|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**  **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025–2026-2027 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 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 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 2024/2025. 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 61 djelatnika, te 13 pomoćnika u nastavi.  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Knin nastavu provodi u jednoj zgradi, a navedenu djelatnost kao javna služba.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** | | PRIHODI UKUPNO | **2.033.706,00** | **2.037.139,00** | **2.042.341,00** | | PRIHODI POSLOVANJA | 2.033.706,00 | 2.037.139,00 | 2.042.341,00 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **2.063.588,00** | **2.043.139,00** | **2.042.341,00** | | RASHODI POSLOVANJA | 2.048.027,00 | 2.027.578,00 | 2.026.780,00 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.561,00 | 15.561,00 | 15.561,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 učitelja (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.  Za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2025. godini planira isto kao i u prethodnoj 2024. godinu, a projekcije 2025. i 2026. godinu su nastali temeljem proračuna za 2025, odnosno 2026. godinu povećane su za 1, odnosno 1,5%.  U tablici su iskazane aktivnosti i projekti za sljedeće tri godine.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i nove tehnologije** | **Proračun 2025.** | **Projekcije 2026.** | **Projekcije 2027.** | | *ERASMUS+ EDUCATION THROUGH GREEN GLASSES (OŠ DR.F.TUĐMANA)* | *8.976,00* | *0,00* | *0,00* | | *ERASMUS+ SPORTVALS (OŠ F.TUĐMANA)* | *10.000,00* | *6.000,00* | *0,00* | | *ERASMUS+ WELLNESS WELL WEB (OŠ DR.F.TUĐMANA)* | *2.500,00* | *0,00* | *0,00* | | *OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD* | *209.488,00* | *211.582,00* | *214.756,00* | | *OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN* | *1.723,00* | *1.740,00* | *1.766,00* | | *PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA* | *4.011,00* | *4.011,00* | *4.011,00* | | *PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | | *ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ* | *15.150,00* | *15.150,00* | *15.150,00* | | *ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)* | *5.558,00* | *0,00* | *0,00* | | *ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)* | *2.848,00* | *0,00* | *0,00* | | *NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA* | *76.000,00* | *76.000,00* | *76.000,00* | | *ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA - OŠ* | *120.500,00* | *121.705,00* | *123.530,00* | | *OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ* | *666,00* | *666,00* | *666,00* | | *REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ* | *1.564.468,00* | *1.564.468,00* | *1.564.468,00* |   **Osnovnoškolsko obrazovanje – standard; operativni plan; kapitalna ulaganja**  Ovaj program fokusira se na nabavu opreme i pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda u osnovnim školama. Cilj je osigurati potrebne resurse za škole kako bi se poboljšali uvjeti obrazovanja i osigurao kontinuirani rad škola. Sredstva dolaze iz proračuna na razini županije, uz naglasak na transparentno korištenje tih sredstava. Za 2025. godinu nije predviđeno novih kapitalnih ulaganja, što znači da se nastavlja rad sa postojećim resursima.  **Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**  Ovaj program omogućava sufinanciranje kulturnih predstava, izleta i drugih izvanškolskih aktivnosti. Cilj je proširiti obrazovne prilike učenika izvan učionica i poticati njihov interes za kulturu, umjetnost i čitanje. Također, sufinancira se osiguranje učenika i nabava knjiga za školske knjižnice. Pomaže u stvaranju motivirajućeg okruženja za učenike i povećava njihovu uključenost u kulturne i obrazovne aktivnosti.  **Prijevoz djece s teškoćama OŠ**  Ovaj program osigurava prijevoz djece s teškoćama do škola. Pristup obrazovanju je pravo svakog djeteta, a osiguranje prijevoza ključno je za učenike s posebnim potrebama. Financiranje dolazi iz državnog proračuna i omogućava svim učenicima, bez obzira na njihove potrebe, da ravnopravno sudjeluju u obrazovnom procesu.  **Nacionalni projekt prehrana učenika**  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 školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština – OŠ**  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.  **Škola za život – kurikularna reforma OŠ**  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**  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)**  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.  **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.  **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.  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   Izvori sredstava za financiranje rada su:   * 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja učenika, te predfinanciranje projekta Zajedno do znanja uz više elana * 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 * 4301 OŠ Prihodi posebne namjene, skupina 65 – sufinanciranje usluga osiguranja učenika i izvanškolskih aktivnosti, prihodi učeničke zadruge * 5101 OŠ pomoći EU – sredstva za realizaciju Erasmus+ projekata * 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.  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** | |  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.033.706,00** | **2.037.139,00** | **2.042.341,00** | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.688.695,00 | 1.688.695,00 | 1.688.695,00 | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 343.811,00 | 347.244,00 | 352.446,00 | |  |  |  |  |  | | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** | |  | **UKUPNO RASHODI** | **2.063.588,00** | **2.043.139,00** | **2.042.341,00** | | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.628.300,00 | 1.629.582,00 | 1.631.524,00 | | 32 | Materijalni rashodi | 387.933,00 | 367.201,00 | 364.459,00 | | 34 | Financijski rashodi | 128,00 | 129,00 | 131,00 | | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 38 | Ostali rashodi | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.561,00** | **15.561,00** | **15.561,00** | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.561,00 | 15.561,00 | 15.561,00 |   Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:   * Učenici sudjeluju u izvanškolskim aktivnostima ili dodatnim programima (kulturne aktivnosti, edukativni izvan učionički izleti, Erasmus+ programi) * Učitelji i sve ostale službe nastoje se kontinuirano usavršavati na seminarima, stručnim aktivima, preventivnim programima u skladu sa financijskim mogućnostima.   U proračunskoj godini 2024. nastojali smo u skladu sa mogućnostima izvršiti popravke i obnoviti dotrajalu imovinu, bilo da se radi o školskom prostoru ili o opremi, planiramo nastaviti sa obnavljanjem i u 2025. godini.  Programi imaju različite ciljeve i mete, pa su pokazatelji uspješnosti specifični za svaki program. Pokrivaju širok spektar potreba unutar osnovnoškolskog obrazovanja – od infrastrukture, sufinanciranja obrazovnih i kulturnih aktivnosti, do osiguravanja jednakih mogućnosti za sve učenike. Ključni ciljevi su poboljšanje obrazovnih uvjeta, promicanje jednakosti i održivosti te pružanje dodatnih mogućnosti za učenje i razvoj učenika. Transparentnost i odgovornost u upravljanju sredstvima važan su aspekt svih ovih programa.  **Knin, 14.10.2024. godine**  **Ravnatelj:**  **Silvijo Norac-Kljajo**  **Dipl. teolog** |