|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**  **IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2025.** |  | **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 javna odgojno-obrazovna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od prvog do osmog razreda, sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske. Škola je osnovana 1998. godine i djeluje kao javna služba, s ciljem osiguravanja kvalitetnog i dostupnog osnovnoškolskog obrazovanja djeci na području grada Knina i okolnih mjesta.  Nastavni proces odvija se u jednoj smjeni, od 8:00 do 15:00 sati, kroz petodnevni radni tjedan. Redovnoj nastavi nadovezuje se izborna, dodatna i dopunska nastava, kao i izvannastavne aktivnosti. Osim toga, redovito se održavaju sjednice stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća radi osiguranja stručnog razvoja i unaprjeđenja nastavnog procesa.  Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima donesenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u skladu s Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom. Nastavna godina obuhvaća 35 radnih tjedana, odnosno najmanje 175 nastavnih dana.  U školskoj godini 2024./2025. školu pohađa ukupno 317 učenika raspoređenih u 21 razredni odjel, uključujući i dva razredna odjela za učenike s teškoćama u razvoju.  U školi je zaposleno oko 60 djelatnika, te 15 asistenata u nastavi.  Djelatnost se provodi u jednoj školskoj zgradi koja zadovoljava prostorne, tehničke i sigurnosne uvjete za izvođenje nastavnog procesa.  Izmjena i dopuna financijskog plana se izvodi prema uputi Upravnog odjela za financije Šibensko kninske županije.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan za 2025.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2025.** | | PRIHODI UKUPNO | **2.033.706,00** | **26.811,00** | **2.060.517,00** | | PRIHODI POSLOVANJA | 2.033.706,00 | 26.811,00 | 2.060.517,00 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RASHODI UKUPNO | **2.063.588,00** | **21.661,00** | **2.085.249,00** | | RASHODI POSLOVANJA | 2.048.027,00 | 16.661,00 | 2.064.688,00 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.561,00 | 5.000,00 | 20.561,00 | | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **-29.882,00** | **5.150,00** | **-24.732,00** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | **4.011,00** | **11.726,00** | **15.737,00** | | **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** | **15.150,00** | **0,00** | **15.150,00** | | **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** | **-535,00** | **2.313,00** | | **Tekući projekt T1007-87** | **ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA VI - OŠ** | **132.200,00** | **1.742,00** | **133.942,00** | | **Aktivnost A1007-22** | **NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA** | **76.000,00** | **0,00** | **76.000,00** | | **Kapitalni projekt K1007-75** | **IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DR. F. TUĐMANA** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | **Tekući projekt T1007-34** | **OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ** | **666,00** | **0,00** | **666,00** | | **Tekući projekt T1007-63** | **ERASMUS+ SPORTVALS (OŠ F.TUĐMANA)** | **10.000,00** | **5.794,00** | **15.794,00** | | **Tekući projekt T1007-64** | **ERASMUS+ WELLNESS WELL WEB (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **2.500,00** | **401,00** | **2.901,00** | | **Tekući projekt T1007-60** | **ERASMUS+ EDUCATION THROUGH GREEN GLASSES (OŠ DR.F.TUĐMANA)** | **8.976,00** | **-2.467,00** | **6.509,00** | | **Aktivnost A1007-58** | **REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ** | **1.564.468,00** | **0,00** | **1.564.468,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**: |  | **Osnovnoškolsko obrazovanje Standard**  Ukupni planirani iznos od 209.488,00 eura nije se mijenjao, ali su izvršene preraspodjele unutar pojedinih konta zbog prilagodbe stvarnim potrebama:   * Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (konto 32214) smanjen je za 500,00 eura (novi plan 3.000,00 eura). * Materijal za higijenske potrebe i njegu (konto 32216) povećan je za 500,00 eura (novi plan 1.500,00 eura). * Ostali materijali za proizvodnju energije (konto 32239) smanjen je za 5.495,00 eura (novi plan 20.550,00 eura) zbog nižih troškova grijanja odnosno cijene lož ulja. * Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća (konto 32271) smanjen je za 385,00 eura (novi plan 415,00 eura), usklađeno s realnim troškovima nabave radne odjeće za spremačice. * Usluge telefona i telefaksa (konto 32311) smanjene za 550,00 eura (novi plan 2.450,00 eura). * Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (konto 32321) povećane za 2.412,00 eura (novi plan 4.412,00 eura), zbog nužnog održavanja pročelja ustanove. * Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (konto 32322) povećane za 2.820,00 eura (novi plan 3.320,00 eura), zbog potreba održavanja kotlovnice – redovni servis. * Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (konto 32361) povećani za 98,00 eura (novi plan 1.691,00 eura). * Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 32999) povećani za 1.000,00 eura (novi plan 2.200,00 eura), pokrivajući ostale nepredviđene troškove. * Usluge banaka (konto 34311) povećane za 100,00 eura zbog troškova izrade certifikata (novi plan 228,00 eura).   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**  Ukupni iznos povećan je za 11.726,00 eura (ukupno 15.737,00 eura):   * Vlastiti prihodi (konto 32399) uvedeni u iznosu od 9.882,00 eura za ostale usluge, te 741,00 eura za ostale rashode. * Prihodi posebne namjene (konto 32999) povećani za 376,00 eura odnose se na uplate roditelja i učeničke zadruge * Literatura (konto 32212) uvedena s iznosom od 627,00 eura, sredstva za nabavu PDS testova. * Ostali nespomenuti rashodi (konto 32999) povećani za dodatnih 100,00 eura, novi plan ukupno 1.100,00 eura, pomoći za opremanje kutka za učenike i održavanje kino-projekcije VR filma "Lovci sakupljači".   Rezultat povećanja su sredstva dobivena na temelju naknade zbog nastale štete na objektu, ostvareni prihod od prodaje energije dobivene putem solarnih panela, te druga uplata sredstva za PDS testove. Ova sredstva su uključena u proračun kako bi se omogućila odgovarajuća raspodjela i korištenje prema planiranim aktivnostima.  **Izrada idejnog projekta za izgradnju školske dvorane**  Budući da planirana realizacija nije provedena tijekom prošle godine, idejni projekt za izgradnju školske dvorane planiramo tijekom ovog razdoblja.  **Erasmus+ projekti – My roots, Sportvals, Wellness Well Web, Education trought green glasses**  U okviru rebalansa proračuna izvršeno je usklađivanje iznosa vezanih uz Erasmus projekte sa stvarnim početnim stanjem uzimajući u obzir isplate individualnih potpora, troškove tijekom realizacije pojedinih programa, te uplate za nove mobilnosti. Ažuriranjem proračunskih stavki na temelju stvarnih rashoda i prihoda nastalih tijekom provedbe Erasmus projekata ovim rebalansom osigurava se usklađenost financijskih sredstava s realnim potrebama i dinamikom provedbe programa.  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 154/24) * 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 2025.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2025.** | |  | **Prihodi poslovanja** | **2.033.706,00** | **26.611,00** | **2.060.317,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 7.010,00 | -1.610,00 | 5.400,00 | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 211.211,00 | 0,00 | 211.211,00 | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 125.590,00 | 8.352,00 | 133.942,00 | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | 0,00 | 10.623,00 | 10.623,00 | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.200,00 | 376,00 | 1.576,00 | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | 0,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.688.695,00 | 200,00 | 1.688.895,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** | |  | **Rashodi poslovanja** | **2.063.588,00** | **21.661,00** | **2.085.249,00** | | *11* | *ŠKŽ Opći prihodi i primici* | 7.010,00 | -1.610,00 | 5.400,00 | | *12* | *OŠ Sredstva za DEC funkcije* | 211.211,00 | 0,00 | 211.211,00 | | *15* | *OŠ predfinanc.EU projekata iz sredstava ŠKŽ* | 125.590,00 | 6.610,00 | 132.200,00 | | *31* | *OŠ Vlastiti prihodi* | 0,00 | 10.623,00 | 10.623,00 | | *43* | *OŠ Prihodi posebne namjene* | 1.200,00 | 376,00 | 1.576,00 | | *51* | *OŠ Pomoći EU* | 29.882,00 | 3.193,00 | 33.075,00 | | *52* | *OŠ Pomoći iz proračuna* | 1.688.695,00 | 727,00 | 1.689.422,00 |   Izvori sredstava za financiranje rada su redom:   * 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – pomoći županije za natjecanja učenika, izrada idejnog projekta za izgradnju sportske dvorane * 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 * 3101 OŠ Vlastiti prihodi, skupina 66 * 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   Rebalansom proračuna izvršene su potrebne korekcije kako bi se uskladili prihodi i rashodi s realnim financijskim stanjem, te osigurala optimalna raspodjela sredstava uzimajući u obzir ostvarene prihode i nastale troškove omogućuje se učinkovito i transparentno upravljanje proračunom u skladu s planiranim aktivnostima i financijskim obvezama.  **Knin, 11.06.2025. godine Ravnateljica:**    **Marija Dujmić, prof. hrv. jezika** |