



KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Gimnazija *Antuna Gustava Matoša* Zabok

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA-ZABOK
PRILAZ JANKA TOMIĆA 2
49210 ZABOK
OIB. 90817200215

KLASA: 400-02/25-01/02
URBROJ:2140-91/01-25-4

Zabok: 03.11.2025.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Ovom izmjenom i dopunom financijskog plana prihodi i rashodi su povećani s 1.751.649,62 € na 1.844.995,56 € što je povećanje za oko 5,33%.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Najveći porast prihoda planiran je na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, odnosno vlastita sredstva KZZ. Iz ovog izvora planirana su sredstva za uvođenje klime u aulu škole u iznosu od 20.500,00 €, kao i prihodi za pokriće troškova prijevoza na posao, najma sportske dvorane te troškovi organizacije Dana zagorskih maturanata u iznosu od 47.950,00 €.

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA

Sredstva decentralizacije s iznosom od 110.911,71 € ostala su na razini prvog plana te napravljena samo preraspodjela unutar stavaka plana.

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 92.000,00 € što je za 27.000,00€ više od prvog plana. Zbog propisane više stanice za rad učenika preko učeničkog servisa kao i zbog većeg broja odrađenih ugovora, prihodi od posredovanja kod zapošljavanja učenika preko servisa veći su za više od 30% u odnosu na prošlu godinu.

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene povećani su za 650,00 € što iznosi oko 3,83%. To su uglavnom prihodi od uplata učenika i roditelja za terenske nastave, izlete, kazališta.

Izvor 5.2 MINISTARSTVO

Prihodi od Ministarstva znanosti planirani su u iznosu od 1.502.600,00 €, što je za 2.300,00€ više nego u prvom planu.

Izvor 5.3. PROJEKTI EU

Prihodi za projekte EU smanjeni su s 3.200,00 € na 1.200,00 € zbog završetka projekta započetog u 2023. godini.

Izvor 5.4. PRIHODI JLS

Prihodi od JLS su smanjeni s 14.150,00 € na 14.010,00 €. Od 1.9. pomoćnicu u nastavi više ne financira Županija KZ i Grad Zabok već plaću osigurava jedna udruga, zbog toga su i prihodi smanjeni.

Izvor 5.7. PRIHODI OD MINISTARSTVA – PRIJENOS EU

Prihodi od Ministarstva temeljem prijenosa EU odnosi se na prihode za školsku shemu voća za školsku godinu 2025/2026.

Izvor 6.2. DONACIJE

Prihodi od donacija ostali su na razini prvog plana s iznosom od 9.000,00 €.

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA

IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA

Planirani rashodi iznose 110.911,71 € kao i kod prvog plana. Ovom izmjenom i dopunom došlo je do preraspodjele sredstava po stavkama unutar plana. Najveća izmjena odnosi se na prijevoz zaposlenika te na troškove najma dvorane. Kako decentralizirana sredstva nisu dovoljna za pokriće svih materijalno financijskih rashoda odobrena su dodatna sredstva iz izvornih prihoda KZZ kojima će se pokriti povećani troškovi prijevoza zaposlenika i najma dvorane za nastavu TZK.

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Iz ovih prihoda financiraju se natjecanja učenika, plaća za e-tehničara, nastavni program ŠIZ, usluge tekućeg održavanja, financiranje plaće za pomoćnike u nastavi. Osim navedenog u planu su rezervirana i dodatna sredstva za prijevoz zaposlenika na posao, sredstva za klimatizaciju aule kao i dodatna sredstva za troškove najma dvorane kao i organizaciju Dana zagorskih maturanata.

IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI

Vlastite prihode ostvarujemo od najma prostora škole te od posredovanja kod zapošljavanja redovitih učenika srednjih škola KZZ. Prihodi od najma prostora škole su prihodi od najma prostora kantine te od najma prostora za aparate za napitke i najma teniskih terena. Ovi prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 €.

Najveći dio prihoda škola ostvaruje od posredovanja kod zapošljavanja redovitih učenika srednjih škola KZZ. Planirani prihodi u 2025. iznose 87.000,00 €.

Planirani rashodi iz ostvarenih prihoda odnose se na povećane troškove koji nastaju obavljanjem ove dodatne djelatnosti. To se odnosi na povećanu potrošnju papira, tonera, električne energije, poštarine, plaća za rad zaposlenika.

Osim navedenih troškova koji proizlaze iz samog obavljanja dodatne djelatnosti, planirani su i neki drugi troškovi. Uglavnom se to odnosi na troškove nabave opreme, troškove stručnog osposobljavanja zaposlenika koji se inače ne bi mogli financirati iz decentraliziranih sredstva, usluge održavanja objekta i opreme (soboslikarski radovi, brušenje i lakiranje parketa, zamjene dotrajalih roleta i sl.), nabava nastavnih pomagala i uređaja za nastavu, literature, knjiga.

IZVOR 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene su uglavnom terenske nastave, izleti, kazalište te druga izvanškolske aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom škole.

IZVOR 5.2. MINISTARSTVO

Planirani rashodi od Ministarstva odnose se na plaće za zaposlene, plaće za prekovremeni i smjenski rad, naknade za regres, Božićnica, Uskrsnica, jubilarne nagrade i pomoći. Iznos planiranih sredstva na razini je prvog plana jer su već u prvom planu uračunata povećanja plaća i ostalih naknada. Jedino je došlo do određenih preraspodjela po pozicijama unutar plana.

IZVOR 5.3. PROJEKTI EU

Planirani rashodi za projekte EU su smanjeni s 3.200,00 € na 1.200,00 €. Projekt koji je započeo krajem 2023. godine završio je u prvoj polovici 2025.godine.

IZVOR 5.4. PRIHODI OD JLS

Prihodi od JLS su prihodi od općina i gradova. Najveći dio tih prihoda ostvaruje se od Grada Zaboka. Grad Zabok sufinancirao je do rujna plaću i ostale naknade pomoćnici u nastavi, isto tako financira izdavanje brošure Naši uspjesi, financira nagrade za učenike koji su osvojili zapažene rezultate na državnim natjecanjima, troškove održavanja školskog vozila, razne izvanškolske aktivnosti i natjecanja učenika.

IZVOR 5.7. MINISTARSTVO – PRIJENOS EU

Na ovome izvoru iskazani su prihodi za financiranje troškova školske sheme voća za školsku godinu 2025/2026.

IZVOR 6.2. DONACIJE

Planirani iznos donacija ostao je nepromijenjen u odnosu na prvi plan. Uglavnom se radi o donacijama za pedagošku pratnju, te na ostale namjenske donacije.