Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin
OIB: 39968504705
Šetalište Pazinske gimnazije 9
52 000 Pazin

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO 1

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 3

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 7

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 28

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA 28
4.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 29
4.3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI 31
4.4. USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA 31
4.5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 32
4.6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA U PRETHODNOJ GODINI 33

1. OPĆI DIO

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka 59. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Školski odbor na sjednici održanoj 22.12.2021. godine donosi:

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2022.

i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Rbr	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	**34.490.000,00**	**34.240.000,00**	**33.990.000,00**
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	**UKUPNO PRIHODI**	**34.500.000,00**	**34.250.000,00**	**34.000.000,00**
4.	RASHODI POSLOVANJA	33.297.562,00	32.947.562,00	32.697.562,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.402.438,00	1.402.438,00	1.402.438,00
6.	**UKUPNI RASHODI**	**34.700.000,00**	**34.350.000,00**	**34.100.000,00**
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Rbr	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
10.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
11.	**NETO FINANCIRANJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rbr	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
11.	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	400.000,00	200.000,00	100.000,00
12.	**VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Rbr	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
12.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

2. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Plan prihoda i primitaka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu iskazan po prirodnim vrstama.

KONTO	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
	Ukupni prihodi	**34.500.000,00**	**34.250.000,00**	**34.000.000,00**
	Prihodi poslovanja	**34.490.000,00**	**34.240.000,00**	**33.990.000,00**
3.3.	**VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN**	**3.219.100,00**	**3.219.100,00**	**3.219.100,00**
65	**PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**	**2.629.100,00**	**2.629.100,00**	**2.629.100,00**
652	Prihodi po posebnim propisima	2.629.100,00	2.629.100,00	2.629.100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.629.100,00		
65264	Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.	2.627.00,00		
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete	2.000,00		
66	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	540.000,00		
66151	Prihodi od pruženih usluga	540.000,00		
68	**Ostali prihodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
683	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68311	Ostali prihodi	50.000,00		

KONTO	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
72	**PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7211	Stambeni objekti	10.000,00		
72111	Stambeni objekti za zaposlene	10.000,00		
5.H.	**TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK**	**27.370.000,00**	**27.120.000,00**	**26.871.000,00**
63	**POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**27.310.000,00**	**27.060.000,00**	**26.810.000,00**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.461.500,00	26.211.500,00	25.961.500,00
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.461.500,00	26.211.500,00	25.961.500,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - plaća OŠ	25.070.000,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - razlika plaće po sudskoj presudi	750.000,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - učenici s teškoćama	124.000,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna -ŽSV	6.000,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Školska shema - PDV	11.500,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - školski udžbenici	500.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	848.500,00	848.500,00	848.500,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	848.500,00		
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Školska shema	78.500,00		
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Inkluzivne škole	680.000,00		

KONTO	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika - pripravništvo	90.000,00		
66	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6631	Tekuće donacije	60.000,00		
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija -Zaklada	60.000,00		
5.I.	**TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
63	**POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.000,00	22.000,00	22.000,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-županijski proračun	22.000,00		
5.M.	**TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK**	**471.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**
63	**POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**471.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	471.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	471.000,00		
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-općinski proračun	471.000,00		
6.4.	**DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
66	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

KONTO	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6631	Tekuće donacije	15.000,00		
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	15.000,00		
5.2.	**TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ**	**3.392.900,00**	**3.392.900,00**	**3.392.900,00**
67	**PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**	**3.392.900,00**	**3.392.900,00**	**3.392.900,00**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	**3.392.900,00**		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.770.462,00		
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.770.462,00		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	622.438.,00		
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	622.438,00		
92	**REZULTAT POSLOVANJA**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
922	Višak/Manjak prihoda poslovanja	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
9221	Višak prihoda poslovanja - OŠ	200.000,00		
92211	Višak prihoda poslovanja - OŠ	200.000,00		

3. RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2022. godinu u iznosu od **34.700.000,00** kn te Projekcije za 2023. godinu u iznosu od **34.350.000,00** kn i 2024. godinu u iznosu od **34.100.000,00** kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
Razdjel: 003	**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN**	**34.700.000,00**	**34.350.000,00**	**34.100.000,00**
Glava: 00303	**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN**	**34.700.000,00**	**34.350.000,00**	**34.100.000,00**
PROGRAM: 1030	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU**	**2.667.900,00**	**2.667.900,00**	**2.667.900,00**
AKTIVNOST: A 103001	**OPĆI POSLOVI**	**2.045.462,00**	**2.045.462,00**	**2.045.462,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**1.665.462,00**	**1.665.462,00**	**1.665.462,00**
Izvor: 110	**GRADSKI PRORAČUN ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**1.665.462,00**	**1.665.462,00**	**1.665.462,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.665.462,00**		
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	*43.000,00*		
32111	Dnevnice	16.000,00		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu	10.000,00		
32115	Naknada za prijevoz na službenom putu	16.000,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00		
3213	STRUČNA USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA	*31.000,00*		
32131	Seminari, savjetovanja	17.000,00		
32132	Tečajevi i stručni ispiti	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.104.000,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	*107.000,00*		
32211	Uredski materijal	87.000,00		
32212	Literatura, časopisi, glasila, knjige i ostalo	15.000,00		
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	5.000,00		
3223	ENERGIJA	*985.000,00*		
32231	Električna energija	300.000,00		
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00		
32234	Lož ulje	680.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	*12.000,00*		
32251	Sitni inventar	10.000,00		
32252	Auto gume	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	383.200,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	*55.200,00*		
32311	Usluge telefona, telefaksa	45.000,00		
32312	Usluge interneta	1.200,00		
32313	Poštarina	9.000,00		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	*13.500,00*		
32339	Ostale usluge informiranja	13.500,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	*150.000,00*		
32342	Odvoz smeća	90.000,00		
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	25.000,00		
32349	Ostale komunalne usluge	35.000,00		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	*67.500,00*		
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	60.000,00		
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	7.500,00		
3238	RAČUNALNE USLUGE	*89.000,00*		
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00		
32389	Računalne usluge	74.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	*8.000,00*		
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.262,00		
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	*16.000,00*		
32911	Naknade članovima školskog odbora	16.000,00		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	62.000,00		
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.000,00		
32922	Premije osiguranja imovine	59.000,00		
3294	ČLANARINE	*2.000,00*		
32941	Članarine	2.000,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	*24.262,00*		
32991	Rashodi protokola	4.000,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.262,00		
AKTIVNOST: A 103002	**INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
Izvor: 110	**GRADSKI PRORAČUN ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	65.000,00		
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000,00		
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	315.000,00		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	315.000,00		
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	195.000,00		
32322	Usluge tekućeg i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	71.000,00		
32323	Usluge tekućeg i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	4.000,00		
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijsko održavanja	45.000,00		
AKTIVNOST: K 103003	**ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ**	**622.438,00**	**622.438,00**	**622.438,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**622.438,00**	**622.438,00**	**622.438,00**
Izvor: 110	**GRADSKI PRORAČUN ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**622.438,00**	**622.438,00**	**622.438,00**
45	**Rashodi za ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**622.438,00**	**622.438,00**	**622.438,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.438,00		
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	622.438,00		
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.438,00		
PROGRAM: 1031	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**	**6.212.100,00**	**6.112.100,00**	**6.112.100,00**
AKTIVNOST: A 103101	**PRODUŽENI BORAVAK U MŠ PAZIN**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**452.000,00**	**452.000,00**	**452.000,00**
311	Plaće	365.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	365.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	365.000,00		
313	Doprinosi na plaću	**87.000,00**		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	**87.000,00**		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	18.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
311	Plaće	112.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	112.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	112.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00		
31213	Božićnica	7.500,00		
31213	Dar djeci	3.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	7.500,00		
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
311	Plaće	50.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	50.000,00		
AKTIVNOST: A 103134	**PAZ(IN)KLUZIVNE ŠKOLE**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
Izvor: 52	**POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**637.000,00**	**637.000,00**	**637.000,00**
311	Plaće	499.700,00		
3111	Plaće za redovan rad	499.700,00		
31111	Plaće za zaposlenike	499.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.800,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.800,00		
31213	Dar djeci	10.800,00		
31213	Božićnica	27.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	27.000,00		
313	Doprinosi na plaću	72.500,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	72.500,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**43.000,00**		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00		
32111	Dnevnice	3.000,00		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	40.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
AKTIVNOST: A 103133	**NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA**	**58.900,00**	**58.900,00**	**58.900,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**58.900,00**	**58.900,00**	**58.900,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
311	Plaće	14.400,00		
3111	Plaće za redovan rad	14.400,00		
31111	Plaće za zaposlenike	14.400,00		
313	**Doprinosi na plaću**	**2.500,00**		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.500,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00		
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
311	Plaće	36.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	36.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	36.000,00		
313	**Doprinosi na plaću**	**6.000,00**		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00		
AKTIVNOST: A 103107	**NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČNE NASTAVE**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
321	Naknade troškove zaposlenima	60.000,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60.000,00		
32111	Dnevnice	60.000,00		
AKTIVNOST: A 103110	**RAD S DAROVITIM UČENICIMA**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
321	Naknade troškove zaposlenima	3.400,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.400,00		
32111	Dnevnice	2.800,00		
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	500,00		
32219	Ostali materijal za potrebe poslovanja	500,00		
323	Rashodi za usluge	24.100,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	800,00		
32319	Ostale usluge za prijevoz	800,00		
3239	OSTALE USLUGE	23.300,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	8.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	15.300,00		
AKTIVNOST: A 103126	**ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.000,00		
32224	Namirnice	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	21.000,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.500,00		
32371	Autorski honorari	1.500,00		
32372	Ugovori o djelu	11.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	6.500,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	6.500,00		
AKTIVNOST: A 103121	**PROGRAM LOGOPEDA**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
311	Plaće	78.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	78.500,00		
31111	Plaće za zaposlenike	78.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00		
31213	Božićnica	750,00		
31216	Regres za godišnji odmor	750,00		
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
311	Plaće	46.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	46.500,00		
31111	Plaće za zaposlenike	46.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00		
31213	Božićnica	750,00		
31216	Regres za godišnji odmor	750,00		
313	Doprinosi na plaću	21.000,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	11.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.000,00		
AKTIVNOST: A 103116	**ŽUPANIJSKA NATJECANJA**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
321	**Naknade troškove zaposlenima**	**3.200,00**		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.200,00		
32111	Dnevnice	2.600,00		
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	600,00		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.800,00**		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	800,00		
32211	Uredski materijal	400,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	400,00		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.000,00		
32224	Namirnice	4.000,00		
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00		
32372	Ugovori o djelu	1.000,00		
Izvor: 61	**TEKUĆE DONACIJE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	15.000,00		
AKTIVNOST: A 103124	**ZAVIČAJNA NASTAVA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	500,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00		
323	**Rashodi za usluge**	**6.500,00**		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	*4.500,00*		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.500,00		
AKTIVNOST: A 103115	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
311	Plaće	8.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	8.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	8.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	**3.000,00**		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	**3.000,00**		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	**3.000,00**		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	5.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
311	Plaće	11.100,00		
3111	Plaće za redovan rad	11.100,00		
31111	Plaće za zaposlenike	11.100,00		
AKTIVNOST: A 103130	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV.PETAR U ŠUMI**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
311	Plaće	33.500,00		
3111	Plaće za redovan rad	33.500,00		
31111	Plaće za zaposlenike	33.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	8.000,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.500,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	5.500,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.500,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
311	Plaće	15.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	15.000,00		
AKTIVNOST: A 103129	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
311	Plaće	30.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	30.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica i dar djeci	2.100,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	7.400,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.400,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.400,00		
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	9.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.000,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
311	Plaće	15.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	15.000,00		
AKTIVNOST: A 103131	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
311	Plaće	19.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	19.000,00		
31111	Plaće za zaposlene	19.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	9.000,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	8.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
311	Plaće	39.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	39.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	39.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
AKTIVNOST: A 103139	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ KAROJBA**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
311	Plaće	74.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	74.000,00		
31111	Plaće za zaposlene	74.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	**18.000,00**		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	**18.000,00**		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	8.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
311	Plaće	37.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	37.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	37.000,00		
AKTIVNOST: A 103127	**UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.500,00		
32211	Uredski materijal	1.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima**	**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	122.500,00		
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	122.500,00		
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	122.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
AKTIVNOST: A 103128	**ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
321	Naknade troškove zaposlenima	3.000,00		
3211	*SLUŽBENA PUTOVANJA*	*3.000,00*		
32111	Dnevnice	1.000,00		
32113	Naknade za smještaj na službenom putu	1.000,00		
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	500,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	500,00		
32211	Uredski materijal	1.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.500,00		
32371	Autorski honorari	500,00		
32372	Ugovori o djelu	1.000,00		
AKTIVNOST: A 103132	**ŠKOLSKA SHEMA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Izvor: 52	**POMOĆI IZ EU**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	90.000,00		
32224	Namirnice (osnovica)	78.500,00		
32224	Namirnice (pdv)	11.500,00		
AKTIVNOST: A 103117	**ŠKOLSKA KUHINJA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.758.000,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	269.000,00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	120.000,00		
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	109.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.420.000,00		
32224	Namirnice	1.420.000,00		
3223	ENERGIJA	20.000,00		
32233	Plin	20.000,00		
3225	SITNI INVENTAR	22.000,00		
32251	Sitni inventar	22.000,00		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	27.000,00		
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	242.000,00		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00		
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	15.000,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	182.000,00		
32341	Opskrba vodom	120.000,00		
32342	Odvoz smeća	50.000,00		
32343	Deratizacija i dezinsekcija	4.000,00		
32344	Ekološke usluge	8.000,00		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	40.000,00		
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	40.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00		
AKTIVNOST: A 103118	**TERENSKA NASTAVA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
3231	USLUGE PRIJEVOZA	150.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	150.000,00		
AKTIVNOST: A 103119	**GLAZBENI ODJEL**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
321	Naknade troškove zaposlenima	6.000,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
32113	Smještaj na službenom putu	1.500,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	1.500,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.500,00		
32212	Literatura, časopisi, glasila, knjige i ostalo	8.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.500,00		
3223	ENERGIJA	74.000,00		
32231	Električna energija	6.000,00		
32234	Lož ulje	68.000,00		
3225	SITNI INVENTAR	3.000,00		
32251	Sitni inventar	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	31.700,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.000,00		
32341	Opskrba vodom	5.000,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00		
32372	Ugovori o djelu	1.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	25.700,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	25.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00		
3294	ČLANARINE	4.800,00		
32941	Članarine	4.800,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**
422	Postrojenja i oprema	89.000,00		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	86.000,00		
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	86.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
4241	KNJIGE	3.000,00		
42411	Knjige	3.000,00		
AKTIVNOST: A 103120	**OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Izvor: 31	**VLASTITI PRIHODI**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**408.500,00**	**408.500,00**	**408.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenicima	9.000,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9.000,00		
32111	Dnevnice	7.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	1.500,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00		
3223	ENERGIJA	200.000,00		
32234	Lož ulje	200.000,00		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5.000,00		
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	5.000,00		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00		
32251	Sitni inventar	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	124.500,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	12.000,00		
3232	USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.000,00		
32321	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevina	50.000,00		
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.000,00		
32347	Pričuva	7.000,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00		
32372	Ugovori o djelu	10.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	21.500,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00		
32395	Usluge čišćenja i pranja	4.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	15.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00		
32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
3433	ZATEZNE KAMATE	500,00		
34339	Ostale zatezne kamate	500,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
422	Postrojenja i oprema	143.000,00		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	120.000,00		
42211	Računala i računalna oprema	60.000,00		
42212	Uredski namještaj	50.000,00		
42219	Ostala uredska oprema	10.000,00		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.000,00		
42261	Sportska oprema	3.000,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	20.000,00		
42273	Oprema	20.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00		
4241	KNJIGE	38.000,00		
42411	Knjige	38.000,00		
45	**Rashodi za ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000,00		
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
AKTIVNOST: A 103135	**GRAĐANSKI ODGOJ**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	40.100,00	40.100,00	40.100,00
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	40.100,00	40.100,00	40.100,00
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
311	Plaće	31.300,00		
3111	Plaće za redovan rad	31.300,00		
31131	Plaće za prekovremeni rad	31.300,00		
313	Doprinosi na plaću	5.200,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.200,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
321	Naknade troškove zaposlenima	1.600,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.600,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00		
32115	Naknada za prijevoz na sl. putu	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00		
AKTIVNOST: A 103136	**PRIPRAVNIŠTVO**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor: 52	**POMOĆI IZ EU**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
311	Plaće	87.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	87.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	87.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
AKTIVNOST: A 103125	**ŠŠK MLADOST**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	5.000,00		
Izvor: 111	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	5.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		
32251	Sitni inventar	5.000,00		
AKTIVNOST: A 103140	**SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	60.000,00		
Izvor: 5.H.	**TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA -PR.KORISNIK**	60.000,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima**	**60.000,00**		
371	Naknade građanima i kućanstvima	60.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00		
37212	pomoć obiteljima i kućanstvima (sredstva Zaklade)	60.000,00		
AKTIVNOST: A 103141	**PRODUŽENI BORAVAK U PŠ GRAČIŠĆE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
311	Plaće	27.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00		
31131	Plaće za prekovremeni rad	27.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
31213	Božićnica	1.500,00		
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00		
313	Doprinosi na plaću	6.000,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	2.000,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00		
Izvor: 43	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
311	Plaće	12.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	12.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	12.000,00		
T.PROJEKT: T 103101	**ERASMUS +**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 52	**POMOĆI IZ EU**	200.000,00	100.000,00	100.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	100.000,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	*95.000,00*		
32115	Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00		
32116	Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	30.000,00		
32117	Dnevnice per diem	50.000,00		
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	*30.000,00*		
32131	Seminari, savjetovanja, kotizacije	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00		
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00		
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00		
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00		
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55.000,00		
32411	Naknade troškova službenog puta	25.000,00		
32412	Naknade ostalih troškova	30.000,00		
AKTIVNOST: A 103138	**ŠKOLSKI UDŽBENICI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000,00		
4241	KNJIGE	500.000,00		
42411	Knjige	500.000,00		
PROGRAM: 1032	**BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**25.820.000,00**	**25.570.000,00**	**25.320.000,00**
AKTIVNOST: A 103201	**BRUTO PLAĆE I NAKNADE**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**	**25.070.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.759.000,00**	**23.759.000,00**	**23.759.000,00**
311	Plaće	19.654.000,00		
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.654.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	19.234.000,00		
31131	Plaće za prekovremeni rad	250.000,00		
31141	Plaće za posebne uvjete rada	170.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.005.000,00		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.005.000,00		
31212	Nagrade	160.000,00		
31213	Darovi	390.000,00		
31214	Otpremnine	45.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	80.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	300.000,00		
31219	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
313	Doprinosi na plaću	3.100.000,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.100.000,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.100.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**
321	**Naknade troškove zaposlenima**	1.250.000,00		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	1.250.000,00		
32121	Prijevoz na posao i s posla	1.250.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	61.000,00		
32955	Naknada za nezapošljavanje invalida	61.000,00		
AKTIVNOST: A 103202	**RAZLIKA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**
Funk.klas.: 0912	**Osnovno obrazovanje**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**
Izvor: 52	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**	**750.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**413.250,00**	**275.500,00**	**137.750,00**
311	Plaće	351.000,00		
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	351.000,00		
31111	Plaće za zaposlenike	351.000,00		
313	Doprinosi na plaću	62.250,00		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	62.250,00		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.000,00		
31322	Doprinosi za obavezno zapošljavanje na radu	2.250,00		
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00		
32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**	**140.000,00**	**70.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	75.000,00		
32952	Sudske pristojbe	75.000,00		
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	135.000,00		
32961	Troškovi sudskih postupaka	135.000,00		
34	**Financijski rashodi**	**126.750,00**	**84.500,00**	**42.250,00**
343	Ostali financijski rashodi	126.750,00		
3433	ZATEZNE KAMATE	126.750,00		
34331	Zatezne kamate za poreze	3.750,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.g.	Projekcija 2023.g.	Projekcija 2024.g.
34332	Zatezne kamate za doprinose	45.000,00		
34339	Ostale zatezne kamate	78.000,00		

4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

4.1. Sažetak djelokruga rada

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin je pravna osoba sa statusom javne ustanove, koja pokriva područje općina 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 – 28 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
- Područna škola Sv. Petar u Šumi – 8 čistih razrednih odjela
- Područna škola Tinjan – 8 čistih razrednih odjela
- Područna škola Trviž – 7 čistih razrednih odjela
- Područna škola Karojba – 8 čistih razrednih odjela
- Područna škola Motovun – 5 čistih i 1 kombinirani razredni odjel
- Područna škola Lupoglav – 8 čistih razrednih odjela
- Glazbeni odjel Pazin - 9 razrednih odjela.

U Područnoj školi Trviž nastava se održava u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. U ostalim područnim školama i matičnoj školi nastava održava samo u jutarnjoj smjeni. Rad je organiziran u petodnevnom radnom tjednu.

Glazbeni odjel djeluje na dvije lokacije, u ulici Narodnog doma 1 te u Matičnoj školi Pazin. Područja na kojima obavlja svoju djelatnost pripadaju Gradu Pazinu i susjednim općinama. Nastava se održava u poslijepodnevnoj smjeni nakon završetka redovne nastave.

Škola ima ukupno 1 276 učenika, u Glazbenom odjelu je 113 učenika. Zaposleno je 229 radnika. Uz ravnateljicu Škole Zdenku Turkalj-Čohilj rad škole organiziraju u Matičnoj školi Pazin voditelj i satničar je Ivan Štefanić, u područnim školama su voditelji područnih škola i voditeljica Glazbenog odjela. Stručna služba i administrativno-računovodstvena služba obavljaju poslove za matičnu školu, sve područne škole i Glazbeni odjel.

Nastava – redovna, izborna, dodatna i dopunska, INA izvodi se prema predmetnim kurikuluma, nastavnim planovima, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i programu rada Škole za 2021./2022. godinu.

4.2. Obrazloženje programa

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12 i 15/15) Škola je izradila Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Financijski plan obuhvaća:

- Prihode i primitke iskazane po vrstama za 2022 .godinu na petoj razini računskog plana,
- Rashode i izdatke za 2022. godinu iskazane prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, na petoj razini računskog plana,
- Prihode i primitke iskazane po vrstama za razdoblje 2023.-2024. godine na drugoj razini računskog plana,
- Rashode i izdatke za razdoblje 2023.-2024. godine razvrstane prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, na drugoj razini računskog plana,
- Obrazloženje financijskog plana.

Financijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija prema programu rada Škole. Pri sastavljanju postoji obveza pridržavanja zakonom propisane metodologije na osnovu Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije okvir su kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Izvori prihoda za financiranje aktivnosti Škole su državni proračun, županijski, gradski, općinski proračuni, pomoći EU te vlastiti prihodi.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa, odnosno njegovih sastavnih dijelova aktivnosti i projekata. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt je sastavni dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, odnosno poznato je vrijeme njegova početka i završetka.

U posebnom djelu Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu razrađeni su programi.

Program 1030 Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu u iznosu od 2.667.900,00 kuna (8% ukupnih rashoda) za 2022.–2024. godinu provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A 103001 Opći poslovi OŠ u iznosu od 1.665.462,00 kuna odnose se na materijalne rashode za redovito poslovanje Škole.
- A 103002 Investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 380.000,00 kuna odnosi se na održavanje zgrada, postrojenja i opreme.
- K 103003 Opremanje, adaptacija i sanacija zgrada OŠ u iznosu od 622.438,00 kuna odnosi se na dodatna ulaganja u školske zgrade.

Program 1031 Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda u iznosu od 6.212.100,00 kuna (18% ukupnih rashoda) za 2022. godinu, 6.112.100,00 za 2023. g. i 6.112.100,00 za 2024. g. provodit će se u sljedećim aktivnostima:

- A 103101 Program produženog boravka u iznosu od 650.000,00 odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u MŠ Pazin za 5 grupa. Od toga iznosa 72% odnosno 470.000,00 financira Grad Pazin iz općih prihoda i primitaka, 20% financiraju roditelji odnosno 130.000,00, a Općina Cerovlje i Gračišće financiraju 8% financiraju prema broju djece s njihovog područja odnosno 50.00,00 kuna.
- A 103 Paz(in)kluzivne škole u iznosu od 680.000,00 odnosi se na financiranje plaća i naknada pomoćnika u nastavi za šesnaest učenika s teškoćama u razvoju za 10 mjeseci u godini.
- A 103133 Naknade za voditelje područnih škola u iznosu od 58.900,00 odnosi se na naknadu voditeljima osmorazrednih područnih škola, a financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina i proračuna okolnih općina.
- A 103107 Naknade učiteljima za realizaciju izvanučionične nastave i ekskurzije učenika osmih razreda u iznosu od 60.000,00 financiraju se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina.

- A 103110 Rad s darovitim učenicima u iznosu od 28.000,00 odnosi se na rad Kluba „Mladih tehničara“, sudjelovanje učenika i mentora na „Novigradskom proljeću“, Festivalu matematike, Glagoljskoj akademiji. Financira se iz proračuna Grada Pazina.
- A 103126 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 u iznosu od 25.000,00.
- A 103121 Program logopeda u iznosu od 160.000,00 odnosi se na plaće jednog logopeda zaposlenog na puno radno vrijeme. Financira iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina u iznosu od 80.000,00 te iz proračuna okolnih općina i to u iznosu od 80.000,00 kuna.
- A 103116 Županijska natjecanja u iznosu od 30.000,00 odnosi se na organizaciju županijskih natjecanja, a financiraju se iz proračuna Istarske županije u iznosu od 15.000,00 i Školskog sportskog saveza Istarske županije u iznosu od 15.000,00 kuna.
- A 103124 Zavičajna nastava u iznosu od 7.000,00 odnosi se na provođenje Projekta institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije financiran iz proračuna Istarske županije.
- A 103115 Produženi boravak u PŠ Lupoglav u iznosu od 30.100,00 odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u Područnoj školi Lupoglav zaposlenog na 1,5 sati dnevno. Od toga iznosa 63% financiraju općine Cerovlje i Lupoglav u iznosu od 19.000,00, a 37% financiraju roditelji u iznosu od 11.100,00 kuna.
- A 103130 Produženi boravak u PŠ Sv. Petar u Šumi u iznosu od 65.000,00 odnosi se na financiranje plaća jednog učitelja produženog boravka zaposlenog na pola radnog vremena. Od toga Općina Sv.Petar u Šumi financira 50.000,00 kuna (77%), a roditelji financiraju 15.000,00 kuna (23%).
- A 103129 Produženi boravak u PŠ Motovun u iznosu od 65.000,00 odnosi se na financiranje plaća jednog učitelja produženog boravka zaposlenog. Od toga iznosa 77% financira općina Motovun odnosno 55.000,00 kuna, a 23% odnosno 15.000,00 kuna financiraju roditelji.
- A 103131 Produženi boravak u PŠ Tinjan u iznosu od 78.000,00 odnosi se na financiranje plaća jednog učitelja produženog boravka. Od toga iznosa 50% odnosno 39.000,00 financira općina Tinjan, a 50% financiraju roditelji.
- A 103139 Produženi boravak u PŠ Karojba u iznosu od 140.000,00 odnosi se na financiranje plaća jednog učitelja produženog boravka zaposlenog na 8 sati dnevno. Od toga iznosa 76% odnosno 103.000,00 financira općina Karojba, a 26% odnosno 37.000,00 financiraju roditelji.
- A 103127 Učenici s teškoćama u razvoju odnosi se na financiranje prijevoza, prehrane i pomagala u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u iznosu od 124.000,00 kuna, a financira se iz državnog proračuna.
- A 103128 Županijska stručna vijeća u iznosu od 6.000,00 odnosi se na stručno usavršavanje i rad četiri voditelja županijskih stručnih vijeća, a financira se iz državnog proračuna.
- A 103132 Školska shema u iznosu od 90.000,00 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 i EU.
- A 103117 Školska kuhinja u iznosu 2.000.000,00 odnosi se na pripremanje marende učenicima i ručka za učenike u produženom boravku koje financiraju roditelji.
- A 103118 Terenska nastava u iznosu od 150.000,00 odnosi se na realizaciju izvanučionične nastave financirane od strane roditelja.
- A 103119 Glazbeni odjel u iznosu od 220.000,00 odnosi se financiranje glazbenog obrazovanja od strane roditelja.
- A 103120 Ostale aktivnosti u obrazovanju iznose 600.000,00, a financiraju se iz prihoda za otkup stanova, najam stanova, garaža i školskih prostora, opremanja školskih knjižnica, pružanja usluga Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin i GSŠ Jurja Dobrila Pazin.
- A 103135 Građanski odgoj odnosi se na provedbu građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u školi u iznosu od 40.100,00 kuna.
- A 103136 Pripravništvo u iznosu od 90.000,00 odnosi se na zapošljavanje jednog pripravnika preko HZZ-a u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

- A 103125 ŠŠK Mladost iznosi 5.000,00 kuna za kupnju sitnog inventara za potrebe školskog kluba.
- A 103140 Sufinanciranje školske kuhinje koju sufinancira Zaklada Hrvatska za djecu u iznosu od 60.000,00 kuna. Zaklada sufinancira marendu obiteljima koje ostvaruju dječji doplatak u iznosu od 5,5 kuna po danu, a prijavile su se na projekt.
- A 103139 Produženi boravak u PŠ Gračišće u iznosu od 50.000,00 odnosi se na financiranje plaća jednog učitelja produženog boravka. Od toga iznosa 76% odnosno 38.000,00 financira općina Gračišće, a 26% odnosno 12.000,00 financiraju roditelji.
- T 103101 Erasmus + 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 u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna za 2022. godine, i 100.000,00 za 2023. i 2024. godinu zbog odgode projekta zbog COVID-a.
- A 103138 Školski udžbenici u iznosu od 500.000,00 se financiraju iz državnog proračuna. Nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne predmete. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna su u vlasništvu Škole.

Program 1032 Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna u iznosu od 25.820.000,00 kuna (74% ukupnih rashoda) za 2022.-2024. godine odnosi se na plaće i naknade zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru te naknade za nezapošljavanje invalida i na razlike plaće po sudskoj presudi.

Ukupni prihodi i primici po navedenim programima iznose 34.500.000,00 kuna za 2022. godinu, 34.250.000,00 za 2023. godinu i 34.000.000,00 za 2024. godinu te pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

4.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Financijski plan Škole za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađen je u skladu sa:
- Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,05/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14, 7/17, 68/18),
- Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13),
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16),
- Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje 2022 – 2024. godine
- Godišnjim planom i programom rada Škole za 2021./2022. školsku godinu.

4.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi koji se žele postići u poboljšanju kvalitete i učinkovitosti u trogodišnjem razdoblju:

- Dogradnja zgrade Matične škole Pazin za potrebe redovne nastave, Glazbenog odjela i produženog boravka učenika čime bi se ostvarili uvjeti za kvalitetniju organizaciju nastave i produženog boravka u Matičnoj Školi Pazin, objedinjavanje Glazbenog odjela u zgradu matične škole,
- Dogradnja zgrade i ostvarivanje uvjeta za rad u jednoj smjeni u PŠ Trviž,
- Izgradnja sportskih dvorana u PŠ Trviž i Lupoglav,
- Stručno usavršavanje zaposlenika kao važna pretpostavka za napredak rada Škole,
- Nabava potrebne opreme i nastavnih pomagala za podizanje kvalitete nastave (nabava pametnih ploča, prijenosnih računala, stolnih računala, tableta, projektora, printera, školskog namještaja, glazbenih instrumenata, opreme za TK, TZK, fiziku, kemiju, biologiju…),

- Obnova zgrade PŠ Motovun zbog urušavanja stropova, probijanja vode kroz zidove, dotrajale stolarije i fasade;
- Uređenje prostora PŠ Tinjan nakon što su se djeca preselila u novi vrtić te su ostale prostorije koje je potrebno urediti;
- Uređenje u PŠ Gračišće kada se oslobode prostori koje je koristio vrtić;
- Sanitarije za invalide u MŠ Pazin na prvom i drugom razredne nastave;
- Rampa za invalide na predmetnoj strani zgrade.

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

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje navedenih programa su ukupan broj školskih zgrada, broj učenika, broj razrednih odjela i broj zaposlenika.

Ukupni prihodi i primici po navedenim programima iznose 34.500.000,00 za 2022. godinu, 34.250.000,00 za 2023. godinu i 34.000.000,00 za 2024. godinu te pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Planirano je da će se :

- od roditeljskih uplata za školsku kuhinju, produženi boravak, Glazbeni odjel, terensku nastavu, štete s osnova osiguranja ostvariti 2.629.100,00 prihoda (8% ukupnih prihoda);
- od vlastitih prihoda i prihoda od donacija ostvariti prihodi u iznosu od 540.000,00 kuna (2% ukupnih prihoda);
- ostali prihodi u iznosu od 50.000,00 kuna su planirani za osiguranje učenika koje Škola samo prikuplja i uplaćuje osiguravajućoj kući koju si odaberu roditelji na Vijeću roditelja,
- Prihodi od prodaje stambenih objekata su planirani u iznosu od 10.000,00 kuna. Iznos od 65% prihoda od prodaje stanova se uplaćuje u državni proračun, a Školi ostaje 35% prihoda od prodaje stanova.
- iz državnog proračuna ostvariti 25.070.000,00 prihoda za bruto plaće i naknade zaposlenika (73% ukupnih prihoda);
- iz državnog proračuna za razliku plaće po sudskoj presudi 750.000,00 kuna (2% ukupnih prihoda);
- za učenike s teškoćama u razvoju prema kriterijima financiranja za prijevoz, sufinanciranje prehrane i pomagala planirano je 124.000,00 kuna,;
- za županijska stručna vijeća je planirano 6.000,00 kuna;
- od školske sheme za PDV je planirano 11.500,00;
- Iz državnog proračuna za kapitalne pomoći odnosno za nabavku školskih udžbenika je planirano 500.000,00 kuna (1% ukupnih prihoda);
- za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Školsku shemu je planirano 78.500,00 kuna;
- za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za inkluzivne škole je planirano 680.000,00 kuna (2% ukupnih prihoda);
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za pripravništvo je planirano 90.000,00 kuna;
- donacije od neprofitnih organizacija od Zaklade Hrvatska za djecu je planirano 60.000,00 kuna;
- iz županijskog proračuna ostvariti prihodi u iznosu od 22.000,00 kuna za županijska natjecanja i Projekt zavičajne nastave;
- iz općinskih proračuna ostvariti 471.000,00 prihoda (1% ukupnih prihoda) za financiranje produženih boravaka u područnim školama, naknada za voditelje PŠ, financiranje plaće logopeda;
- donacije od pravnih i fizičkih osoba 15.000,00 kuna (ŠŠK);

- iz gradskog proračuna prema zakonskom standardu (DEC sredstva) ostvariti prihodi u ukupnom iznosu od 2.667.900,00 kuna (8% ukupnih prihoda). Za pokriće materijalnih rashoda 1.665.462,00 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje 380.00,00 kuna te za opremanje i adaptaciju školskih zgrada 622.428,00 kuna;
- iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina ostvariti prihodi u ukupnom iznosu od 725.000,00 kuna (2% ukupnih prihoda), za produženi boravak Pazin, za darovite učenike, naknade za voditelje PŠ, naknade učiteljima za terenske nastave, Školu matematike za sveznalice, za plaću logopeda, za građanski odgoj;

4.6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalne projekte utrošena i planirana su najvećim dijelom na školskim objektima kako slijedi:

- PŠ Motovun – sanacija krovišta;
- MŠ Pazin -prozori u krilu razredne nastave,
  -rekonstrukcija i dogradnja PŠ Trviž.

Tijekom godine nabavljena su stolna računala, laptopi, projektori, namještaj, printeri, harmonika, klavir, klarinet, kosilica i kuhinjska oprema za PŠ Trviž, PŠ Karojba i MŠ Pazin.

Škola je poduzela sve potrebne mjere kako bi se postigli uvjeti koje propisuje Državni pedagoški standard, pa su u skladu s tim realizirani školski i razredni projekti te postignuti dobri rezultati na županijskim i državnim natjecanjima u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Potrebno je i dalje podizati kvalitetu rada u odgojno obrazovnom procesu, ulagati u stručno usavršavanje zaposlenika, stvarati bolje materijalne uvjete rada, za što su potrebna dodatna sredstva od utvrđenog minimalnog financijskog standarda kako bi se što bolje provela kurikularna reforma i unaprijedio rad Škole.

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2163/01-10-01-21-3

Pazin, 13.12.2021.

Predsjednik Školskog odbora
Ivan Štefanić, prof.