

RKDP: 15796
MB: 03086925
OIB: 28425262208
Klasa: 400-02/25-01/4
Urbroj: 2140-70-01-25-1

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola je javna ustanova i kao takva provodi djelatnost osnovnog školstva kao javne službe. Nastava u školi je organizirana u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, a obuhvaća: redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu. Izvodi se sukladno nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

Školu polazi 125 učenika u osam razrednih odjela.

Popunjena radna mjesta:

Ravnatelj	1 izvršitelj
Učitelji	20 izvršitelja
Stručni suradnici	2 izvršitelja
Tajnik škole	1 izvršitelj
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj
Kuharica	2 izvršitelja
Domari	2 izvršitelja
Spremačice	4 izvršitelja

2025. godine MZOM nam je odobrilo suglasnost za zapošljavanje „Operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu“ – 1 izvršitelj.

Ukupno 34 zaposlenika, od čega dvanaest učitelja i jedan stručni suradnik rade u nepunom radnom vremenu.

Također su u našoj školi zaposlena i 4 pomoćnika u nastavi, od kojih je jedan pomoćnik zaposlen preko projekta BALTAZAR 8.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA

Prioritet škole je kvalitetno provođenje osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja, a što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni, webinar) ;
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, rada u učeničkoj zadruzi ,te kroz druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- Organiziranje terenske nastave s ciljem vizualnog predočenja pojedinih nastavnih programa, kao i upoznavanja učenika sa prirodnom, kulturnom i drugom baštinom;
- Kontinuirano poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti, nulte tolerancije na nasilje i natjecateljskog duha naših učenika kroz osmišljene programe i radionice.

Financijskim planom, sredstva su planirana za provođenje programa:

Izvor		GODINE		
		2026	2027	2028
Glavni program:				
5.0.3.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	57.849,21 €	57.849,21 €	57.849,21 €
Dopunski nastavni i vannastavni programi škola i obrazovnih institucija:				
3.1.9.	VLASTITA SREDSTVA	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €
4.3.9.	POSEBNE NAMJENE	4.660,00 €	4.660,00 €	4.660,00 €
5.0.119	NENADLEŽ.PRORAČUN / MZOM	872.300,00 €	872.300,00 €	872.300,00 €
5.2.49	NENADLEŽ.PRORAČUN / JLS	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.1.0009	PROGRAMI EU (ERASMUS)	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6.1.9.	DONACIJE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7.1.9.	SREDSTVA PO OTPLATI STANOVA	100,00 €	- €	- €
5.4.	ŠKOLSKA SHEMA	1.735,25 €	- €	- €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - BALTAZAR	1.389,85 €	872,67 €	- €
5.0.12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - BALTAZAR	1.737,45 €	1.090,92 €	- €
5.6.111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - BALTAZAR	9.845,53 €	6.181,85 €	- €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - BALTAZAR MIMO PROJEKTA	640,00 €	640,00 €	640,00 €
1.1.	OPĆI PRIHOD I PRIMICI - GRAĐANSKI ODGOJ	700,00 €	700,00 €	700,00 €
1.1.	OPĆI PRIHOD I PRIMICI - FOTONAPON	50,00 €	50,00 €	50,00 €
1.1.	OPĆI PRIHOD I PRIMICI - ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	110,00 €	110,00 €	110,00 €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DOPUNSKA SREDSTVA ZA MAT.RASHODE I OPREMU ŠKOLA	13.850,00 €	13.850,00 €	13.850,00 €
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	2.362,50 €	2.362,50 €	2.362,50 €

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Statut škole
- Limiti za decentralizirana sredstva 2026 – 2028,
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025./2026.
- Školski kurikulum nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2025./2026.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Osnovnoškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove, a sukladno planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Operativni planovi (plan i program rada, školski kurikulum) donose se za školsku godinu, dok se financijski plan donosi za fiskalnu godinu, a što može uzrokovati i određena odstupanja u izvršavanju financijskog plana.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I Ocjene POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I RADA ŠKOLE

Izvori financiranja za rad škole su:

- Opći prihodi i primici (skupina 636) iz nenadležnog državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenika, financiranje udžbenika i knjiga;
- Opći prihodi i primici (skupina 671) iz regionalnog (Krapinsko-zagorska županija) proračuna za financiranje materijalno financijskih rashoda poslovanja i obnovu nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva);
- Prihodi iz nenadležnog proračuna (skupina 636) (općine Kumrovec i Zagorska Sela) za financiranje potreba socijalno ugroženih učenika (terenska nastava, škola u prirodi, radne bilježnice i sl.), te drugih programa vezanih uz rad škole i njeno održavanje;
- Prihodi po posebnim propisima (652) sastoje se od prihoda sufinanciranja roditelja za terensku nastavu i drugih aktivnosti sukladno programu rada, te sufinanciranje od strane dječjeg vrtića JAGLAC za zajedničke rashode ;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora (skupina 64) za provedbu dodatnih aktivnosti;
- Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda (661) učeničke zadruge;
- Vlastiti prihodi od prodaje stanova (721), 35% iznosa uplate s namjenom obnove nefinancijske dugotrajne imovine.
- Donacije (tekuće i kapitalne) za obnovu opreme i drugih nastavnih potreba sukladno namjeni donacije
- Erasmus +

Uz naprijed navedene izvore, a za potrebe dopunskih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, dopunskih sredstava za održavanje, hitne intervencije, opremanje, rad e-rehničara, građ. odgoj i slično te projekata: Baltazar i Školska shema voća i mlijeka koriste se izvori:

- Županija izvorna i druga sredstva
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Ministarstvo – prijenos EU sredstava

Sukladno dobivenim limitima od strane Osnivača (KZŽ) 2026. – 2028. godine, indeks rasta u planiranju rashoda prema minimalnom standardu (decentralizirana sredstva) iznosi 100.

STRUKTURA I NAMJENA PRIHODA

Prihodi iz državnog proračuna (MZOM)

Planirani su sukladno broju zaposlenih i važećim odredbama kolektivnog ugovora, a za potrebe financiranja rashoda za zaposlene, naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, materijalnih prava zaposlenika po kolektivnom ugovoru, prehranu učenika, naknade radi nezapošljavanja invalida te nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika. Dodatno Ministarstvo kroz vlastita sredstva i sredstva EU financira projekte: Baltazar i Školska shema.

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje materijalno financijskih rashoda (decentralizirana sredstva) planirali smo na temelju dobivenih limita od strane osnivača, a jednako tako i prihode/rashode iz ostalih i izvornih sredstava Županije.

OPĆINE: Kumrovec i Zagorska Sela

Iz pomoći se pokrivaju rashodi : Terenska nastava, škola u prirodi za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i prehranu u školskoj kuhinji, pomoć u financiranju nabave školske lektire.

Vlastiti prihodi

Sastoje se od prihoda s naslova iznajmljivanja prostora, prodaje proizvoda Učeničke zadruge i slično, a koriste se za potrebe nastavnog materijala, te za potrebe rada učeničke zadruge

Prihodi po posebnim namjenama

Obuhvaćaju prihode sufinanciranja roditelja za terensku nastavu, školu plivanja, osiguranje učenika i slično. Škola ostvaruje i prihod sufinanciranja od strane Dječjeg vrtića Jaglac, koji koristi dio prostora unutar zgrade škole i dio vanjskog prostora za dječje igralište. Iz prihoda dječjeg vrtića pokrivaju se zajednički rashodi sukladno Ugovoru o zakupu prostora.

Vlastiti prihodi od nefinancijske imovine

Uključuju prihod od otplate stanova u visini od 35% , preneseni višak prihoda, a u skladu s njihovom namjenom u planu je predviđena nabava dugotrajne nefinancijske imovine.

Donacije

Iz planiranih prihoda od donacija, planira se sufinanciranje nabave dugotrajne imovine i materijalno financijskih rashoda sukladno namjeni donacije.

Erasmus +

Iz projekta financiraju se mobilnosti s ciljem usvajanja novih znanja i vještina.

U toku 2026. trebao bi se završiti i projekt Erasmus – partnerski sporazum sa školom iz Bistrice ob Sotli.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa

Nastavu je tijekom školske godine 2024./2025. polazilo 129 učenika u osam razrednih odjela. Svi su učenici uspješno završili nastavnu godinu. Ostvareni su svi nastavni dani prema kalendaru rada. Svi sadržaji iz Kurikuluma su ostvareni.

Nacionalni ispiti u osmom i četvrtom razredu također su održani te su naši učenici iz većine nastavnih predmeta pokazali iznadprosječne rezultate.

Realizirana je Škola u prirodi od 4 dana u Istri, kao i sve ostale planirane terenske nastave. Obuka neplivača za učenike trećeg razreda realizirana je u studenom u Tuheljskim Toplicama. Tijekom cijele nastavne godine naši učenici su sudjelovali na planiranim manifestacijama u lokalnoj sredini, ali i šire.

Sudjelovali smo i u projektu Školska sheme te u projektu VolontirAJMO Mreže udruge Zagor. Uspjesi učenika na smotrama i natjecanjima:

Naši su učenici sudjelovali na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica, na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika Hippo 2025. te na mnogobrojnim likovnim i literarnim natjecanjima na nivou Županije, ali i šire.

Učenička zadruga „Božičnica“ sudjelovala je 25. travnja 2025., u Gornjoj Stubici na smotri zadruga KZŽ i osvojila 2. mjesto između 14 zadruga (mentor: Božica Berc).

Alojz Tituš Dončić, učenik 7. razreda, osvojio je drugo mjesto na županijskom natjecanju iz matematike (mentor: Snježana Dečman).

Amalija Bat, učenica 8. razreda, osvojila je četvrto mjesto na 67. županijskom natjecanju mladih tehničara u kategoriji fotografija (mentor: Sandra Debanić).

Marin Iveković, učenik 7. razreda, sudjelovao je na Županijskom natjecanju iz geografije (mentor: Dražen Ljubić).

Najbolji rezultati ostvareni su u sportskim natjecanjima uz mentorstvo Daria Zagvozde, te su naši učenici ostvarili:

- 1. mjesto na Županijskom natjecanju u odbojci za dječake u kategoriji 7. i 8. razreda
- 1. mjesto na Županijskom natjecanju u košarci za dječake u kategoriji 7. i 8. razreda
- 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz atletike

Kumrovec, 18.12.2025.g.

Ravnateljica:
Sandra Puretić

