

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE**  
Strmečka cesta 5a  
49244 Stubičke Toplice  
OIB: 07409431299  
Tel: 049/283-681, 049/282-531

RKP: 44557  
Šifra djelatnosti: 8520 – osnovno obrazovanje  
Šifra škola: 02-014-004  
KLASA:400-02/22-01/02  
URBROJ:2140-27-1-22-1  
Stubičke Toplice, 31.10.2022.

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice  
za godinu 2023.  
sa projekcijom na 2024. i 2025. godinu

#### **OPĆENITO:**

Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice sa početkom školske godine 2009./2010. iz područne škole koja je poslovala u sklopu OŠ Donja Stubica, mijenja status u Osnovnu školu sa razrednim odjelima od 1. – 8. razreda te započinje sa samostalnim radom.

Školska zgrada je izgrađena 1996. godine za potrebe područne škole s programom razredne nastave koja je bila u sastavu Osnovne škole Donja Stubica. Osamostaljenjem škole dio prostora prenamijenjen je i prilagođen uvjetima za rad osmogodišnje škole.

U školskoj godini 2022./2023. školu pohađa 203 učenika u 12 razrednih odjela (6 odjela u razrednoj nastavi te 6 odjela u predmetnoj nastavi).

U jednom razrednom odjelu (4.r) provodi se Cjelodnevno odgojno obrazovni rad sa 14 učenika.

Nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnjoj i popodnevnoj) u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Sve aktivnosti utvrđene su Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom.

Osnivač škole je Općina Stubičke Toplice.

Škola ima 38 zaposlenih, od toga 28 učitelja, 3 stručna suradnika, ravnateljicu te ostalo administrativno-tehničko osoblje.

Financijski plan iskazan je u službenoj valuti od 01.01.2023.: EURO - prema fiksnom tečaju konverzije: 7,53450 EUR.

Sredstva za decentralizaciju iskazuju se sa dvije decimale a sredstva za ostale izvore zaokružuju se na desetice.

#### **1. DJELATNOST**

Djelatnost: Odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Godišnjem planom i programom.

Program: J01 1000A102000 – redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja

Aktivnost 102000: redovni poslovi osnovnog obrazovanja  
NKD: 8520- osnovno obrazovanje

## **2.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 9 8/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08., 127/19.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08.,136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10. , 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.do 2025. od 24. listopada 2022. (klasa: 400-01/22-01/26, Urbr: 2140-07-22-1) i Ministarstva financija.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice, nastavne i izvannastavne aktivnosti.

Člankom 29. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- sažetka računa prihoda i rashoda
- račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
- račun financiranja
- posebni dio proračuna – plan rashoda po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- obrazloženje (čl. 31 Zakona o proračunu)

## **3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok povremenim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

## **4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE: 2023.-2025.**

→ Prioritet je pružanje usluga osnovnoškolskog programa i odgoja naših učenika. Podizanjem materijalnih uvjeta, stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja i ostalih zaposlenika nastojimo podići kvalitetu nastave na što višu razinu, a koliko će nam omogućavati raspoloživa sredstva.

→ Informatizacija škole- nastavak projekta opremanja škole informatičkom opremom započeta 2012. i 2013. uspješno se provodi i nastaviti će se i u narednom razdoblju. Cilj programa je modernizacije nastave i uvođenje suvremenih tehnologija u odgojno- obrazovni proces.

→ Projekt uvođenja e-dnevnika uspješno je realiziran, te će se u narednom razdoblju usklađivati sa aktualnim promjenama koje će donositi Carnet i Sveučilišni računalni centar.

→ Nastavak pripreme dokumentacije potrebne za dogradnju školskog prostora u suradnji s Općinom Stubičke Toplice

→ zamjena dotrajalih računala u učionicama za potrebe e-dnevnika

→ sanacija sanitarnih čvorova za učenike te pojedinih učionica

→ stručno usavršavanje naših učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika- (seminari, stručni skupovi, aktivni) poticanje redovitog stručnog usavršavanja s ciljem unaprjeđivanja rada. Većina stručnih usavršavanja financirat će se iz sredstava JLS.

→ organizacija tematskih predavanja i radionice za roditelje kako bi im pomogli u ostvarivanju roditeljskih zadaća, ali i kako bi postigli što kvalitetniju komunikaciju između učenika, učitelja i roditelja  
→ poticanje učenika na izražavanje znanja, talenata, kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti natjecanja i smotre te školske projekte i manifestacije utvrđene Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole. Surađivat ćemo sa lokalnom zajednicom te se uključivati u projekte, programe i manifestacije na lokalnoj razini.

## **5. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

U sklopu aktivnosti A102000 – redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja, procjena prihoda i rashoda izvršena je prema izvorima financiranja, a izvori financiranja su:

- 5.2.1 - Prihodi iz državnog proračuna - MZO
- 1.3 - KZŽ-decentralizirana sredstva
- 1.1; 5.7; - dopunska sredstva (nadležni proračun)
- 3.1.1 - Vlastiti prihodi – Učenička zadruga
- 4.3.1 - Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja)
- 5.4.1 - Pomoći - JLS - nenadležni proračun
- 2.1.1 - Donacije

### **1. Izvor 5.2.1 Prihodi iz državnog proračuna – nenadležni proračun – MZO**

Program 1003 – dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  
Aktivnost A102001 – financiranje – ostali rashodi OŠ

Planirani prihodi iz državnog proračuna odnose se na prihode za plaće sa pripadajućim doprinosima na plaću, prijevoz radnika, isplate za pomoći, jubilarne nagrade, dar za djecu, regres i božićnicu radnicima i sl., te za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Obzirom da se u 2022./2023. godine očekuje povećanje plaća (cca 6 %), planiran je iznos od 3.550.000 kn / 471.166 EUR za bruto plaće, 116.000 kn / 15.396 EUR za ostale rashode radnicima (jub. nagrade, regres, božićnica, pomoći i sl.), doprinosi na plaću u iznosu od 590.000 kn / 78.306 EUR, naknada za prijevoz u iznosu od 170.000 kn / 22.563 EUR te naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 12.000 kn / 1.593 EUR.

Za nabavu udžbenika za školsku godinu 2023./2024. godine planiran je iznos od 85.000 kn / 11.281 EUR.

Budući da u 2022. godini nije realizirana isplata pomoći za nabavu dva interaktivna ekrana i računalnog ormara u sklopu projekta e škole u ukupnom iznosu od 56.500 kn / 7.499 EUR primitak pomoći planiran je u 2023. godini.

Procjena planiranih rashoda za 2024. i 2025. godinu iznosi 4.522.960 kn / 600.300 EUR (redovni rashodi za isplatu plaća, prijevoza, doprinosa na plaću, pomoći, naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te za nabavu udžbenika 85.000 kn / 11.281 EUR)

## **2. Prihodi iz Županijskog proračuna (nadležni proračun)-671**

- **Izvor 1.3. Decentralizacija (opći prihodi i primici)**

Program 1000 – osnovno obrazovanje – zakonski standard  
Aktivnost A102000 – redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja

Sukladno uputama za izradu proračuna Upravnog odjela za financije i proračun za razdoblje 2023. – 2025. godine od 24.10.2022. (klasa:400-01/21-01/26 i Urbr:2140-07-22-1), te sukladno uputi KZŽ o raspodjeli financijskih sredstava za 2023. godinu, prihodi decentraliziranih sredstava ostaju i u 2023. godinu u iznosu od 125.492 kn 16.655,65 EUR.

Prema uputama za izradu proračuna KZŽ, isti iznos planiran je i za 2024. i 2025. godinu. a iskazuje se sa dvije decimale.

- **Izvor 1.1; 5.7: Prihodi iz Županijskog proračuna – dopunska sredstva (pomoći)**

Dopunska sredstva za financiranje organizacije natjecanja, smotri i drugih manifestacija, planiran je u iznosu od 1.000 kn / 133 EUR.

U školskoj godini 2022./2023. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice ponovno je partner u projektu " Baltazar 6" u sklopu kojeg su zaposlena četiri pomoćnika u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju. Također je od početka školske godine 2022./2023 zaposlen još jedan pomoćnik u nastavi „Mimo Baltazara 6“ koji se financira iz izvora KZŽ i Općine Stubičke Toplice u 50% iznosu.

Shodno tome je planirani iznos od 110.000 kn / 14.599 EUR za isplatu plaća i drugih materijalnih prava do završetka školske godine 2022./2023. u lipnju 2023. godine.

Na ovom izvoru također je planiran iznos za financiranje prehrane učenika slabijeg socijalnog statusa a u sklopu projekta „Zalogajček “ u iznosu od 25.000 kuna / 3.318 EUR.

Za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2023./2024. koje se financiraju u 50 % iznosu KZŽ i Općina Stubičke Toplice, planiran je iznos od 40.000 kn / 5.309 EUR.

### **3. 3.1.1 Vlastiti prihodi – 661**

Program 1003- dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  
Aktivnost A102001 – financiranje ostali rashodi OŠ

Planirani prihodi od pruženih usluga odnose se na najam prostora u iznosu od 7.000 kn / 929 EUR ( Glazbena škola i steam-radionice). Sredstva se koriste za nabavu literature i pretplata časopisa (Modra lasta, Radost i sl.) koji su svim učenicima na raspolaganju u školskoj knjižnici, knjiga za školsku knjižnicu i ostale rashode za potrebe učenika.

Na ovom izvoru također je planirani iznos od 1.966 kn / 261 EUR za Školsku zadrugu.

Školska zadruga ostvaruje svoje prihode od donacija za razne predmete koje izrađuju učenici na raznim radionicama. Rashodi su planirani za plaćanje članarine 200 kn / 27 EUR, nabavu raznog materijala za radionice 1.566 kn / 207 EUR te za troškove službenih putovanja 200 kn / 27 EUR.

Isti iznos je također planiran za 2024. i 2025. godinu.

### **4. 4.3.1 Posebne namjene -652**

Program 1003 - dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  
Aktivnost A102001 – financiranje ostali rashodi OŠ

Planirani prihodi u 2023. godini od uplate roditelja iznose 338.000 kn / 44.860 EUR, a odnose se na uplate roditelja za školsku prehranu , uplate roditelja za Cjelodnevnu nastavu (COOR) , osiguranje učenika te za ostale uplate roditelja (izleti, popravci tableta sl.)

Rashodi se odnose na podmirivanje troškova COOR-a, namirnica, prijevoza učenika na izletima, ulaznice, popravke tableta, premije osiguranja i ostale materijalne troškove vezane uz organizaciju i realizaciju pripreme obroka za učenike.

Isti iznos je također planiran za 2024. i 2025. godinu

## **5. Pomoći (nenadležni proračun)- 636**

### **• 5.4.1 JLS - Općina Stubičke Toplice-osnivač**

Program 1003 - dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  
Aktivnost A102001 – financiranje ostali rashodi OŠ

Sukladno uputama osnivača ukupni planirani iznos prihoda iz Općinskog proračuna za 2023. godinu iznosi 344.025 kn / 45.660 EUR.

97.900 kn / 12.994 EUR planira se za financiranje redovnog poslovanja, za putne troškove učitelja, stručne suradnike i pratitelje djeci s teškoćama u skladu s propisima i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

9.400 kn / 1.248 EUR planira se za naknadu za e-tehničara koji provodi poslove u sklopu projekata e-Škole i Škole za život.

25.000 kn / 3.318 EUR planirano je za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine odn. kapitalna ulaganja( od toga 5.000 kn / 664 EUR za nabavu lektirnih naslova za školsku knjižnicu a 20.000 kn / 2.654 EUR za nabavu opreme).

23.000 kn / 3.053 EUR planirano je za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg socijalnog statusa ili 3. djeteta (i više) iz jedne obitelji, a 74.000 kn / 9.810 EUR za kupovinu radnoga materijala (radne bilježnice, mape, atlasi i sl.) za sve učenike škole za školsku godinu 2023./2024.

Način financiranja nabave voća i mlijeka u okviru provedbe Sheme školskog voća i mlijeka u školskoj godini 2022./2023. godine i dalje preuzima osnivač škole – Općina Stubičke Toplice na način da će sredstva predujma uplaćivati na žiro-račun škole za podmirivanje troškova nabave istih.

Planirani iznos za Shemu školskog voća i mlijeka je 35.103 kn / 4.659 EUR.

U rujnu 2020. godine Škola je uvela Cjelodnevnu nastavu za 13-tero učenika.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih prava iz kolektivnog ugovora učiteljice te prehrane učenika (3 obroka) podmiruju roditelji učenika u 50%-tnom iznosu, a 50% troškova sufinancira Općina Stubičke Toplice. COOR se provodi i u školskoj godini 2022./2023. za 14-tero učenika.

Za ovaj projekt je na ovom izvoru planiran iznos od 62.000 kn / 8.229 EUR.

U rujnu 2022. godine zaposlena je pomoćnica u nastavi čiju plaću, prijevoz i ostala prava financira Općina Stubičke Toplice i KZZ u 50 % iznosu a u sklopu projekta „Mimo Baltazara 6“.

Za ovaj projekt planiran je iznos od 17.700 kn / 2.349 EUR.

Sve navedene stavke planirane su i za 2023. i 2024. godinu.

## **6. 2.1.1 Donacije -663**

Program 1003- dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  
Aktivnost A102001 – financiranje ostali rashodi OŠ

Prihodi od donacija u 2023. planirani su u iznosu od 7.987 kn / 1.060 EUR.

Donacije se većim dijelom realiziraju u vidu potrebne opreme ili knjiga za školsku knjižnicu.

Isti iznos planiran je i za 2024. i 2025. godinu.

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU

Sukladno raspoloživim sredstvima za 2022. godinu iz decentralizacije KZŽ, Općine Stubičke Toplice i ostalih izvora, a uz naročito racionalno raspolaganje te prilagodbom uvjetima rada, poslovanje u školi odvijalo se bez poteškoća, uz još uvijek pojačanu brigu za čišćenje i dezinfekciju prostora Škole, organizacijom potrebnih preventivnih mjera prilikom ulaska i boravka u prostorijama Škole.

Kao i prethodne školske godine, MZO je financirao nabavu udžbenika, KZŽ i Općina Stubičke Toplice radne bilježnice u 50% - tnom iznosu, a mape, atlase i ostali radni materijal financiran je još posebno iz izvora Općina Stubičke Toplice.

U rujnu 2022. godine u sklopu Škole nastavlja se provođenje Cjelodnevne nastave (COOR) za 14-tero učenika u jednom razrednom odjelu 4. razreda.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih materijalnih prava iz KU za učiteljicu, kao i prehranu (3 obroka dnevno), financiraju roditelji te Općina Stubičke Toplice u 50%-tnom iznosu.

Sufinancira se i jedan pomoćnik u nastavi za učenika 1. razreda osnovne škole(mimo Balatazara)u 50%tonom iznosu KZŽ i općina St. Toplice.

U sklopu projekta e Škole izvršeni su pripremni radovi i elaborat za postavu opreme ( 2 interaktivna ekrana i ormar) te su postavljeni uređaji za Internet i pušteni u pogon u svim učionicama, zbornici, knjižnici, hodnicima te u uredu stručne službe i ravnateljice.

Nabavljana su dva nova računala za potrebe e dnevnika, odnosno zamijenjena već dotrajala.

Uređen je prostor za bicikle te postavljena kamera za nadzor istih.

Učitelji, stručni suradnici, ravnateljica i administrativno osoblje redovito su se stručno usavršavali. Primjere dobre prakse dijelili i prezentirali na državnim stručnim skupovima i kolegama u školi. Od početka kalendarske godine škola se sklopu projekta e Škole uključila u Carnet Sigmu sustav za informatizaciju poslovanja ustanove, te planiramo nastaviti i u 2023. godini.

Za učitelje i učenike organiziramo edukaciju/predavanja u školi vezano uz aktualnosti škole ili eventualnu problematiku, ( vanjski predavači, CZSS Donja Stubica, obiteljski centar, policija, HAK,) te se redovito odlazi na sastanke međuresorne suradnje sa svrhom sprečavanja nasilja među djecom (PP Donja Stubica, CZSS D. Stubica, predstavnici osnovnih i srednjih škola i vrtića)i na županijske stručne skupove .

Nabavljeni su novi lektirni naslovi kao i aktualni naslovi primjereni dobi i uzrastu učenika te se organiziraju književni susreti uživo i online. Suradnja sa općinskom knjižnicom, udrugama, turističkom zajednicom vidljiva kroz zajedničke radionice, izložbe, druženja i edukacije.

Periodički su se sanirale sve manje materijalne štete nastale učeničkim nepodopštinama ili radi dotrajalosti ( većih nije bilo).

Projektna dokumentacija za dogradnju škole je završena te se čeka mogućnost apliciranja na određene natječaje fondove (osnivač).

U Stubičkim Toplicama, 31.10.2022.

Ravnateljica:  
Brigitte Gmaz, mag.prim.educ.