

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OŠ KRALJA TOMISLAVA NAŠICE

Škola obavlja djelatnost u matičnoj školi u Našicama, Ulica Matice hrvatske 1 u 29 razrednih odjela te u područnim školama :PŠ Markovac Našički 4 razredna odjela, PŠ Velimirovac 4 razredna odjela te PŠ Gradac Našički 1 kombinirani razredni odjel.

Od školske godine 2011/2012. u školi su ustrojeni razredni odjeli za učenike koji se školuju po posebnom programu sukladno članku 7. i članku 12. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 23/91.), odnosno članku 8. i članku 9. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15.). Nastava se izvodi u dva posebna razredna odjela i dvije odgojno obrazovne skupine.

Škola sa svojim područnim školama zapošljava 18 učitelja razredne nastave, 42 učitelja predmetne nastave, 4 učitelja edukatora-rehabilitatora, 4 stručna suradnika, 19 ostalih djelatnika i 15 pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Učimo zajedno 7.

Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika Osnovne škole kralja Tomislava Našice izdvajamo sljedeće ciljeve:

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izvire iz europske i nacionalne tradicije,
- osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Daje se pregled financijskih sredstava po programima-povećanja/smanjenja financijskih sredstava po programima – II rebalans

R.b.	Naziv programa	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	80.984,00	8.954,00	89.938,00
	<i>Sufinanciranje obvezne školske lektire</i>	286,00	0,00	286,00
	<i>EU-projekti Učimo zajedno</i>	73.513,00	8.954,00	82.467,00
	<i>Shema-voće, povrće i mlijeko</i>	7.185,00	0,00	7.185,00
2.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	146.516,00	-19.315,00	127.201,00

	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva	20.547,00	-19.220,00	1.327,00
	Financiranje općih troškova	40.325,00	0,00	40.325,00
	Financiranje stvarnih troškova	85.644,00	-95,00	85.549,00
3.	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.181.358,00	-9551,00	2.344.787,00
	Vlastiti prihodi-osnovno školstvo	61.243,00	-2026,00	56.064,00
	Prihodi za posebne namjene	12.252,00	-7500,00	4.752,00
	Pomoći-korisnici	2.107.863,00	172.955,00	2.280.818,00
	Namjenski primici od zaduživanja	172.980,00	-172.980,00	0,00
	Ukupno:	2.581.838,00	-19.912,00	2.561.926,00

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate prema izvorima financiranja (8210-izvor financiranja namjenski prihodi-primici-korisnici) u iznosu od 172.980,00 eura a odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju škole u jednoj smjeni, se smanjuju jer županije to preuzima.

NAZIV PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:**

**FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM
STANDARDU**

-cilj aktivnosti ovim Programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece.

Prioritet programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.

-osnovni cilj je trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podatka decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.

-stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave i poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
1.	<i>Opremanje ustanova osnovnog školstva</i>	20.547,00	-19.220,00	1.327,00
2.	<i>Financiranje općih troškova osnovnog školstva</i>	40.325,00	0,00	40.325,00
3.	<i>Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva</i>	102.589,00	-17.040,00	85.549,00
	<i>Ukupno program:</i>	163.461,00	-36.260,00	127.201,00

Financiranje općih troškova osnovnog školstva-financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda.

Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva-financiranje

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

troškova za energiju, tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, postrojenja i opreme.

Potrebno je dati pregled povećanja/smanjenja financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa. Također, nove aktivnosti i projekte potrebno je unijeti u tablicu.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
1.	<i>Aktivnost/projekt 1 (povećanje broja edukacija)</i>	100	100	100
2.	<i>Aktivnost/projekt 2-povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe)</i>	100	100	100
3.	<i>Aktivnost/projekt 3-poboljšanje nastave opremanjem učionica sa boljim i modernijim nastavnim sredstvima</i>	100	100	101
	Ukupno program:			

Potrebno obrazložiti izmjene i dopune odnosno povećanja i smanjenja onih aktivnosti i projekata koji se mijenjaju.

Opremanje ustanova osnovnog školstva umanjeno je za 19.220,00 eura a odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju objekata osnovnog školstva. Opremanje ustanova u školstvu-financiranje ulaganja odnosno rashoda za nabavu opreme ostalo je isto.

NAZIV PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Osigurati kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvoje. U sklopu škole djeluje učenička zadruga Tomislav i školsko sportsko društvo Tomislav.

Nositelj učeničke zadruge su učitelji predmetne nastave i razredne nastave, roditelji i učenici.

Namjena učeničke zadruge:

*+razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo
-razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkog stvaralaštva.*

Školsko sportsko društvo Tomislav planira sudjelovanje, organizaciju i provedbu natjecanja školskih sportskih društava na općinskoj, županijskoj i regionalnoj razini sa svrhom uključivanja sve većeg broja učenika u sustav školskih natjecanja.

Ciljevi društva:

-poticati i promicati stručni rad u školskom športu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici.

Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole kralja Tomislava ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/11., 90/11., 5/12., 86/12., 94/13., 152/14.), Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) , naputcima viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te ureda za odgoj i obrazovanje Osijek.

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
4.	Financiranje školstva izvan županijskog proračuna- vlastiti prihodi	61.243,00	-2.026,00	59.217,00
5.	Prihodi za posebne namjene	12.252,00	-7500,00	4.752,00
6.	Pomoći-korisnici	2.107.863,00	172.955,00	2.280.818,00
	Ukupno program:	2.181.358,00	163.429,00	2.344.787,00

Financiranjem školstva izvan županijskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i energiju, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, rashoda za učeničku zadrugu.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Financiranje školstva izvan županijskog proračuna-smanjuje se za iznos od 7.652,00 eura, a odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju škole u jednoj smjeni, a isto to je i na prihodima za posebne namjene-isti iznos. Tako da smo mi povećali stavke plana za stručno usavršavanje učitelja i ostale nespomenute rashode.

Financiranje školstva za posebne namjene –financiranje troškova za izlete, kazališta, kino, osiguranje učenika i drugoj nespomenutih rashoda

*U programu Pomoći-korisnici je I program
-Školski obrok za sve*

Cilj projekta: svim učenicima osigurati minimalno jedan obrok dnevno, usmjeriti učenike, nastavnike i roditelje zdravoj prehrani te osnažiti lokalne proizvođače i prerađivače hrane.

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Nova ciljana vrijednost 2023.</i>
<i>Broj učenika kojima je osigurana školska prehrana</i>	568	568	573

Osnovnoškolsko obrazovanje pomoći-financiranje plaća za zaposlene zajedno sa rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, naknada, nagrada i otpremnina.

Došlo je do povećanja iz razloga što je potpisan dodatak Temeljnog kolektivnom ugovoru za javne službe kojim je povećana osnovica za obračun plaće za 5% i ugovoren je rast božićnice koja se isto isplaćuje do kraja godine u iznosu od 300,00 eura, te dar za djecu u iznosu od 100,00 eura.

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Nova ciljana vrijednost 2023.</i>
<i>Povećanje broja učenika koji se uključuju u različite školske projekte/priredbe/manifestacije</i>	180	190	200
<i>Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika</i>	30	30	30
<i>Broj projekata koje škola provodi</i>	24	24	24
<i>Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte</i>	50	50	50

Škola sudjeluje u svim natjecanjima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Redovito se organizira natjecanje – Matematički klokan, olimpijada iz engleskog, natjecanje u rješavanju SUDOKU, Atom liga, . Aktivno učenje je usmjereno cjelovitu razvoju učenika i imperativ je suvremenog odgojno obrazovnog procesa, a upravo se ono ostvaruje sudjelovanjem učenika u projektnim aktivnostima.

Edukacija učitelja podiže kvalitetu odgojno-obrazovnog rada u školi, osnažuje suradnju i interakciju između učitelja, povećava kompetencije učitelja i na taj način stvara osnovu za nove i izazovnije projekte

Izbor najboljeg učenika, sportaša i sportašice, Sigurnost i zaštita djece na internetu, Tjedan bajki. Ruksak pun kulture, Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, Inkluzivne aktivnosti, Sajam razmjene, Tragom hrvatske baštine, Odgoj za volontiranje, Tomislav-virtualni učenik samo su neki od projekta u koje su uključeni svi učenici.

Određeni nastavnici u uključeni u različite projekte, te i projekt rada s darovitim učenicima-s kojima rade određene metode rada, izvannastavne aktivnosti te ih usmjeravaju na dodatno razvijanje uočenih sposobnosti.

Organizirana je i dodatna nastava iz matematike, prirode i društva, engleskog jezika, povijesti, kemije, fizike, biologije i geografije.

NAZIV PROGRAMA:**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:****NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

-sufinanciranje programa i projekta tijekom školske godine koji će pridonositi realizaciji odgojno obrazovnog programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja iskustva i ostalog.

Shema-voće, povrće i mlijeko

Cilj: povećanje unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda, te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika.

Učimo zajedno.

Cilj: osiguravanje uvjeta i pružanje potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama*
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.*

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan
1.	<i>EU projekt Učimo zajedno</i>	73.513,00	8.954,00	82.467,00
2.	<i>Shema-voće, povrće i mlijeko</i>	7.185,00	0,00	7.185,00
3.	<i>Sufinanciranje obvezne školske lektire</i>	286,00	0,00	286,00
	<i>Ukupno program:</i>	80.984,00	8.954,00	89.938,00

Povećani su planirani prihodi na projektu EU-Učimo zajedno u iznosu od 8.954,00 eura, otvara se novi izvor financiranja 51-Pomoći županijski proračun-Učimo zajedno.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
<i>Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi</i>	24	24	24

Cilj :Provedba socijalne inkluzije i integracije učenika s teškoćama u razvoju osigurava uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju sa osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi kojih imamo 17.

<i>Pokazatelj uspjehnosti</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Nova ciljana vrijednost 2023.</i>
<i>Broj učenika kojima je osigurano voće i povrće</i>	568	568	573

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA JE Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak računa prihoda i rashoda

	<i>Plan 2023.</i>	<i>Povećanje/smanjenje</i>	<i>Novi plan</i>
PRIHODI UKUPNO	2.407.815,00	152.111,00	2.559.926,00
<i>Prihodi poslovanja</i>	2.407.815,00	0,00	2.559.926,00
RASHODI UKUPNO	2.408.858,00	153.068,00	2.561.926,00
<i>Rashodi poslovanja</i>	2.332.097,00	220.430,00	2.552.527,00
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	76.761,00	-67.362,00	9.399,00
<i>Razlika-višak/manjak</i>	-1043,00	-957,00	0
<i>Primici od financijske imovine</i>	172.980,00	-172.980,00	0
<i>Izdaci za financijsku imovinu i otplate</i>	172.980,00	-172.980,00	0

	<i>zajmova</i>			
	<i>Ukupni donos viška/manjka iz prethodne godine</i>	<i>1.043,00</i>	<i>957,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se rasporediti/pokriti</i>	<i>1.043,00</i>	<i>957,00</i>	<i>2.000,00</i>

Rebalansom financijskog plana napravljene su sljedeće promjene:

- *Prihodi 2.559.926,00*
- *Rashodi 2.561.926,00*
- *Planirani rezultat procjena 2.000,00 eura.*

Rebalansom financijskog plana napravljeno je sljedeće:

- *Ukupni prihodi proračunskog korisnika povećani su za 152.111,00 eura.*
- *Ukupni rashodi proračunskog korisnika povećani su za 220.430,00 eura, i smanjeni za 67.362,00 eura.*
- Prethodno planirana procjena rezultata usklađena je sa stvarno ostvarenim rezultatom prenesenim iz 2022. godine (stanja po skupini 922 Rezultat poslovanja na 1. siječnja 2023. godine), i ovim II rebalansom uključujemo izmjene i dopune plana.*
- *Od ukupno ostvarenog rezultata u iznosu od 2.000,00 eura proračunski korisnik planira utrošiti na nove rashode.*

Ukoliko pri usvajanju rebalansa financijskog plana kojeg donosi Upravni odjel za obrazovanje i mlade, nema razlike u odnosu na usvojeni prijedlog rebalansa financijskog plana (od strane Upravnog odjela za obrazovanje i mlade) isti se smatra konačnim planom.

U Našicama, 27.listopada 2023. godine

Ravnateljica:

Vlatka Zahirović, univ. spec.