|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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.  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 | **1.664.144,00** | **244.191,00** | **1.908.335,00** | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.664.144,00 | 244.191,00 | 1.908.335,00 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **1.664.144,00** | **246.086,00** | **1.910.230,00** | | RASHODI POSLOVANJA | 1.639.033,00 | 249.586,00 | 1.888.619,00 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.111,00 | -3.500,00 | 21.611,00 | | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **0,00** | **-1.895,00** | **-1.895,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **5.011,00** | **1.329,00** | **6.340,00** | | **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)** | **0,00** | **5.558,00** | **5.558,00** | | **Tekući projekt T1007-72** | **ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)** | **0,00** | **2.848,00** | **2.848,00** | | **Kapitalni projekt K1007-78** | **FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - OŠ** | **4.527,00** | **-4.527,00** | **0,00** | | **Tekući projekt T1007-87** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - OŠ** | **47.680,00** | **11.491,00** | **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** | **0,00** | **7.271,00** | **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** | **1.200.160,00** | **225.616,00** | **1.425.776,00** | | **Kapitalni projekt K1007-52** | **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ** | **0,00** | **1.500,00** | **1500,00** |   **Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**  Program se povećao iznos od 1.329,00 eura odnosno za rashode TeenCAP seminara na kojem su sudjelovale djelatnice stručne službe i nastavno osoblje, te nabavu psihodijagnostičkih testova projekta koji je prijavljen od strane stručne službe. Prihodi su uplaćeni prošle godine, te se iznos planirao na prenesenom višku prihoda.  **FN elektrana – lokalni izvori čiste energije OŠ**  Program je smanjen za iznos od 4.527,00 eura jer je realiziran krajem prošle godine. Solarni paneli su pušteni u rad u ožujku, a korištenjem čiste energije i smanjenjem potrošnje fosilnih goriva doprinosi se očuvanju prirodnih resursa i smanjenju onečišćenja okoliša.  **Zajedno do znanja uz više elana**  Program je namijenjen pomoćnicima koji pružaju podršku učenicima s posebnim obrazovnim potrebama u školama, te su rashodi usklađeni na izvorima 15 i 11 za iznos od 11.491,00 euro za potrebe isplate plaće, prijevoza i regresa do kraja školske godine. Program za sljedeću školsku godinu je ostao isti.  **Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi)**  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 novom TKU, program je povećan za 225.616,00 eura.  **Eu projekti – Erasmus +, Inkluzivna učionica budućnosti**  Erasmus+ programi Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport su realizirani prošle godine, a završna isplata se izračunava ovisno o broju realiziranih mobilnosti u odnosu na ugovoreno. Sredstva od strane Agencije za mobilnost su uplaćeni početkom godine, a iznos Razvojne agencije za Inkluzivnu učionicu budućnosti se očekuju do kraja školske godine. Programi su povećani za iznos od 15.677,00 eura.  **Izrada projektne dokumentacije za proširenje postojećih prostornih kapaciteta OŠ**  Novi kapitalni program za izradu projektne dokumentacije za proširenje prostornih kapaciteta kojeg će županija financirati u iznosu od 1.500,00 eura.  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 po izvorima financiranja navedena je tablici.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | |  | **Prihodi poslovanja** | **1.664.144,00** | **244.191,00** | **1.908.335,00** | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | *0,00* | *15.677,00* | *15.677,00* | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | *1.322.940,00* | *225.550,00* | *1.548.490,00* | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | *1.200,00* | *0,00* | *1.200,00* | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | *60.507,00* | *20.598,00* | *81.105,00* | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | *216.211,00* | *-5.000,00* | *211.211,00* | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | *60.786,00* | *-12.634,00* | *48.152,00* |   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 završetka realizacije Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, te Razvojne agencije * 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, 10.04.2024. godine**  **Ravnatelj:**  **Silvijo Norac-Kljajo**  **Dipl. teolog** |