



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
VELIKO TRGOVIŠĆE
KLASA: 400-04/25-01/05
URBROJ:2140-81-01-25-2
Veliko Trgovišće, 13. studenog 2025.

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i
tehničku kulturu
n/p gđe. Mirjane Smičić Slovenec
Magistratska 1
49000 Krapina

PREDMET: Financijski plan za 2026.-2028. godinu,
Obrazloženje-dostavlja se-dopuna

U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam Obrazloženje Financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. godinu.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovnu školu Veliko Trgovišće i Područnu školu Dubrovčan te Strmec u školskoj godini 2025./2026. pohađa 321 učenik od 1.- 8.razreda.

164 učenika su u razrednoj nastavi i 157 u predmetnoj, te imamo 142 učenika putnika. Ove godine imamo 22 razrednih odjela, 12 u Velikom Trgovišću, 9 u Dubrovčanu i 1 kombinirani odjel u Strmcu.

Ukupno 31 učenik pohađa nastavu po primjerenom obliku školovanja uz prilagodbu sadržaja ili individualizirani pristup.

6 učenika polazi nastavu s potporom pomoćnika u nastavi.

Nastava se odvija u dvije smjene u matičnoj školi koje se rotiraju.

Područne ustanove imaju organiziran rad u jednoj smjeni. U Velikom Trgovišću i u Dubrovčanu organiziran je produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda.

Program produženog boravka pohađa 28 učenika.

Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu škole te Školskom kurikulumu za 2025./2026. koji je donesen na sjednici Školskog odbora 2. listopada 2025.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Projekcija 2026-2028.

Prioritet škole je unaprjeđenje kvalitete škole, sigurnosti učenika, odgoja i obrazovanja te uspjeha učenika koje se ostvaruje:

- višegodišnjim planiranjem razvoja škole (Školski razvojni i akcijski plan)
- individualnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika te brigom za njihov profesionalni razvoj
- planiranjem raznovrsnog školskog kurikula te kontinuiranim praćenjem i analizom realizacije
- detaljnom analizom postignuća i potreba naših učenika, samovrednovanjem
- individualnim pristupom učeničkim potrebama na redovitoj i izbornoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima
- planiranjem kulturne i javne djelatnosti škole
- organizacijom izvanučioničke nastave, posjeta, izleta, ekskurzije i škole u prirodi
- poticanjem učenika na uključivanje u izvanškolske aktivnosti
- suradnjom s kulturnim i javnim institucijama u Općini i bližoj okolici
- uključivanjem u humanitarne i volonterske aktivnosti
- poticanjem učenika na razvoj talenata, vještina i sposobnosti uključivanjem u natjecanja, smotre, festivale i manifestacije
- kreiranjem poticajnog okruženja
- promjenom načina poučavanja korištenjem metoda primjerenih modernim generacijama
- naglasak na brigu za učenike s teškoćama u razvoju te darovitih i talentiranih učenika
- poticanjem učenika na odgovornost za svoj uspjeh, sigurnost, osobnu dobrobit kao i dobrobit drugih učenika oko sebe
- unaprjeđenjem materijalno-tehničkih uvjeta u školama

Obrazovanje i odgoj učenika provodit će se u slijedećim programima:

Glavni program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard (J01 1017)

- Redovni poslovi osnovnog obrazovanja (Aktivnosti 1017A101701)
- Izgradnja, dogradnja i adaptacija (Aktivnosti 1017K101701)
- Oprema, infor. nabava pomagala (Aktivnosti 1017T101701)
- Projekt Baltazar 8 (Aktivnost 1020T102007)
- Dopunski nastavni i vanastavni program škola i obrazovnih institucija (Aktivnost 1017A102001)

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Zakon o ustanovama (NN br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o proračunu (NN br.87/08, 136/02, 15/15, 144/21)

Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19,108/20,158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br 26/10, 120/13 I 1/20).

5. ISHODIŠTE POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstva za financiranje rada OŠ Veliko Trgovišće i PŠ Dubrovčan te Strmec su:

* Županija Krapinsko-Zagorska-prihodi za financiranje redovne djelatnosti-decentralizacija-materijalni i financijski rashodi, održavanje i obnavljanje nefinancijske imovine.

* Pomoći- proračun općine Veliko Trgovišće (jls)-prihodi za sufinanciranje produženog boravka te plaće djelatnica u produženom boravku.

- Državni proračun-MZO za troškove školske kuhinje, rada zaposlenika, nabavu opreme za provođenje nastave, nabava lektire, te nabava udžbenika i udžbenika radnog karaktera za učenike

* Prihodi posebne namjene-odnosi se na prihode od financijske imovine, uplate roditelja za produženi boravak

* Vlastiti prihodi-odnosi se na prihode od iznajmljivanja dvorane

* Donacije-prihodi namjenski za pomoć učenicima, te namjenske donacije za nabavku opreme te za radove-održavanje učionica.

Tablica-posebni dio

1.1.-Opći prihodi i primici

Planirani prihodi i rashodi u ukupnom iznosu od **147.502,78 eur**

Tu su uključeni prihodi za pokrivanje materijalnih i financijskih troškova (dodatna sredstva kao što su hitne intervencije, natjecanje učenika...)

3.1-Vlastiti prihodi i rashodi

Vlastiti prihodi čine prihodi od iznajmljivanja dvorane koji se koriste isključivo za pokrivanje troškova tekućeg održavanja imovine, energenata, reprezentacije,materijal za čišćenje, nabavku sitnog inventara u iznosu od **12.300,00 eur** u 2026. godine. Isti su planirani za 2027. i 2028. godinu.

4.3-Prihodi za posebne namjene

Prihodi u ukupnom iznosu od **77.446,54 eur** za 2026. godinu, odnose se na uplate roditelja za sufinanciranje troškova poslovanja. Planirani su za pokrivanje troškovi produženog boravka (namirnice, dodatni materijal, dodatni troškovi rada kuharice te plaće učiteljica u produženom boravku), te nabavu dugotrajne imovine.

Prihodi i rashodi za 2026. i 2027. planirano je u istom iznosu.

5.0.119.-Pomoći državni proračun

Planirani prihodi u iznosu od **1.891.473,00** eur u 2026. godini, odnose se na troškove zaposlenika naše ustanove i njihovih materijalnih prava, te nabava udžbenika i udžbenika radnog karaktera, nabava obvezne lektire u knjižnicama i opreme za provođenje nastave, te sufinanciranje troškova školske kuhinje.

Za 2027 i 2028 godinu planiramo prihode i rashode u istim iznosima.

5.0.12.-Pomoći državni proračun

Planirani prihodi u iznosu od **10.299,31** eur u 2026 godini i **11.295,22** eur u 2027 godini odnose se na dio troškova pomoćnika u nastavi Baltazar 8.

5.0.3-Decentralizacija

Planirani prihodi za financiranje troškova decentralizacije planirani su iznosu od **106.690,98** eur za 2026. godine. Isti iznos planiran je za 2027. godinu i za 2028. godinu.

Svi troškovi planirani su prema stvarnim potrebama te u skladu sa trenutnim cijenama na tržištu, za službena putovanja, energiju, usluge tekućeg održavanja, komunalne naknade, premije osiguranja imovine, računalne usluge i opremanje razreda i kabineta namještajem i opremom.

Ostali rashodi planirani su prema prioritetima škole uz uključivanje mjera štednje.

5.2.49-JLK

Namjenski prihodi u iznosu od **102.242,50** eur za 2026. godinu, obuhvaćaju prihode za sufinanciranje troškova rada učiteljica iz produženog boravka, te sufinanciranje troškova kuhinje i materijala u produženom boravku.

Prihodi i rashodi za 2027 i 2028. godinu planirani su u istom iznosu od **102.242,50eur**.

5.6.111.-Europski socijalni fond plus-predfinanciranje iz izvora 1.1.

Planirani prihodi u iznosu od **57.934,78** eur u 2026. godini i **37.091,10** eur u 2027. godini odnose se na dio troškova pomoćnika u nastavi Baltazar 8.

6.1.-Refundacije

Prihodi od donacija u iznosu od **15.320,78** eur u 2026. godini, odnose se na donacije za nabavku namještaja i opreme.

Prihode i rashode planiramo u istom iznosu u 2027. godini i 2028. godini.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA NA TEMELJU POKAZATELJA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Postignuti ciljevi i rezultati prethodnoj godini:

- svih 314 učenika su uspješno završili školsku godinu 2024./2025. godinu, te su predstavljali školu sudjelujući na županijskim i državnim natjecanjima u znanju i sportu.
- svi zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima individualnog i skupnog usavršavanja na županijskim, državnim razinama.



RAVNATELJICA:

Diana Duk Petek, mag.ing.bioproc.