**OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA**

**PULJSKA CESTA 9**

**Tel: 052/521-011, Fax: 052/521-011**

**E-mail: os-fazana@os-fazana.tcloud.hr**

**Klasa: 400-02/20-01/01**

**Ur.broj: 2168-02-01-20-03**

**Fažana, 08.06.2020.**

**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

**Aktivnost A 210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima**

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima planirani su u iznosu 227.928,00 kuna te obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 220.928,00 kune i financijske rashode u iznosu 7.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

*Opis aktivnosti*

Aktivnost se odnosi na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole za godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

*Opći ciljevi*

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka koje školi uplaćuje županija temeljem mjesečnih dotacija.

*Posebni ciljevi*

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole, te pravilna raspodjela financijskih sredstava za što bolje poslovanje.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, članarine te ostali nespomenute rashodi poslovanja.

**Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge koje su planirane u iznosu 6.500,00 kuna.

*Opis aktivnosti*

Aktivnost se odnosi na troškove zdravstvenih usluga, odnosno sistematske preglede djelatnika i (stvarnom trošku) o obavljenom zdravstvenom pregledu. Radnici škole imaju pravo na sistematske preglede koji se ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora.

Opći ciljevi

Redovitim zdravstvenim pregledima vodi se briga o zdravlju djelatnika i prevenciji bolesti.

*Posebni ciljevi*

Prevencija zdravlja djelatnika.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Manji broj bolovanja djelatnika.

**A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

**Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike**

Planirani su u iznosu 5.550.000,00 kuna. Obuhvaćaju plaće za redovan rad u iznosu 4.550.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica) 200.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 600.000,00 kuna te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život 200.000,00 kuna.

Opis aktivnosti

Financiranje troškova plaća, naknada i prijevoza od strane MZO.

**Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda iznose 470.849,70 kuna i obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 73.639,70 kuna te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 397.210,00 kuna. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energenti su planirani u iznosu 50.000,00 kuna, a čine troškove goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata ukoliko se utroše sredstva iz vlastitih prihoda. Sitni inventar i auto gume planirani su u iznosu 5.932,00 kune, a čine trošak guma za školski kombi. Premije osiguranja planirane su u iznosu 15.507,70 kuna, a obuhvaćaju osiguranje imovine, nezgode, osiguranje školskog kombija i kasko osiguranje. Prijevoz učenika planiran je u iznosu 397.210,00 kuna na temelju iznosa mjesečne karte prijevoznika, broja učenika koja koriste prijevoz te ukupnog broja mjeseci korištenja prijevoza.

*Opis aktivnosti*

Ova aktivnost prati vlastite prihode škole: realizaciju energenata, premija osiguranja i prijevoz učenika, te potrebna sredstva za održavanje navedenog vozila tijekom 2020. godine ( osiguranje osnovno i kasko, auto gume, servis, registracija, porez na novo vozilo)

*Opći ciljevi*

Da se naplata potraživanja izvrši u navedenom roku.

*Posebni ciljevi*

Racionalno trošenje navedenoga.

*Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Ciljevi se ostvaruju u skladu s potraživanjima koji ovise o uplatama.

**Aktivnost 230104 Pomoćnici u nastavi – Ugovor o djelu**

Aktivnost Pomoćnici u nastavi planirana je u iznosu 23.300,00 kuna.

*Opis aktivnosti*

Osiguranje pomoći u praćenju nastave učenicima kojima je to potrebno. Financirano od strane IŽ.

*Opći ciljevi*

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

*Posebni ciljevi*

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnika za jednog učenika.

**Aktivnost 230106 Školska kuhinja**

Školska kuhinja planirana je u iznosu 321.900,00 kuna i obuhvaća prihode za posebne namjene u iznosu 280.000,00 kuna koji čine uplate roditelja te prihode Grada Pule u iznosu 1.400,00 kuna, Grada Vodnjana u iznosu 10.000,00 kuna te Općine Fažana u iznosu 30.000,00 kuna. Prihodi se ostvaruju temeljem uplata Grda Pula, Grad Vodnjan i Općina Fažana i subvencioniraju dio prehrane.

*Opis aktivnosti*

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi. Prihodi su financirani od strane roditelja i Općine Fažana, Pule i Vodnjana.

*Opći ciljevi*

Naplata potraživanja putem uplatnica koje škola dostavlja roditeljima polaznika škole za školsku marendu.

*Posebni ciljevi*

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Većina roditelja uplaćuje školsku kuhinju na vrijeme, dok svakako ima i onih koje upozoravam zbog neplaćanja.

**Aktivnost 230107 Produženi boravak**

Produženi boravak planiran je u iznosu 364.028,00 kuna te obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu 326.900,00 kuna i materijalne rashode u iznosu 21.102,00 kuna te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 16.026,00 kuna. Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

*Opis aktivnosti*

Planiran je rad u produženom boravku u dvije skupine. Općina Fažana financira dva učitelja, pola norme rada kuharice, te materijalne troškove za dvije skupine i prema broju učenika.

*Opći ciljevi*

Omogućiti svim učenicima uslugu korištenja produženog boravka.

*Posebni ciljevi*

Svatko od učenika ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:*

Učenici potiču zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanjem svojih interesa, znanja i vještina.

**A230115 Ostali programi i projekti**

***Vlastiti prihodi osnovnih škole***

Ostali programi i projekti obuhvaćaju vlastite prihode koji su planirani u iznosu 149.715,00 kuna i prihode za posebne namjene 39.171,25 kuna. Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

*Opis aktivnosti*

OŠ Fažana ostvaruje vlastite prihode najmom prostora sportske dvorane i polivalentne dvorane koje iznajmljuju sportska društva, Društvo naša djeca i rekreativne udruge.

*Opći ciljevi*

50% vlastitih prihoda škola financira energente ( lož ulje i električnu energiju ), ostalih 50% prihoda planira se u svrhu unaprjeđenja odgojno- obrazovnog rada.

Cilj provođenja projekta je da se individualnim, mentorskim i timskim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema sportskom i natjecateljskom duhu.

Upoznavanje kulturno povijenih znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno-zemljopisne karakteristike zemlje

*Posebni ciljevi*

Financiranje energenata i osnovnih sredstava za rad u nastavi

Svatko od učenika ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

*Ostvareni ciljevi*

Razvijanje tolerancije, druženje, zbližavanje ,razvoj i prihvaćanja raznolikosti.

Ostvarenje boljih uvjete rada temeljem povećanih vlastitih prihoda.

Uplate roditelja za navedenu aktivnost. Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.

***Prihodi za posebne namjene za osnovne škole***

Izvor financiranja su uplate roditelja i uplate kotizacija od drugih škola za školska natjecanja u sportu.

*Opći ciljevi*

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timskim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema sportskom i natjecateljskom duhu.

*Posebni ciljevi*

Svatko od učenika ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:*

Učenici potiču zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanjem svojih interesa, znanja i vještina.

**Aktivnost A230116 Školski list , časopisi i knjige**

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva i planirana u iznosu 205,840,41 kuna.

*Opis aktivnosti*

Financiranje od strane MZO-a udžbenika za sve razredne odjele osnovne škole.

*Opći ciljevi*

Povećanje ulaganja u školstvo.

*Posebni ciljevi*

Financijsko rasterećenje roditelja u djelu nabavke udžbenika.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*

Javnom nabavom osigurani udžbenike svim učenicima.

**Aktivnost 230184 Zavičajna nastava**

Zavičajna nastava planirana je u iznosu 7.000,00 kuna i obuhvaća materijalne rashode u iznosu 5.000,00 kuna te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 2.000,00 kuna.

*Opis aktivnosti*

Program sadržava ciljeve, zadatke, ishode učenja, nastavne cjeline.

*Opći ciljevi*

Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo.

*Posebni ciljevi*

Potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

*Ostvareni ciljevi*

Savladavanje zadanih ishoda kroz projekt.

**A230203 Medni dan**

Planirano je u iznosu 1012,50. Financiranje Ministarstvo poljoprivrede. Nije realizirano.

**A240101 Investicijsko odražavanje OŠ – minimalni standard**

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi te su planirani u iznosu 141.805,26 kuna.

*Opis aktivnosti*

Održavanje školske zgrade.

*Opći ciljevi*

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

*Posebni ciljevi*

Omogućiti učenicima sigurno okruženje unutar i izvan školske zgrade.

*Ostvareni ciljevi:*

Sigurno okruženje za sve učenike, učitelje, radnike i ostale osobe.

**K240301 Kapitalna ulaganja u osnovne škole – Projektna dokumentacija osnovnih škola**

Planirani iznos je 46.875,00 kuna te se odnosi na troškove dokumentacije koju je bilo potrebno prikupiti za projekt koji nije realiziran.

Ravnateljica:

Marijana Starčić,prof.