Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

OIB: 39968504705

Šetalište Pazinske gimnazije 9

52 000 Pazin

PRIJEDLOG FinancijskOG planA za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Sadržaj

[1. OPĆI DIO 3](#_Toc146028636)

[1.1. SAŽETAK 3](#_Toc146028637)

[1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 3](#_Toc146028638)

[1.3. RAČUN FINANCIRANJA 4](#_Toc146028639)

[1.4. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA 4](#_Toc146028640)

[2. POSEBNI DIO 5](#_Toc146028641)

[3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 10](#_Toc146028642)

[3.1. Sažetak djelokruga rada 10](#_Toc146028643)

[3.2. Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana 10](#_Toc146028644)

[3.3. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana 10](#_Toc146028645)

[*Prilog: Primjer Financijskog plana*](#_Toc146028646)

1. OPĆI DIO

Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 59. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Školski odbor na sjednici održanoj 02.11.2023. donosi:

**Prijedlog Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu**

* 1. **SAŽETAK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | **Plan 2023.** | | | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | | **5.531.409,00** | | | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | **5.528.609,00** | | | **6.359.000,00** | **6.576.000,00** | **6.819.600,00** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | **2.800,00** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | | **5.538.614,00** | | | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | **5.375.105,00** | | | **6.167.000,00** | **6.384.000,00** | **6.627.600,00** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | **163.509,00** | | | **195.000,00** | **195.000,00** | **195.000,00** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | | **-7.205,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | **Plan 2023.** | | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **PRIJENOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | | | **-7.205,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

## **1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

A) Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj konta** | **Vrsta prihoda** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **5.531.409,00** | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.528.609,00** | **6.015.433,00** | **6.232.433,00** | **6.476.033,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.661.301,00 | 5.308.778,00 | 5.525.778,00 | 5.769.378,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | 330.680,00 | 412.141,00 | 412.141,00 | 412.141,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 235.564,00 | 219.514,00 | 219.514,00 | 219.514,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 294.364,00 | 343.567,00 | 343.567,00 | 343.567,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.700,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **5.538.614,00** | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **3** | Rashodi poslovanja | 5.375.105,00 | 6.167.000,00 | 6.384.000,00 | 6.627.600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.228.910,00 | 4.887.379,00 | 5.102.279,00 | 5.336.429,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.107.995,00 | 1.254.421,00 | 1.259.221,00 | 1.268.671,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **4** | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 163.509,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.250,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini | 84.259,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |

B) Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu iskazani po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **5.531.409,00** | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **Izvor 1.1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | 158.100,00 | 221.967,00 | 221.967,00 | 221.967,00 |
| **Izvor 3.3.** | **VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | 560.680,00 | 707.491,00 | 707.491,00 | 707.491,00 |
| **Izvor 5.I.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA PR. KORISNIKA** | 7.991,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Izvor5.M.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA PR. KORISNIK** | 4.516.180,00 | 5.169.200,00 | 5.386.200,00 | 5.629.800,00 |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA PR. KORISNIK** | 105.030,00 | 62.678,00 | 62.678,00 | 62.678,00 |
| **Izvor 5.2.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ** | 181.364,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| **Izvor 6.4.** | **POMOĆI DONACIJE** | 2.064,00 | 2.164,00 | 2.164,00 | 2.164,00 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **5.538.614,00** | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **Izvor 1.1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | 158.100,00 | 221.967,00 | 221.967,00 | 221.967,00 |
| **Izvor 3.3.** | **VLASTITI PRIHODI OŠ** | 567.885,00 | 707.491,00 | 707.491,00 | 707.491,00 |
| **Izvor 5.2.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ** | 181.364,00 | 191.000,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| **Izvor 5.H.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA PR. KORISNIK** | 4.516.180,00 | 5.169.200,00 | 5.386.200,00 | 5.629.800,00 |
| **Izvor 5.I.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA PR. KORISNIKA** | 7.991,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Izvor5.M.** | **TEKUĆE KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA PR. KORISNIK** | 105.030,00 | 62.678,00 | 62.678,00 | 62.678,00 |
| **Izvor 6.4.** | **POMOĆI DONACIJE** | 2.064,00 | 2.164,00 | 2.164,00 | 2.164,00 |

C) Plan rashoda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu iskazan po funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **UKUPNI RASHODI** | **5.538.614,00** | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN | 5.538.614,00 | 6.362.000,00 | 6.579.000,00 | 6.822.600,00 |
| FUNKCISKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 5.538.614,00 | 6.362.000,00 | 6.579.000,00 | 6.822.600,00 |
| FUNKCISKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.538.614,00 | 6.362.000,00 | 6.579.000,00 | 6.822.600,00 |

## **1.3. RAČUN FINANCIRANJA**

Osnovna Škola Vladimira Nazora Pazin nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

## **1.4. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin procjenjuje neće imati manjka odnosno višak poslovanja za prijenos u sljedeće razdoblje.

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 6.362.000,00 €. Rashodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu 6.579.000,00 eura, a za 2026. godinu planiraju se u iznosu 6.822.600,00 eura.

Plan rashoda je iskazan prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| **OPIS** | | **PLAN 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** |
| **Korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN** | | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **6.362.000,00** | **6.579.000,00** | **6.822.600,00** |
| **Program 1001 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU** | | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** |
| **Aktivnost A100101 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE** | | **191.000,00** | **191.000,00** | **191.000,00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A100102 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE PODRUČNE ŠKOLE** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **Aktivnost A100103 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE** | | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ** | | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **86.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| **Program 1002 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | | **1.501.000,00** | **1.501.000,00** | **1.501.000,00** |
| **Aktivnost A100201 PRODUŽENI BORAVAK MŠ PAZIN** | | **212.235,00** | **212.235,00** | **212.235,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.937,00** | **108.937,00** | **108.937,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **98.937,00** | **98.937,00** | **98.937,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.937,00 | 88.937,00 | 88.937,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **90.904,00** | **90.904,00** | **90.904,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **88.504,00** | **88.504,00** | **88.504,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **12.394,00** | **12.394,00** | **12.394,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.394,00** | **12.394,00** | **12.394,00** |
| **Aktivnost A100202 PRODUŽENI BORAVAK PŠ LUPOGLAV** | | **8.660,00** | **8.660,00** | **8.660,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **2.598,00** | **2.598,00** | **2.598,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.598,00** | **2.598,00** | **2.598,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **6.062,00** | **6.062,00** | **6.062,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.062,00** | **6.062,00** | **6.062,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.362,00 | 4.362,00 | 4.362,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Aktivnost A100203 PRODUŽENI BORAVAK PŠ MOTOVUN** | | **13.830,00** | **13.830,00** | **13.830,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **6.915,00** | **6.915,00** | **6.915,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.915,00** | **6.915,00** | **6.915,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.915,00 | 6.915,00 | 6.915,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **6.915,00** | **6.915,00** | **6.915,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.915,00** | **6.915,00** | **6.915,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.915,00 | 5.915,00 | 5.915,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A100205 PRODUŽENI BORAVAK PŠ TINJAN** | | **19.459,00** | **19.459,00** | **19.459,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **7.297,00** | **7.297,00** | **7.297,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.297,00** | **7.297,00** | **7.297,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.297,00 | 7.297,00 | 7.297,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **12.162,00** | **12.162,00** | **12.162,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.162,00** | **12.162,00** | **12.162,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.562,00 | 10.562,00 | 10.562,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Aktivnost A100206 PRODUŽENI BORAVAK PŠ KAROJBA** | | **24.398,00** | **24.398,00** | **24.398,000** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **12.398,00** | **12.398,00** | **12.398,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.398,00** | **12.398,00** | **12.398,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.398,00 | 12.398,00 | 12.398,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| **Aktivnost A100207 PRODUŽENI BORAVAK PŠ GRAČIŠĆE** | | **10.058,00** | **10.058,00** | **10.058,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **5.029,00** | **5.029,00** | **5.029,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.029,00** | **5.029,00** | **5.029,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.029,00 | 5.029,00 | 5.029,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **5.029,00** | **5.029,00** | **5.029,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.029,00** | **5.029,00** | **5.029,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.229,00 | 4.229,00 | 4.229,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Aktivnost A100208 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA** | | **8.019,00** | **8.019,00** | **8.019,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.403,00** | **2.403,00** | **2.403,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.403,00** | **2.403,00** | **2.403,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **5.616,00** | **5.616,00** | **5.616,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.616,00** | **5.616,00** | **5.616,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.616,00 | 5.616,00 | 5.616,00 |
| **Aktivnost A100211 GRAĐANSKI ODGOJ** | | **2.970,00** | **2.970,00** | **2.970,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.970,00** | **2.970,00** | **2.970,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.970,00** | **2.970,00** | **2.970,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| **Aktivnost A100212 IZVANUČIONIČKA NASTAVA** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Aktivnost A100213 RAD S DAROVITIM UČENICIMA** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A100214 ŽUPANIJSKA NATJECANJA** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Izvor 6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Aktivnost A100215 TERENSKA NASTAVA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Aktivnost A100216 GLAZBENI ODJEL** | | **57.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.500,00** | **31.500,00** | **31.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| **Aktivnost A100217 ZAVIČAJNA NASTAVA** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A100218 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost A100219 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MLADOST** | | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| **Izvor 6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN** | | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| **Aktivnost A100220 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | | **20.000,00** | **20000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100221 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA** | | **850,00** | **850,00** | **850,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **850,00** | **850,00** | **850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **850,00** | **850,00** | **850,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| **Aktivnost A100222 ŠKOLSKI UDŽBENICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Aktivnost A100223 ŠKOLSKA KUHINJA** | | **510.000,00** | **510.000,00** | **510.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **32 Namirnice** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **Aktivnost A100224 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU** | | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **275.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **269.500,00** | **269.500,00** | **269.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| **Aktivnost A100225 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI – MORE OD MALIH NOGU** | | **23.100,00** | **23.100,00** | **23.100,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **23.100,00** | **23.100,00** | **23.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.100,00** | **23.100,00** | **23.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| **Aktivnost A100226 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE MATIČNE ŠKOLE I PŠ TRVIŽ** | | **16.757,00** | **16.757,00** | **16.757,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.757,00** | **16.757,00** | **16.757,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.757,00** | **16.757,00** | **16.757,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | **16.757,00** | 16.757,00 | 16.757,00 |
| **Tekući projekt T100201 PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 3** | | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.400,00** | **69.400,00** | **69.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **69.400,00** | **69.400,00** | **69.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **69.400,00** | **69.400,00** | **69.400,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| **Tekući projekt T100202 ŠKOLSKA SHEMA** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN** | | **4.250,00** | **4.250,00** | **4.250,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.250,00** | **4.250,00** | **4.250,00** |
| **32 Namirnice - PDV** | | **4.250,00** | **4.250,00** | **4.250,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **13.750,00** | **13.750,00** | **13.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.750,00** | **13.750,00** | **13.750,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| **Tekući projekt T100204 ERASMUS+** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Program 1003 BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **4.670.000,00** | **4.887.000,00** | **5.130.600,00** |
| **Aktivnost A100301 BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **4.640.000,00** | **4.872.000,00** | **5.115.600,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **4.640.000,00** | **4.872.000,00** | **5.115.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.640.000,00** | **4.463.000,00** | **4.917.150,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.460.000,00 | 4.463.000,00 | 4.917.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 189.000,00 | 198.450,00 |
| **Aktivnost A100302 RAZLIKA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK** | | **30.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

* 1. **Sažetak djelokruga rada**

**3.2. Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana**

* + 1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
    2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška u slijedeću godinu
  1. **Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana** 
     1. Obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada
  2. **Djelokrug rada nositelja programa**

Osnovna Škola Vladimira Nazora Pazin je pravna osoba sa statusom javne ustanove. Pokriva područje središnje Istre i to općine: Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Karojba, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće i Grad Pazin.

Velika raštrkanost i reljefna razvedenost ovog područja čini sve školske aktivnosti u znatnoj mjeri ovisnima o organizaciji prijevoza, stoga Škola ne može u potpunosti organizirati svoj rad u skladu s pedagoškim zahtjevima i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U okviru Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin djeluju:

* Matična škola Pazin – 29 razrednih odjela, 2 posebna razredna odjela
* Područna škola Cerovlje – 1 kombinirani razredni odjel i 1 čisti razredni odjel
* Područna škola Gračišće – 2 kombinirana razredna odjela i jedan čisti razredni odjel
* Područna škola Sv. Petar u Šumi – 8 čistih razrednih odjela
* Područna škola Tinjan – 8 čistih razrednih odjela
* Područna škola Trviž – 8 čistih razrednih odjela
* Područna škola Karojba – 8 čistih razrednih odjela
* Područna škola Motovun – 6 čistih i 1 kombinirani razredni odjel
* Područna škola Lupoglav – 6 čistih razrednih odjela 1 kombinirani razredni odjel
* Glazbeni odjel Pazin - 9 razrednih odjela

U svim školama nastava se odvija u jutarnjoj smjeni, osim u Područnoj školi Trviž. Rad je organiziran u petodnevnom radnom tjednu. Glazbeni odjel djeluje na dvije lokacije, u ulici Narodnog doma 1 te u Matičnoj školi Pazin.. Nastava se održava u poslijepodnevnoj smjeni nakon završetka redovne nastave.

* 1. **Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana**

**3.2 1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

*63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za bruto plaće, i naknade zaposlenika, tekuće pomoći ministarstva za učenike sa teškoćama (prijevoz, pomagala, marenda), tekuće pomoći iz državnog proračuna razlike plaće sudskih presuda radnika, tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za županijska natjecanja, tekuće pomoći iz općinskih proračuna za plaće i naknade za produženi boravak u područnim školama. Veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine najviše zbog povećanja osnovice plaće. Za 2024.godinu planiraju se u 5.308.778,00 eura.

65 *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi* odnose se na sufinanciranje učenika za školsku marendu, obrok, program produženog boravka za 2024.godinu i planiraju se u iznosu od 412.141,00 eura.

*66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija* odnose se na prihode od pruženih usluga najma i režija za GSŠ Jurja Dobrile, na prihode od najma dvorane, prihode od učeničkih marendi, glazbene škole…Za 2024.godinu planiraju se u iznosu od 219.514,00 eura.

*67 Prihodi iz nadležnog proračuna* odnose se na opće prihode i primitke od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i na prihode za nabavu nefinancijske imovine. Tu ubrajamo i prihode iz državnog proračuna – decentralizirana sredstva. Za 2024.godinu planiraju se u iznosu od 343.567,00 eura.

*68 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi* najvećim se dijelom odnose na ostale prihode kao što su uplate od roditelja zbog oštećenih udžbenika, terenske nastave ili nekakve ostale usluge koje nisu planirane, a ostvare se kroz godinu… Za 2024.godinu planiraju se u iznosu od 75.000,00 eura.

*72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne* imovine odnose na prihode od otkupa stanova. Za 2024.godinu planiraju se u iznosu od 3.000 eura.

**3.2.2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška u slijedeću godinu**

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin procjenjuje neće imati manjka odnosno višak poslovanja za prijenos u sljedeće razdoblje.

* 1. **Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana**
     1. **Obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata**

***Program 1002******OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA*** u ukupnom iznosu od 1.501.000,00 eura provodit će se u sljedećim aktivnostima:

**A100201 PRODUŽENI BORAVAK MŠ PAZIN** - Program produženog boravka odnosi se na financiranje plaća učiteljica produženog boravka u MŠ Pazin za 6 grupa, trošak plaće za kuharicu zaposlenu na pola radnog vremena i na trošak plaće za računovodstvenog referenta. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 212.235,00 eura. Financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina, iz općinskih proračuna i vlastitih sredstava.

**A100202 PRODUŽENI BORAVAK PŠ LUPOGLAV –** Program produženog boravka odnosi se na financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Lupoglav zaposlene na 2 sata dnevno. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 8.660,00 eura. Financira se iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

**A100203 PRODUŽENI BORAVAK PŠ MOTOVUN-** Program produženog boravka odnosi se na financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Motovun. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 13.830,00 eura. Financira se iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

**A100205 PRODUŽENI BORAVAK PŠ TINJAN-** Program produženog boravka odnosi se na financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Tinjan i na trošak plaće kuharice zaposlenu na pola radnog vremena. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 19.459,00 eura. Financira se iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

**A100206 PRODUŽENI BORAVAK PŠ KAROJBA -** Programproduženog boravka odnosi se na financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Karojba i na trošak plaće kuharice na pola radnog vremena. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 24.398,00 eura. Financira se iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

**A100207 PRODUŽENI BORAVAK PŠ GRAČIŠĆE-** Program produženog boravka odnosi se na financiranje plaće učiteljice produženog boravka PŠ Gračišće. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 10.058,00 eura. Financira se iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

**A100208 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA -** Naknade za voditelje područnih škola je aktivnost koja se odnosi na naknadu voditeljima osmorazrednih područnih škola, a financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina i proračuna okolnih općina. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 8.018,40 eura.

**A100211 GRAĐANSKI ODGOJ-** Građanski odgoj je aktivnost koja se odnosi se na provedbu građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u školi. Financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu je 2.970,00 eura.

**A100212 IZVANUČIONIČKA NASTAVA -** Naknade učiteljima za realizaciju izvanučionične nastave i ekskurzije učenika osmih razreda financiraju se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina. Planirani iznos ove aktivnosti iznosi 7.000,00 eura.

**A100213 RAD S DAROVITIM UČENICIMA -** Rad s darovitim učenicima financira se iz proračuna Grada Pazina. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 6.000,00 eura.

**A100214 ŽUPANIJSKA NATJECANJA-** Aktivnost županijska natjecanja se odnosi na organizaciju županijskih natjecanja, a financira se iz proračuna Istarske županije i Školskog sportskog saveza Istarske županije. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 8.500,00 eura.

**A100215 TERENSKA NASTAVA-** Aktivnost terenske nastave se odnosi na realizaciju izvanučionične nastave koja je financirana od strane roditelja. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 25.000,00 eura.

**A100216 GLAZBENI ODJEL-** Aktivnost glazbenog odjela odnosi se na nabavu materijala i sredstava za rad glazbenog odjela. Financira se od uplata roditelja mjesečnih članarina, te manji dio od jednokratne pomoći gradova i općina i od općih prihoda i primitaka. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 57.500,00 eura.

**A100217 ZAVIČAJNA NASTAVA-** Aktivnost Zavičajne nastave odnosi se na provođenje Projekta institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije i financiran je iz proračuna Istarske županije. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 1.000,00 eura.

**A100218 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE-** Aktivnost Škola matematike za sveznalice odnosi se na trodnevne aktivnosti darovitih učenika iz područja prirodnih znanosti i njihovih učitelja za vrijeme proljetnih praznika. Financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 3.000,00 eura.

**A100219 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MLADOST-** Aktivnost ŠŠK Mladost iznosi 664,00 za kupnju sitnog inventara za potrebe školskog kluba.

**A100220 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU-** Aktivnost Učenici s teškoćama u razvoju odnosi se na financiranje prijevoza, prehrane i pomagala u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, a financira se iz državnog proračuna. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 20.000,00 eura.

**A100221 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA-** Županijska stručna vijeća je aktivnost koja se odnosi na stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća, a financira se iz državnog proračuna. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 850,00 eura.

**A100222 ŠKOLSKI UDŽBENICI-** Školski udžbenici su aktivnost koja se financira iz državnog proračuna. Nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne predmete. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna su u vlasništvu Škole. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 80.000,00 eura.

**A100223 ŠKOLSKA KUHINJA-** Školska kuhinja je aktivnostna koju otpadanajveći iznos sredstava. Financira se uplatama roditelja za školski obrok i ručak. Jednim djelom država sufinancira učenicima školski obrok. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 510.000,00 eura.

**A100224 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU-** Ova se aktivnost financira iz vlastitih prihoda i to od najmova stanova i garaža i ostalih usluga. Tu planiramo sredstva koja ćemo iskoristiti za plaćanje dnevnica, uredskog materijala i opremu, te pokriti nekakve ostale rashode poslovanja. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 275.000,00 eura.

**A100225 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI – MORE OD MALIH NOGU –** Ovo jenova aktivnost, odnosi se na boravak djece u odmaralištu Špadići. Financira se iz vlastitih prihoda i primitaka, odnosno od uplata roditelja. Djeca borave u Špadićima tjedan dana, po 6-7 grupa. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 23.100,00 eura. Pretpostavlja se da će biti dosta djece zainteresirano za tu aktivnost.

**A100226 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE MATIČNE ŠKOLE I PŠ TRVIŽ –** Ovo jenova aktivnost koja se financira iz općih prihoda i primitaka grada Pazina. Odnosi se na nabavu materijala i usluga za održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme u matičnoj školi i u pš Trviž. Planirani iznos ove aktivnosti za 2024.godinu iznosi 16.757,00 eura.

**T100202 ŠKOLSKA SHEMA-** Tekući projektŠkolske sheme odnosi se na besplatne obroke voća i povrća za učenike prvog do osmog razreda, mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu nižih razreda, a financira se iz državnog proračuna preko EU fondova. Planirani iznos ovog projekta za 2024.godinu iznosi 18.000,00 eura.

**T100204 ERASMUS**- Tekući projektErasmus + je projekt Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Škola se prijavila za taj projekt te je Agencija za mobilnost i programe EU odobrila financijsku potporu. Planirani iznos ovog projekta za 2024.godinu iznosi 16.000,00 eura.

**T100201 PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 3-** Tekući projekt Paz(IN)kluzivna škola 3 odnosi se na financiranje plaća i naknada pomoćnika u nastavi za devetnaest učenika s teškoćama u razvoju. Plaće se odnose na školsku godinu, za 10 mjeseci u godini. Planirani iznos ovog projekta za 2024.godinu iznosi 133.000,00 eura.

**Program 1003** **Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna** - Odnosi se na plaće i naknade zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru. Financiraju se iz državnog proračuna. Procjenjuje se da će plaće rasti za 10% u 2024. godini. Planirani iznos ovog programa za 2024.godinu iznosi 4.640.000,00 eura.

**A100302 Razlika plaće po sudskoj presudi** odnose se na isplate kamata i naknada koje su djelatnici potraživali, zbog manje isplaćivanih plaća ranijih godina. Planirani iznos za trogodišnje razdoblje je smanjen, jer je još malo predmeta ostalo za isplatiti. Planirani iznos za ovu aktivnost u 2024.godini iznosi 30.000,00 eura.

**Obrazloženje programa zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada:**

**Osnovno školstvo ima dva programa prema godišnjem planu rada:**

1. **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu**

Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu uključuje opće poslove osnovne škole, investicijsko i tekuće održavanje područnih škola, opremanje, adaptaciju i sanaciju zgrada OŠ i planira se u iznosu od 191.000,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja** | **Program u  proračunu JLS** |  | **Naziv mjere (Provedbeni program 2021.-2025.)** | **Procijenjeni trošak  provedbe mjere  (u EUR)** | **Ključne aktivnosti** | **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost  (godina)** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ciljna vrijednost 2024.** | **Ciljna vrijednost 2025.** |
| Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027. | Program 1010 Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu |  | 1.2.1. Unaprjeđenje infrastrukture predškolskih ustanova i osnovnih škola | 191.000,00 | A 100101 Opći poslovi OŠ  A 100102  Investicijsko i tekuće održavanje područnih škola  A 100103 Opremanje, adaptacija i sanacija zgrada OŠ | Broj izgrađenih/ dograđenih/ rekonstruiranih objekata | 0 (2021.) | 1 | 1 | 1 |

1. **Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda**

Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda uključuje programe produženih boravaka, naknade za voditelje, građanski odgoj, izvanučioničku i terensku nastavu, rad s darovitim učenicima, županijska natjecanja, glazbeni odjel, zavičajna nastava, školu matematike za sveznalice, školski sportski klub Mladost, učenike s teškoćama u razvoju, županijska stručna vijeća, školske udžbenike, školsku kuhinju, ostale aktivnosti u obrazovanju, odmaralište Špadići, investicijsko i tekuće održavanje mš i pš Trviž, paz(IN)kluzivnu školu 3, školsku shemu, erasmus +.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja** | **Program u  proračunu JLS** | **Naziv mjere (Provedbeni program 2021.-2025.)** | **Procijenjeni trošak  provedbe mjere  (u EUR)** | **Ključne aktivnosti** | **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost  (godina)** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ciljna vrijednost 2024.** | **Ciljna vrijednost 2025.** |
| Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027. | Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda | 1.2.2. Povećanje kvalitete i dostupnosti odgoja i obrazovanja | 1.501.000,00 | A100201 PRODUŽENI BORAVAK MŠ PAZIN  A100202 PRODUŽENI BORAVAK PŠ LUPOGLAV  A100203PRODUŽENI BORAVAK PŠ MOTOVUN  A100205 PRODUŽENI BORAVAK PŠ TINJAN A100206 PRODUŽENI BORAVAK PŠ KAROJBA  A100207 PRODUŽENI BORAVAK PŠ GRAČIŠĆE  A100208 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA  A100211 GRAĐANSKI ODGOJ  A100212 IZVANUČIONIČKA NASTAVA  A100213RAD S DAROVITIM UČENICIMA A100214ŽUPANIJSKA NATJECANJA  A100215 TERENSKA NASTAVA  A100216 GLAZBENI ODJEL  A100217 ZAVIČAJNA NASTAVA  A100218 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE  A100219 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MLADOST  A100220 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  A100221 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA  A100222 ŠKOLSKI UDŽBENICI  A100223 ŠKOLSKA KUHINJA  A100224 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU  A100225 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI A100226 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE MŠ I PŠ TRVIŽ T100201 PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 3 T100202 ŠKOLSKA SHEMA  T100204 ERASMUS+ | Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 18 (2021.) | 20 | 20 | 20 |

1. **Program: Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna:**

Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna odnose se na plaće koje se redovito isplaćuju zaposlenicima iz državnog proračuna i na isplate zaostalih razlika u plaći zaposlenima po sudskim presudama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja** | **Program u  proračunu JLS** |  | **Naziv mjere (Provedbeni program 2021.-2025.)** | **Procijenjeni trošak  provedbe mjere  (u EUR)** | **Ključne aktivnosti** | **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost  (godina)** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ciljna vrijednost 2024.** | **Ciljna vrijednost 2025.** |
| Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027. | Program 1003 Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna |  | 1.2.2. Povećanje kvalitete i dostupnosti odgoja i obrazovanja | 4.670.000,00 | A100301 BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA A100302 RAZLIKA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI | Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 18 (2021.) | 20 | 20 | 20 |

**K**LASA: 400-02/23-01/02URBROJ: 2163-42-10-01-23-1

Pazin, 06.10.2023.g