**OŠ Fažana**

**E-mail:ured@osnovna-skola-fazana.hr**

**Klasa: 400-04/22-01/01**

**Urbroj:2168-02-01-22-01**

**Fažana, 20.06.2022**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Fažana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Potiču se učenici za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima

**PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

**Obrazloženje programa**

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2020./2021.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Škola ne donosi strateške ciljeve. Planira se Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom za tekuću školsku, a ne fiskalnu.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima planirani su u iznosu 225.648,00 kuna te obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 219.648,00 kune i financijske rashode u iznosu 6 000,00 kuna U 2022 g.. Dok za projekcije u 2023 i 2024.godini planirano je 225.648,00 kn. 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.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge koje su planirane u iznosu 15.600 kuna. Projekcija za 2023 i 2024 godinu planiran je iznos od 6.500,00 kn.

Plaće za zaposlene planirane su u iznosu 7.145.008,68 kuna. Obuhvaćaju plaće za redovan rad u iznosu 6.020.361,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica) 208.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 646.143,68 kuna te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život 211.304,00 kuna. Predviđeni troškovi zaposlenika, odnosno plaće u projekcijama za 2023.g. i 2024.g. iznose 6.989.478,00 kn.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Realizacija aktivnosti je uspješna.

**PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

**Obrazloženje programa**

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Sastoji se od slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi ŽI uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda za 2022.g. iznose 618.108,85 kuna i obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 218.108,85 kuna te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 400.000,00 kuna. Za 2023.g. iznose 467.192,14 kn, a za 2024.g. iznose 467.192,14 kn. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energente čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata . Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Aktivnost je uspješno realizirana.

**PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

**Obrazloženje programa**

Obuhvaća:

prehranu učenika, produženog boravka, zavičajnu nastavu, nabavku opreme i nastavnih sredstava, financiranje nabavke udžbenika. Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A 230102 Županijska natjecanja

Aktivnost A 230106 Školska kuhinja

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Aktivnost županijska natjecanja planirana je za 2022.g. u iznosu 2.375,00 kuna,a za 2022 i 2023.g. nije ništa planirano. Školska kuhinja planirana je u iznosu 157.000,00 kuna koju čine uplate roditelja te prihode Grada Pule, Grada Vodnjana ,te Općine Fažana . U projekcijama za 2022 i 2023.g.planirano je više 186.200,00 kn.

 Produženi boravak planiran je za 2022.g. u iznosu 342.000,00 kuna te obuhvaća rashode za zaposlene u iznosu 328.000,00 kuna i materijalne rashode u iznosu 14.000,00 kuna. Projekcija za 2023 i 2024 planirana je u iznosu od 265.000,00 kn.

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. Ostali programi i projekti obuhvaćaju vlastite prihode koji su planirani u iznosu 153.565,00 u 2022 g.

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. Za 2023.g. planirano je 228.886,25 kn kao i za 2024 god.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva i planirana je za 2022 g. u iznosu od 100.000,00 kuna. Dok za 2023 i 2024 g. planirano je 150.000,00 kn . Zavičajna nastava planirana je u iznosu od 7.000, 00 kuna za 2022 g., za sljedeće dvije godine planiran je iznos od 7 000,00 kn.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade . Planirani rashodi za produženi boravak je po procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi. OŠ Fažana ostvaruje vlastite prihode najmom prostora sportske dvorane i polivalentne dvorane koje iznajmljuju sportska društva, Društvo naša djeca i rekreativne udruge. Udžbenici se financiraju od strane MZO-a udžbenika za sve razredne odjele osnovne škole. Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

**PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

**Obrazloženje programa**

Obuhvaća:

Građanski odgoj , koji se Sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A 230202 Građanski odgoj

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2022.g. u iznosu 15.400,00 kuna,a za 2023 i 2024.g. nije ništa planirano. Građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Sa kojom krećemo početkom nove školske godine 2022/2023.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Također podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Istarska županija financira građanski odgoj

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

**PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

**Obrazloženje programa**

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ iznad standarda (hitne intervencije) čine materijalni rashodi te su planirani u iznosu 101.859,61 kuna za 2022 g.

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Održavanje školske zgrade

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

**izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

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

**PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE**

**Obrazloženje programa**

Aktivnost kapitalna ulaganja OŠ iznad standarda čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine te su planirani u iznosu od 14.564,12 kuna za 2022 g.

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Održavanje školske zgrade

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Omogućiti siguran rad unutar školske zgrade i bolje uvjete učenicima.

**izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

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

**PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

**Obrazloženje programa**

Aktivnost K 240502 - opremanje školske knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom.

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Za opremanje knjižnice Izvor financiranjaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja . Školi je uplaćen iznos od 3.000,00 kn od strane MZO za nabavku knjiga kojim se nastoji unaprijediti rad škole. U projekcijama plana za 2023. i 2024.g. planiran je 3.000,00 kn.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Omogućiti kvalitetan rad. Novac koji se dobije za knjižnicu omogućuje kvalitetan rad školske knjižnice i njeno funkcioniranje.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Kupnja knjiga za održavanje nastavnog plana i programa, te omogućiti djeci više čitanja. Uspješna realizacija svih aktivnosti

**PROGRAM 9108: MOZAIK 4**

**Obrazloženje programa**

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju i time pripomoći im u njihovom daljnjem razvoju i napredovanju. Projektom se želi pomoći pri integraciji u svakodnevni život.

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66), [86/09](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=67), [92/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=68), [105/10](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=69), [90/11](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=70), [5/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=71), [16/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=72), [86/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=73), [126/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=182), [94/13](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=480), 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2021.-2023.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Statut Osnovne škole

**Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

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.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Sredstva su planirana na osnovi izvršenja iz 2022.g. u iznosu od 144.200,00 kn. Zahvaljujući sredstvima iz programa MOZAIK 4 osiguravaju se sredstva za pomoćnike za 4 naša učenika.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Uspješna realizacija svih aktivnosti.

 Ravnateljica:

 Marijana Starčić prof.