|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**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 2024/2025. nastavu pohađa 317 učenika u 21 razrednom odjelu, od kojih su 2 odjela za učenike s teškoćama.U školi je zaposleno prosječno 60 djelatnika, te trinaest 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 | **1.929.430,00** | **39.122,00** | **1.968.552,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.929.430,00 | 39.122,00 | 1.968.552,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | **1.932.345,00** | **39.122,00** | **1.971.467,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.910.734,00 | 38.676,00 | 1.949.410,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.611,00 | 446,00 | 22.057,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **-2.915,00** | **0,00** | **-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** | **2.956,00** | **212.444,00** |
| **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** | **10.503,00** | **2.201,00** | **12.704,00** |
| **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** | **446,00** | **15.146,00** |
| **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** | **-4.000,00** | **73.000,00** |
| **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** | **5.724,00** | **34.910,00** |
| **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** | **-20.000,00** | **1.405.776,00** |
| **Tekući projekt T1007-64** | **ERASMUS+ WELLNESS WELL WEB (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **0,00** | **3.795,00** | **3.795,00** |
| **Tekući projekt T1007-63** | **ERASMUS+ SPORTVALS (OŠ F.TUĐMANA)** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** |
| **Kapitalni projekt K1007-52** | **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ** | **1500,00** | **0,00** | **1500,00** |

**Osnovo školsko obrazovanje Standard**Povećanje za 2.956,00 kn pokriva dodatne troškove koji su se pojavili povećanjem cijene dana prijevoza učenika, ostale izmjene su se radile između konta na petoj razini. Cilj programa podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda za je neometan proces nastave.**Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**Dodatnih 2.201,00 kn ova sredstva su usmjerena na sufinanciranje kupnje peći, te dodatne aktivnosti učenika u izvan učioničkoj nastavi posjet Muzeju Like.**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.**Erasmus+ projekt Sportvals**Program koji se primarno fokusira na promociju sportskih aktivnosti i fizičkog zdravlja među mladima, s ciljem jačanja njihove fizičke kondicije, ali i poticanja društvene integracije i međukulturnog dijaloga. Projekt također ima za cilj razviti socijalne vještine, timski rad, toleranciju i međusobno razumijevanje kroz sportske aktivnosti. Povećanje je uplata od AMPEU-a.**Erasmus+ projekt Education throught green glasses**Projekt koji se fokusira na edukaciju o okolišu i održivosti. Kroz ovaj projekt učitelji istražuju održive načine života, ekološki odgovorno ponašanje i zaštitu prirodnih resursa. Projekt se temelji na uključivanju "zelenih" metoda u obrazovni proces, pri čemu se priroda i okoliš koriste kao glavni alati za učenje.**Erasmus+ projekt Wellness, Web, Well**Erasmus+ projekt koji se fokusira na promociju fizičkog i mentalnog zdravlja, posebno kroz korištenje digitalnih alata i online platformi. Projekt ima za cilj potaknuti bolje razumijevanje i razviti alate za osobnu dobrobit, s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje, ravnotežu između privatnog i profesionalnog života, te zdrave životne navike. Povećanje je uplata škole partnera na projektu.**Nacionalni projekt prehrana učenika**Smanjenje za 4.000,00 eura je rezultat optimizacije troškova, na primjer kroz bolju nabavu ili smanjenje broja učenika uključenih u program.**Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi):** Smanjenje za 20.000,00 eura ukazuje na prilagodbu troškova redovne djelatnosti. Smanjenje je posljedica efikasnijeg upravljanja resursima.Ovaj rebalans u tablici pokazuje kako se određena sredstva povećavaju kako bi se podržali novi projekti i aktivnosti vezani uz obrazovanje, dok su druga smanjena radi optimizacije troškova. Povećanja su uglavnom usmjerena prema projektima koji uključuju razvoj vještina učenika, podršku internacionalnim programima i unaprjeđenje školskih standarda, dok su manja smanjenja primijenjena na operativne troškove u kojima su moguća učinkovitija upravljanja resursima.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 4/24)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
* 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 2024/25
* Kurikulum škole za školsku godinu 2024/25

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** | **1.929.430,00** | **39.122,00** | **1.968.552,00** |
| *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 81.105,00 | -7.718,00 | 73.387,00 |
| *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 211.211,00 | 2.956,00 | 214.167,00 |
| *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 48.152,00 | 13.292,00 | 61.444,00 |
| *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* |
| *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.200,00 | 235,00 | 1.435,00 |
| *51* | *OŠ Pomoći EU* | 33.629,00 | 51.795,00 | 85.424,00 |
| *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.551.633,00 | -21.438,00 | 1.530.195,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |
|   | **Rashodi poslovanja** | **1.932.345,00** | **39.122,00** | **1.971.467,00** |
| *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 81.105,00 | -7.718,00 | 73.387,00 |
| *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 211.211,00 | 2.956,00 | 214.167,00 |
| *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 48.152,00 | 13.292,00 | 61.444,00 |
| *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* |
| *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.200,00 | 235,00 | 1.435,00 |
| *51* | *OŠ Pomoći EU* | 33.629,00 | 51.795,00 | 85.424,00 |
| *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.554.548,00 | -21.438,00 | 1.533.110,00 |

Izvori sredstava za financiranje rada su redom:* 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja učenika
* 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“, „Sportvals“, „WWW“
* 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, 11.11.2024. godine** **Ravnatelj:** **Silvijo Norac-Kljajo** **Dipl. teolog** |
|  |  |  |
|  |  |  |