|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**  **IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2024.** |  | **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. 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.  Izmjena i dopuna financijskog plana se izvodi prema uputi Upravnog odjela za financije Šibensko kninske županije.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | | PRIHODI UKUPNO | **1.908.335,00** | **21.095,00** | **1.929.430,00** | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.908.335,00 | 21.095,00 | 1.929.430,00 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **1.910.230,00** | **22.115,00** | **1.932.345,00** | | RASHODI POSLOVANJA | 1.888.619,00 | 22.115,00 | 1.910.734,00 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.611,00 | 0,00 | 21.611,00 | | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **-1.895,00** | **-1.020,00** | **-2.915,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**: |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA** | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  | | **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | | **Aktivnost A1007-06** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD** | **209.488,00** | **0,00** | **209.488,00** | | **Aktivnost A1007-07** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN** | **1.723,00** | **0,00** | **1.723,00** | | **Aktivnost A1007-08** | **PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **6.340,00** | **4.163,00** | **10.503,00** | | **Aktivnost A1007-27** | **PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | | **Tekući projekt T1007-45** | **ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ** | **14.700,00** | **0,00** | **14.700,00** | | **Tekući projekt T1007-71** | **ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)** | **5.558,00** | **0,00** | **5.558,00** | | **Tekući projekt T1007-72** | **ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)** | **2.848,00** | **0,00** | **2.848,00** | | **Tekući projekt T1007-60** | **ERASMUS+ EDUCATION THROUGH GREEN GLASSES** | **0,00** | **17.952,00** | **17.952,00** | | **Tekući projekt T1007-87** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - OŠ** | **59.171,00** | **0,00** | **59.171,00** | | **Aktivnost A1007-22** | **NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA** | **77.000,00** | **0,00** | **77.000,00** | | **Tekući projekt T1007-98** | **INKLUZIVNA UČIONICA BUDUĆNOSTI** | **7.271,00** | **0,00** | **7.271,00** | | **Tekući projekt T1007-94** | **SANACIJA KROVIŠTA POMOĆNE ZGRADE OŠ DR. FRANJE TUĐMANA** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** | | **Tekući projekt T1007-46** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI - OŠ** | **29.186,00** | **0,00** | **29.186,00** | | **Kapitalni projekt K1007-75** | **IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DR. F. TUĐMANA** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | | **Tekući projekt T1007-34** | **OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ** | **669,00** | **0,00** | **669,00** | | **Aktivnost A1007-58** | **REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ** | **1.425.776,00** | **0,00** | **1.425.776,00** | | **Kapitalni projekt K1007-52** | **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ** | **1500,00** | **0,00** | **1500,00** |   **Osnovo školsko obrazovanje Standard**  Sa stavke rashoda za električnu energiju zbog priključenja solarnih panela skinut je iznos od 2.000,00 eura te su sredstva premještena na dnevnice, sitan inventar te taxi prijevoz za prijevoz učenika na natjecanja. Plan iznosa je ostao isti. Cilj programa podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda za je neometan proces nastave.  **Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**  Program se povećao iznos od 4.163,00 eura odnosno za rashode Bioteka seminara na kojem su sudjelovale djelatnice i učenici radijske skupine, te rashodi i prihodi zbog isplate sudske presude djelatnici zbog plaća 2016/17. Prihodi Bioteke su uplaćeni prošle godine, te se iznos planirao na prenesenom višku prihoda.  **Erasmus+ „Education through green glasses“**  Ovim projektom želimo osnažiti razumijevanje inkluzivnog obrazovanja u našoj školi te osigurati učinkovitiju upotrebu igre i aktivnosti na otvorenom u obrazovnom procesu. Obuka naših nastavnika u ovim područjima će im dati alate za bolje razumijevanje različitih stilova učenja i potreba učenika. Čineći naš sadržaj tečaja zanimljivijim i interaktivnijim, podići ćemo obrazovna postignuća učenika, kao i njihov društveni i emocionalni razvoj. Od agencije za mobilnost i EU projekte uplaćen je iznos od 17.952,00 eura koji će se utrošiti za educiranje nastavnog osoblja.  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   Izmjena i dopuna prihoda i rashoda po izvorima financiranja navedena je tablicama.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | |  | **Prihodi poslovanja** | **1.908.335,00** | **21.095,00** | **1.929.430,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | *81.105,00* | *0,00* | *81.105,00* | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | *211.211,00* | *0,00* | *211.211,00* | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | *48.152,00* | *0,00* | *48.152,00* | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | *1.200,00* | *0,00* | *1.200,00* | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | *15.677,00* | *17.952,00* | *33.629,00* | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | *1.548.490,00* | *3.143,00* | *1.551.633,00* |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | |  | **Rashodi poslovanja** | **1.910.230,00** | **22.115,00** | **1.932.345,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | *81.105,00* | *0,00* | *81.105,00* | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | *211.211,00* | *0,00* | *211.211,00* | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | *48.152,00* | *0,00* | *48.152,00* | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | *1.200,00* | *0,00* | *1.200,00* | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | *15.677,00* | *17.952,00* | *33.629,00* | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | *1.550.385,00* | *4.163,00* | *1.554.548,00* |   Izvori sredstava za financiranje rada su redom:   * 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja učenika, sufinanciranje isplata plaća, regresa i troškova prijevoza za pomoćnike u nastavi * 1201 OŠ Sredstva za DEC funkcije, skupina 67 – materijalni i financijski rashodi škole, sanacija krovišta pomoćne zgrade u sklopu igrališta, te izrada idejnog projekta za dvoranu * 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 * 5101 OŠ Pomoći EU – uplate sredstava nakon AMPEU za realizacije Erasmus+ programa „Education through green glasses“ * 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   **Knin, 24.07.2024. godine**  **Ravnatelj:**  **Silvijo Norac-Kljajo**  **Dipl. teolog** |