

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

OIB: 39968504705

Šetalište Pazinske gimnazije 9

52 000 Pazin

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJE ZA
2021. I 2022. GODINU**

Na temelju članka 29., 30. i 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136,12 i 15/15) i članka 60. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Školski odbor na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine, donosi:

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Rbr	Naziv	Plan 2020.g.	Projekcija 2021.g.	Projekcija 2022.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	30.874.709,00	30.464.709,00	30.464.709,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI	30.884.709,00	30.474.709,00	30.474.709,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	29.708.000,00	29.720.000,00	29.616.000,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.268.709,00	858.709,00	858.709,00
6.	UKUPNI RASHODI	30.976.709,00	30.578.709,00	30.474.709,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-92.000,00	-104.000,00	0,00
Rbr	Naziv	Plan 2020.g.	Projekcija 2021.g.	Projekcija 2022.g.
8.	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	+92.000,00	+104.000,00	0,00

Rbr	Naziv	Plan 2020.g.	Projekcija 2021.g.	Projekcija 2022.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 2020.g.	Projekcija 2021.g.	Projekcija 2022.g.
12.	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te rashodi i izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022. godinu kako slijedi:

RAČUN PRIHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2020.g.	PROJEKCIJA 2021.g.	PROJEKCIJA 2022.g.
	SVEUKUPNO PRIHODI	30.884.709,00	30.474.709,00	30.474.709,00
6	Prihodi poslovanja	30.874.709,00	30.464.709,00	30.464.709,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.211.000,00	23.801.000,00	23.801.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.302.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	899.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.768.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	653.000,00	653.000,00	653.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	638.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.192.709,00	3.192.709,00	3.192.709,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.192.709,00	0,00	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00		

RAČUN RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020.g.	PROJEKCIJA 2021.g.	PROJEKCIJA 2022.g.
	SVEUKUPNO RASHODI	30.976.709,00	30.578.709,00	30.474.709,00
3	Rashodi poslovanja	29.708.000,00	29.720.000,00	29.616.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.944.200,00	22.944.200,00	22.944.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.915.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	857.100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.171.600,00		
32	Materijalni rashodi	6.688.300,00	6.700.300,00	6.596.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.442.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.707.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.263.332,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.768,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.268.709,00	858.709,00	858.709,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.000,00	226.000,00	226.000,00
422	Postrojenja i oprema	595.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	632.709,00	632.709,00	632.709,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	632.709,00		

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu u iznosu od 30.976.709,00 i Projekcije za 2020. godinu u iznosu od 30.578.709,00 i 2021. godinu u iznosu od 30.474.709,00 iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020.g.	PROJEKCIJA 2021 g.	PROJEKCIJA 2022 g.
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	30.976.709,00	30.578.709,00	30.474.709,00
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	30.976.709,00	30.578.709,00	30.474.709,00
Korisnik 03	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN	30.976.709,00	30.578.709,00	30.474.709,00
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.652.709,00	2.652.709,00	2.652.709,00
Aktivnost A103001	OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Funk. Klas. 0912	Osnovno obrazovanje	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor 5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00		
323	Rashodi za usluge	389.032,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.968,00		
Aktivnost A103002	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. Klas. 0912	Osnovno obrazovanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Kapitalni projekt K103003	ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ	602.709,00	602.709,00	602.709,00
Funk. Klas. 0912	Osnovno obrazovanje	602.709,00	602.709,00	602.709,00
Izvor 5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE	602.709,00	602.709,00	602.709,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602.709,00	602.709,00	602.709,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	602.709,00	602.709,00	602.709,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	602.709,00		
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.424.000,00	5.026.000,00	4.922.000,00
Aktivnost A103101	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. Klas. 0912	Osnovno obrazovanje	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.500,00	326.500,00	326.500,00
3	Rashodi poslovanja	326.500,00	326.500,00	326.500,00
31	Rashodi za zaposlene	312.500,00	312.500,00	312.500,00
311	Plaće (Bruto)	225.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	82.500,00		
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		128.500,00	128.500,00	128.500,00
3	Rashodi poslovanja	128.500,00	128.500,00	128.500,00
31	Rashodi za zaposlene	128.500,00	128.500,00	128.500,00
311	Plaće (Bruto)	122.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00		
Aktivnost A103107	NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
Aktivnost A103110	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 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	24.100,00		
Aktivnost A103115	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
Aktivnost A103116	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 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
Izvor 6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA		2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
32	Materijalni rashodi	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.984.000,00		
323	Rashodi za usluge	246.000,00		
Aktivnost A103118 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 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	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		
Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00		
323	Rashodi za usluge	31.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	509.000,00	509.000,00	509.000,00
32	Materijalni rashodi	508.500,00	508.500,00	508.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00		
323	Rashodi za usluge	154.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.000,00	191.000,00	191.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.000,00	161.000,00	161.000,00
422	Postrojenja i oprema	123.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA		126.500,00	126.500,00	126.500,00

Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		126.500,00	126.500,00	126.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500,00	53.500,00	53.500,00
3 Rashodi poslovanja		53.500,00	53.500,00	53.500,00
31 Rashodi za zaposlene		52.500,00	52.500,00	52.500,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00		
313	Doprinosi na plaće	1.200,00		
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		73.000,00	73.000,00	73.000,00
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	73.000,00	73.000,00
31 Rashodi za zaposlene		66.800,00	66.800,00	66.800,00
311	Plaće (Bruto)	56.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00		
313	Doprinosi na plaće	9.500,00		
32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.200,00	6.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00		
Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
Aktivnost A103124 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 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		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
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	6.500,00		
Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		78.000,00	78.000,00	78.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		78.000,00	78.000,00	78.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		78.000,00	78.000,00	78.000,00
3 Rashodi poslovanja		78.000,00	78.000,00	78.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00	75.000,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00		
Aktivnost A103128 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 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		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
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	21.000,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.500,00	16.500,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31	Rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	16.500,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA		40.500,00	40.500,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	40.500,00
31	Rashodi za zaposlene	36.500,00	36.500,00	36.500,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	7.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	19.000,00
311	Plaće (Bruto)	19.000,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	23.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	5.500,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		

Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA		72.000,00	72.000,00	72.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.500,00		
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	42.000,00
311	Plaće (Bruto)	36.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		
Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+		343.000,00	343.000,00	343.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		343.000,00	343.000,00	343.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		343.000,00	343.000,00	343.000,00
3	Rashodi poslovanja	343.000,00	343.000,00	343.000,00
31	Rashodi za zaposlene	306.000,00	306.000,00	306.000,00
311	Plaće (Bruto)	246.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		
Aktivnost A103135 GRAĐANSKI ODGOJ		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31	Rashodi za zaposlene	37.400,00	37.400,00	37.400,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.400,00		
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
Aktivnost A103136 PRIPRAVNIŠTVO		82.500,00	82.500,00	82.500,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		82.500,00	82.500,00	82.500,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		82.500,00	82.500,00	82.500,00
3	Rashodi poslovanja	82.500,00	82.500,00	82.500,00
31	Rashodi za zaposlene	82.500,00	82.500,00	82.500,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
Aktivnost A103137 PROJEKT POVEĆANJE POTROŠNJE RIBE U OŠ		410.000,00	0,00	0,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		410.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		410.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	410.000,00		
Tekući projekt T103101 ERASMUS +		92.000,00	104.000,00	0,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		92.000,00	104.000,00	0,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		92.000,00	104.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	104.000,00	0,00

32	Materijalni rashodi	92.000,00	104.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Program 1032 BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
Aktivnost A103201 BRUTO PLAĆE I NAKNADE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
Funk. Klas. 0912 Osnovno obrazovanje		22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.670.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.860.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	810.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.149.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00		

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu objavit će se na WEB stanicama Škole, a stupa na snagu od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-02/19-01/01

URBROJ: 2163/01-10-01-19-3

Pazin, 23.12.2019.

Predsjednik Školskog odbora
Ivan Štefanić, prof.

OBRAZLOŽENJE 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 i 4 odjela produženog boravka
- Područna škola Cerovlje – 2 kombinirana razredna odjela
- 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, dok se 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. 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 1 266 učenika, u Glazbenom odjelu je 107 učenika, a zapošljava 210 radnika. Uz ravnateljicu Škole Zdenku Turkalj-Čohilj, Matičnom školom Pazin i Područnim školama u Cerovlju, i Gračišću rukovodi voditelj smjene Ivan Štefanić, u ostalim područnim školama 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 izvodi se prema predmetnim kurikulumima, nastavnim planovima i programima, školskom kurikulumu te Godišnjem planu i programu rada Škole za 2019./2020. godinu.

4.1. Obrazloženje programa

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12 i 15/15) Škola je izradila Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Financijski plan obuhvaća:

- Prihode i primitke iskazane po vrstama za 2020 .godinu na petoj razini računskog plana,
- Rashode i izdatke za 2020. godinu iskazane prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, na petoj razini računskog plana,
- Prihode i primitke iskazane po vrstama za razdoblje 2021.-2022.godine na drugoj razini računskog plana,
- Rashode i izdatke za razdoblje 2021.-2022. 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 posebnoj djelu Financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu razrađeni su programi.

Program 1030 Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom standardu u iznosu od 2.652.709,00 za 2020.-2022. g. provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:

- A 103001 Opći poslovi OŠ u iznosu od 1.800.000,00 odnose se na materijalne rashode za redovito poslovanje Škole.
- A 103002 Investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 250.000,00 odnosi se na održavanje zgrada, postrojenja i opreme.
- K 103003 Opremanje, adaptacija i sanacija zgrada OŠ u iznosu od 602.709,00 odnosi se na dodatna ulaganja u školske zgrade.

Program 1031 Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda u iznosu od 5.424.000,00 za 2020. g., 5.026.000,00 za 2021. g. i 4.922.000,00 za 2022. g. provodit će se u sljedećim aktivnostima:

- A 103101 Program produženog boravka u iznosu od 500.000,00 odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u MŠ Pazin za 4 grupe. Od toga iznosa 66% odnosno 326.500,00 financira Grad Pazin iz općih prihoda i primitaka, 25% financiraju roditelji, 9% financiraju Općina Cerovlje i Gračišće prema broju djece s njihovog područja.
- A 103134 Inkluzivne škole 5+ u iznosu od 343.000,00 odnosi se na financiranje plaća i naknada pomoćnika u nastavi za sedam učenika s teškoćama u razvoju za 10 mjeseci u godini.
- A 103133 Naknade za voditelje područnih škola u iznosu od 72.000,00 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 40.000,00 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 „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 20.000,00.
- A 103121 Program logopeda u iznosu od 126.500,00 odnosi se na plaće jednog logopeda zaposlenog na puno radno vrijeme. Financira se iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina te iz proračuna okolnih općina.
- A 103116 Županijska natjecanja u iznosu od 30.000,00 odnosi se na organizaciju županijskih natjecanja, a financiraju se iz proračuna Istarske županije i Školskog sportskog saveza Istarske županije.
- 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 28.000,00 odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u Područnoj školi Lupoglav zaposlenog na 1,5 sati dnevno. Od toga iznosa 60% financiraju općine Cerovlje i Lupoglav, a 40% financiraju roditelji.

- A 103130 Produženi boravak u PŠ Sv. Petar u Šumi u iznosu od 57.000,00 odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka zaposlenog na pola radnog vremena. Od toga iznosa 70% financira općina Sv.Petar u Šumi, a 30% financiraju roditelji.
- A 103129 Produženi boravak u PŠ Motovun u iznosu od 50.000,00 odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka zaposlenog na 3 sata dnevno. Od toga iznosa 60% financira općina Motovun, a 40% financiraju roditelji.
- A 103131 Produženi boravak u PŠ Tinjan u iznosu od 57.000,00 odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka zaposlenog na pola radnog vremena. Od toga iznosa 60% financira općina Tinjan, a 40% 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 78.000,00, a financira se iz državnog proračuna.
- A 103128 Županijska stručna vijeća u iznosu od 6.000,00 odnosi se na stručno usavršavanje i rad tri voditelja županijskih stručnih vijeća, a financira se iz državnog proračuna.
- A 103132 Školska shema u iznosu od 75.000,00 odnosi se na besplatne obroke voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu, a financira se iz državnog proračuna i EU.
- A 103117 Školska kuhinja u iznosu 2.230.000,00 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 190.000,00 odnosi se na financiranje glazbenog obrazovanja od strane roditelja.
- A 103120 Ostale aktivnosti u obrazovanju iznose 700.000,00, 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 103122 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 10.000,00.
- A 103135 Građanski odgoj odnosi se na provedbu građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u školi u iznosu od 42.000,00.
- A 103136 Pripravništvo u iznosu od 82.500,00 odnosi se na zapošljavanje jednog pripravnika preko HZZ-a u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
- A 103139 Projekt povećanje potrošnje ribe u OŠ u iznosu od 410.000,00. LAGUR „Istarski švoj” raspisao je natječaj za Mjeru 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama. Prijavom na natječaj dobili bismo sredstva za opremanje kuhinja u Matičnoj školi Pazin, PŠ Trviž i PŠ Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe u školskim kuhinjama.
- A 103140 Erasmus + je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Škola se prijavila za taj program te je Agencija za mobilnost i programe EU odobrila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 208.000,00. Projekt traje 2 godine, od 1.9.2019. – 31.8.2021.

Program 1032 Bruto plaće i naknade iz državnog proračuna u iznosu od 22.900.000,00 za 2020.-2022. g. odnosi se na plaće i naknade zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru te naknade za nezapošljavanje invalida.

Ukupni prihodi i primici po navedenim programima iznose 30.884.709,00 za 2020. g., 30.474.709,00 za 2021. g. i 30.474.709,00 za 2022. g. te pokrivaju ukupne rashode i izdatke u istom iznosu.

4.2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Financijski plan Škole za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 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 2020. – 2022. godine
- Godišnjim planom i programom rada Škole za 2019./2020. školsku godinu.

4.3. 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 MŠ 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 u Školi,
- Nabava potrebne opreme i nastavnih pomagala za podizanje kvalitete nastave (nabava pametnih ploča, prijenosnih računala, stolnih računala, tableta, projektor, 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.

4.4. 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.

Planirano je da će se :

- iz državnog proračuna ostvariti 22.995.500,00 prihoda za bruto plaće i naknade zaposlenika, za učenike s teškoćama u razvoju prema kriterijima financiranja za prijevoz, sufinanciranje prehrane i pomagala, za županijska stručna vijeća, za Školsku shemu te pomoćnike u nastavi.
- iz gradskog proračuna prema zakonskom standardu (DEC sredstva) ostvariti prihodi u ukupnom iznosu od 2.652.709,00 kuna. Za pokriće materijalnih rashoda 1.800.000,00 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje 250.000,00 kuna te za opremanje i adaptaciju školskih zgrada 602.709,00 kuna,
- iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina ostvariti prihodi u ukupnom iznosu od 540.000,00 kuna, 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,
- iz županijskog proračuna ostvariti prihodi u iznosu od 22.000,00 kuna za županijska natjecanja i Projekt zavičajne nastave,
- iz općinskih proračuna ostvariti 284.500,00 prihoda za financiranje produženih boravaka u područnim školama, naknada za voditelje PŠ, financiranje logopeda,
- od roditeljskih uplata za školsku kuhinju, produženi boravak, Glazbeni odjel, terensku nastavu ostvariti 2.768.000,00 prihoda,
- od HZZ-a ostvariti prihodi od 10.000,00 za stručno osposobljavanje,
- od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti 899.000,00 prihoda za školsku shemu, pripravnništvo, Projekt povećanja potrošnje ribe u OŠ te za pomoćnike u nastavi,
- od vlastitih prihoda i prihoda od donacija ostvariti prihodi u iznosu od 713.000,00 kuna.

Sredstva za provođenje programa Erasmus + uplaćena su u cijelosti u 2019. godini te se u 2020. g. prenosi višak neutrošenih sredstava od 92.000,00 odnosno 104.000,00 za 2021. godinu.

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

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

- MŠ Pazin – uređenje sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom
 - izrada projektne dokumentacija za nadogradnju MŠ Pazin
- PŠ Motovun – sanacija krovništa

Tijekom godine nabavljena je i uredska oprema kao što su pametne ploče, školske ploče, namještaj, informatička oprema (stolna računala, projektori, laptopi).

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

Potrebno je i dalje podizati kvalitetu rada u odgojno obrazovnom procesu, ulagati u stručno usavršavanje zaposlenika, stvoriti 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.