|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **1.968.552,00** | **-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.** |
|  |  |  |
|  |  |  |