

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: 400-02/23-01/1  
Urbr: 2140-27-1-23-1  
Stubičke Toplice, 18.10.2023.

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice  
za godinu 2024.  
sa projekcijom na 2025. i 2026. 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.

Redovna, izborna, dopunska i dodatna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada i školskom kurikulumu.

U školskoj godini 2023./2024. školu pohađa 200 učenika u 12 razrednih odjela (6 odjela u razrednoj nastavi te 6 odjela u predmetnoj nastavi).

U jednom razrednom odjelu (1.r) provodi se Cjelodnevno odgojno obrazovni rad sa 10 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 39 zaposlenih, od toga 28 učitelja, 3 stručna suradnika, ravnateljicu te ostalo administrativno-tehničko osoblje.

U sklopu projekta „Baltazar 7“ zaposleno je pet pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2023./2024.

Od toga se četiri pomoćnika financira iz izvora KZZ a jedan iz izvora Općina Stubičke Toplice.

## 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, 151/22)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08., 127/19., 151/22)
- 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., 126/19.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.do 2026. od 11. listopada 2023. (klasa: 400-01/23-01/26, Urbr: 2140-07/1-23-2) 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. 30 Zakona o proračunu)

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

Škola za svaku školsku godinu donosi godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema nastavnom planu i programu koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

S obzirom da školska godina, za koju se donosi GPP i Školski kurikulum, nema isti početak i završetak kao proračunska godina za koju se izrađuje financijski plan, to može uzrokovati odstupanja u izvršenju financijskih planova.

#### 4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE: 2024.-2026.

- 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- 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.
- početak dogradnje školske zgrade i izgradnje sportske dvorane u suradnji s Općinom Stubičke Toplice kroz program NPOO
- 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 - KZZ-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 2023./2024. godine očekuje povećanje plaća (cca 15 %), planiran je iznos od 648.600 € za bruto plaće, 29.000 EUR za ostale rashode radnicima (jub. nagrade, regres, božićnica, pomoći i sl.), doprinosi na plaću u iznosu od 107.000 EUR, naknada za prijevoz u iznosu od 42.000 €, ostale tekuće donacije u naravi (higijenske potrepštine) 430 € te naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 1.680 EUR.

Za nabavu udžbenika za školsku godinu 2024./2025. godine planiran je iznos od 10.000 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 2024. – 2026. godine od 11.10.2023. (klasa:400-01/23-01/26 i Urbr:2140-07/1-23-2), te sukladno uputi KZŽ o raspodjeli financijskih sredstava za 2023. godinu, prihodi decentraliziranih sredstava ostaju i u 2024. godini u iznosu od 15.587 EUR.

Prema uputama za izradu proračuna KZŽ, isti iznos planiran je i za 2025. i 2026. godinu.

- **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 200 EUR.

U školskoj godini 2023./2024. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice ponovno je partner u projektu "Baltazar 7" u sklopu kojeg su zaposlena četiri pomoćnika u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju. Također je od početka školske godine 2023./2024. zaposlen još jedan pomoćnik u nastavi „Mimo Baltazara 7“ koji se financira iz izvora Općine Stubičke Toplice u 100% iznosu.

Shodno tome je planirani iznos od 26.680 EUR za isplatu plaća i drugih materijalnih prava do završetka školske godine 2023./2024. u lipnju 2024. godine te od rujna do prosinca u školskoj godini 2024./2025. Za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2024./2025. koje se financiraju u 50 % iznosu KZŽ i Općina Stubičke Toplice, planiran je iznos od 5.800 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 350 EUR ( Glazbena škola ). 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 u iznosu od 100 €, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 100 € te za ostale nespomenute rashode poslovanja 150 €.

Na ovom izvoru također je planirani iznos od 350 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 20 EUR, nabavu raznog materijala za radionice 250 EUR te za troškove službenih putovanja 80 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 2024. godini od uplate roditelja iznose 16.650 EUR, a odnose se na uplate roditelja za Cjelodnevnu nastavu (COOR) 10.650 €, osiguranje učenika 1.000 € te za ostale uplate roditelja (izletni i sl.) u iznosu od 5.000 €.

Rashodi se odnose na podmirivanje troškova COOR-a (plaće učitelja i namirnice), prijevoza učenika na izletima, ulaznice, premije osiguranja učenika.

Isti iznos je također planiran za 2025. i 2026. 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 2024. godinu iznosi 50.000 €

18.500 € 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.

1.260 EUR planira se za naknadu za e-tehničara koji provodi poslove u sklopu projekata e-Škole i Škole za život.

2.650 € planirano je za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine odn. kapitalna ulaganja ( od toga 700 EUR za nabavu lektirnih naslova za školsku knjižnicu a 1.950 € za nabavu opreme – namještaj i računalna oprema).

Način financiranja nabave voća i mlijeka u okviru provedbe Sheme školskog voća i mlijeka u školskoj godini 2023./2024. te 2024./2025. 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 2.400 €.

Cjelodnevnu nastavu za 10-tero učenika nastavlja se i u školskoj godini 2023./2024. u jednom razrednom odjelu.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih prava iz kolektivnog ugovora učiteljice koja je dodatno zaposlena za potrebe COOR-a, te prehrane učenika podmiruju roditelji učenika u 50%-tnom iznosu, a 50% troškova sufinancira Općina Stubičke Toplice.

Za ovaj projekt je na ovom izvoru planiran iznos od 10.650 €.

U rujnu 2023. godine zaposlena je pomoćnica u nastavi čiju plaću, prijevoz i ostala prava financira Općina Stubičke Toplice a u sklopu projekta „Mimo Baltazara 7“.

Za ovaj projekt planiran je iznos od 3.740 €.

Za nabavu radnih bilježnica i radnih materijala za školsku godinu 2024./2025. planiran je iznos od 5.800 € za nabavu radnih bilježnica i 5.000 € za nabavu radnih materijala.

Sve navedene stavke planirane su i za 2025. i 2026. 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 2024. planirani su u iznosu od 700 EUR.

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

Isti iznos planiran je i za 2025. i 2026. godinu.

## **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU**

● Sukladno raspoloživim sredstvima za 2023. 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.

● 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.

● Od 01.01.2023. MZO je preuzelo financiranje prehrane za svakog učenika u iznosu od 1,33 €.

● U rujnu 2023. godine u sklopu Škole nastavlja se provođenje Cjelodnevne nastave (COOR) za 10-tero učenika u jednom razrednom odjelu 1. razreda.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih materijalnih prava iz KU za učiteljicu, financiraju roditelji te Općina Stubičke Toplice u 50%-tnom iznosu.

● Tijekom školske godine 2022./2023. u sklopu projekta „Baltazar 6“ bila su zaposlena 4 pomoćnika u nastavi koji su se financirali iz izvora KZŽ te jedan pomoćnik u nastavi koji je bio zaposlen mimo projekta „Baltazar 6“ a koji je zajednički financiran od KZŽ i Općine Stubičke Toplice u 50 %-tnom iznosu.

● Nastavno na prethodno razdoblje, iz izvora Općina Stubičke Toplice se i nadalje financira obavljanje poslova e-tehničara u sklopu projekata eškole i Škole za život.

● U sklopu projekta eškole tijekom 2023. godine škola je zaprimila informatičku opremu (ormar za punjenje laptopa, edukacijski dron, računala, set za studijsko snimanje, laptope i interaktivne ploče) a sve u svrhu informatizacije škole.

● Učitelji, stručni suradnici, ravnateljica i administrativno osoblje su se stručno usavršavali sukladno financijskim mogućnostima.

● U veljači je u Stubičkim Toplicama organiziran stručno-znanstveni skup „Suradnja vrtića i škola u međusobnome radu i jačanju podrške u sustavu“ čiji smo domaćini bili upravo mi kao i jedni od organizatora

● Održana je obuka neplivača za učenike 4. a i 4. b razreda (28 učenika), kao i za učenike 3. razreda u sklopu projekta Hrvatska pliva HŠŠS KZŽ (25 učenika)

● Nabavljeni su novi lektirni naslovi kao i aktualni naslovi primjereni dobi i uzrastu učenika.

- učenici naše škole i njihovi mentori sudjelovali su na mnogobrojnim i raznim likovnim i literarnim natjecanjima te postigli zavidne rezultate (Tjedan kajkavske kulture u Krapini, Dani kajkavske riječi u Zlataru, Galgomatika, Trnac, stare sorte voća ,Europski tjedan programiranja, županijsko natjecanje u krosu, međunarodno natjecanje iz informatike i računarstva „Dabar“ (7 učenika u 10% najboljih),državno natjecanje Klokane bez granica ( 2 učenika 100% riješenosti),Bogatstvo različitosti u Tavankutu ( 2. nagrada) i razna druga)

- učenici i njihovi mentori sudjelovali su i na školskim, županijskim i državnim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te postigli sljedeće rezultate: Matematika 2. mjesto u županiji, Geografija, 1. i 4. mjesto u županiji te 2. u državi, Informatika- dva prva mjesta u županiji te 6. mjesto u državi, stolni tenis 2. mjesto u županiji, Croatian Makers liga 2. mjesto u regiji.

- sudjelovali smo na svim izložbama i manifestacijama na području općine Stubičke Toplice ( Uskrs, Božić, „Gljivarenje u Stubakima“, ...) kao i bili domaćini državnim natjecanjima

- učitelji, stručni suradnici, ravnateljica i administrativno osoblje stručno su se usavršavali (individualno, u školi prema interesu i potrebama učitelja (Rescure kurikulum, inicijalna procjena učenika, Montessori radionice, Čitalačka pismenost, Osobna motivacija,...) putem županijskih vijeća ili državnih skupova)

- kao partneri OŠ Dobriše Cesarića iz Zagreba stručna suradnica D. Coha Seničić i ravnateljica škole u sklopu Erasmus programa i projekta „Community agreements for Education“ putovale su u Assisi od 6. do 7.02.2023. gdje su stekle nova iskustva, znanja i vještine za rad u našoj školi

- u ožujku 2023. godine po prvi put provedeni su Nacionalni ispiti za učenike osmih razreda u organizaciji NCVV

- iskustvo provođenja programa Cjelodnevne nastave u našoj školi ravnateljica je u periodu od ožujka do svibnja prezentirala na županijskim skupovima a na poziv županijskih voditelja učitelja i ravnatelja

iz raznih krajeva RH (Virovitičko-podravska županija, Bjelovarsko-bilogorska, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska- ukupno 6 stručnih skupova)

- kao dobra primjer prakse suradnje DV „Zvirek“ i naše škole ravnateljica je kroz plenarno predavanje predstavila na Filozofskom fakultetu u Splitu na županijskom stručnom skupu za učitelje i odgojitelje Splitsko -dalmatinske županije (na poziv)

- kao dobra primjer prakse rada Učeničke zadruge Bobi od samog nastanka do sadašnjeg rada ravnateljica je prezentirala na plenarnom predavanju državnog stručnog skupa u organizaciji HZOŠ--a, a dobru komunikaciju i rad djelatnika naše škole na državnom proljetnom stručnom skupu za učitelje, odgojitelje i ravnatelje u organizaciji HPKZ-a gdje su se primjerima dobre prakse predstavile i dvije učiteljice naše škole.

- navedenim aktivnostima svi zaposlenici i učenici tijekom školske godine rade na vidljivosti naše škole na razini cijele Republike Hrvatske za što je potreban izniman trud, rad, angažiranost i entuzijazam

Ravnateljica:  
Brigitte Gmaz, mag.prim.educ.