financijskih sredstava za održavanje školske imovine.    * Povećanje zadovoljstva učitelja i učenika - praćenje povratnih informacija učitelja i učenika o poboljšanju uvjeta rada i učenja.   Ovi su samo primjeri pokazatelja uspješnosti, stvarni pokazatelji ovise o specifičnim ciljevima i mjerilima svakog programa. Ključno je odabrati odgovarajuće pokazatelje koji će pomoći pratiti napredak prema postizanju ciljeva, te osigurati bolje planiranje i upravljanje programima.  **Knin, 08.03.2024. godine**  **Ravnatelj:**  **Silvijo Norac-Kljajo**  **Dipl. teolog** |