|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 | **1.968.552,00** | **-16.926,00** | **1.951.626,00** | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.968.552,00 | -16.926,00 | 1.951.626,00 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **1.971.467,00** | **-16.926,00** | **1.954.541,00** | | RASHODI POSLOVANJA | 1.949.410,00 | -12.085,00 | 1.937.325,00 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.057,00 | -4.841,00 | 17.216,00 | | 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** | **212.444,00** | **0,00** | **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** | **12.704,00** | **-641,00** | **12.063,00** | | **Aktivnost A1007-27** | **PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ** | **30.000,00** | **-1.485,00** | **28.515,00** | | **Tekući projekt T1007-45** | **ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA -OŠ** | **15.146,00** | **0,00** | **15.146,00** | | **Tekući projekt T1007-71** | **ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDICATION (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **5.558,00** | **0,00** | **5.558,00** | | **Tekući projekt T1007-72** | **ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **2.848,00** | **0,00** | **2.848,00** | | **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** | **73.000,00** | **0,00** | **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** | **34.910,00** | **1.200,00** | **36.110,00** | | **Kapitalni projekt K1007-75** | **IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DR. F. TUĐMANA** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | | **Tekući projekt T1007-34** | **OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ** | **669,00** | **0,00** | **669,00** | | **Tekući projekt T1007-63** | **ERASMUS+ SPORTVALS (OŠ F.TUĐMANA)** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** | | **Tekući projekt T1007-64** | **ERASMUS+ WELLNESS WELL WEB (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **3.795,00** | **0,00** | **3.795,00** | | **Tekući projekt T1007-60** | **ERASMUS+ EDUCATION THROUGH GREEN GLASSES (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **17.952,00** | **0,00** | **17.952,00** | | **Kapitalni projekt K1007-52** | **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | | **Aktivnost A1007-58** | **REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ** | **1.405.776,00** | **-11.000,00** | **1.394.776,00** |   **Osnovnoškolsko obrazovanje Standard**  Rebalansom proračuna nije došlo do promjena u iznosu predviđenih sredstava u odnosu na prethodni rebalans. Planirani iznos ostaje usklađen s dosadašnjim rasporedom i očekivanjima, što osigurava kontinuitet financiranja svih planiranih aktivnosti i pokrivanje troškova materijalnih i financijskih rashoda unutar zadanih okvira.  **Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**  U rebalansu proračuna došlo je do smanjenja planiranog iznosa za 641,00 euro. Smanjenje je rezultat neostvarene potrošnje vlastitih prihoda tijekom tekuće godine. Nepotrošena sredstva prenose se u sljedeću proračunsku godinu, čime se osigurava nastavak aktivnosti i njihova realizacija u skladu s predviđenim standardima i planovima za naredno razdoblje.  **Zajedno do znanja uz više elana**  U rebalansu proračuna došlo je do povećanja sredstava za 1.200,00 eura, povećanje uključuje uvrštavanje posebne stavke namijenjene isplati dara za djecu pomoćnicima u nastavi.  **Izrada idejnog projekta za izgradnju školske dvorane**  Projekt je smanjen u cijelosti, budući da planirana realizacija nije provedena tijekom tekuće godine. Sredstva predviđena za ovu namjenu nisu iskorištena, što će omogućiti njihovo preusmjeravanje ili ponovno planiranje u idućem razdoblju, ovisno o prioritetima i dinamici provedbe projekata.  **Redovna djelatnost škola (evidencijski prihodi):**  Smanjenje za 11.000,00 eura ukazuje na prilagodbu troškova redovne djelatnosti. Smanjenje je posljedica efikasnijeg upravljanja resursima.  Rebalansom proračuna izvršene su prilagodbe kako bi se osiguralo učinkovitije upravljanje raspoloživim sredstvima, uzimajući u obzir dosadašnju realizaciju i buduće prioritete.  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** | **1.968.552,00** | **-16.926,00** | **1.951.626,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 73.387,00 | -3.800,00 | 69.587,00 | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 214.167,00 | 0,00 | 214.167,00 | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 61.444,00 | 0,00 | 61.444,00 | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | 2.500,00 | -2.132,00 | 368,00 | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.435,00 | 1.332,00 | 2.767,00 | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | 85.424,00 | 0,00 | 85.424,00 | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.530.195,00 | -12.326,00 | 1.517.869,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | |  | **Rashodi poslovanja** | **1.971.467,00** | **-16.926,00** | **1.954.541,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 73.387,00 | -3.800,00 | 69.587,00 | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 214.167,00 | 0,00 | 214.167,00 | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 61.444,00 | 0,00 | 61.444,00 | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | 2.500,00 | -2.132,00 | 368,00 | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.435,00 | 1.332,00 | 2.767,00 | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | 85.424,00 | 0,00 | 85.424,00 | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.533.110,00 | -12.326,00 | 1.520.784,00 |   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 * 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 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, te seminari i stručna osposobljavanja djelatnika   **Knin, 18.12.2024. godine V.d. ravnatelja:**    **Marija Dujmić, prof.** |
|  |  |  |
|  |  |  |