



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: 2140-91/01-25-5
Zabok: 14.11.2025.

FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJE A.G.MATOŠA-ZABOK ZA 2026.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. OBRAZLOŽENJE

1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

Gimnazija Antuna Gustava Matoša ima tri usmjerenja: opće, jezično i prirodoslovno-matematičko. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Nastava (redovna, izborna, dodatna i fakultativna) izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZOS, te prema Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za tekuću godinu.

Nastava TZK odvija se u adekvatnom prostoru Sportske dvorane Zabok, koja pokriva potrebe grada te Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Učenici koji upisuju Gimnaziju AGM Zabok dolaze iz ukupno 32 općine i gradova s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Gotovo svi učenici svake godine upisuju izabrane fakultete.

Trenutno imamo 44 zaposlena profesora uz ravnateljicu i stručne suradnike, te 9 zaposlenika na administrativno-tehničkim poslovima. Sva je nastava stručno zastupljena.

Škola u 16 odjeljenja ima ukupno 402 učenika s današnjim datumom, a u prve razrede u školsku godinu 2023./2024. upisano je 104 učenika.

2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA – aktivnosti i projekti

Opis financijskog plana

Ovim financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa škole, prema odgovarajućim izvorima financiranja. Financijski plan za 2026.g. te projekcije plana za 2027. i 2028.godinu izrađeni prema Uputama Ministarstva financija i Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2026.-2028.

Zbog lakšeg praćenja planova prihoda i rashoda za 2026. te projekcija za 2027. i 2028.g. u Financijskom planu su iskazani i podaci o izvršenju proračuna za 2024. godinu te plan za 2025.godinu.

3. U sažetku računa prihoda i rashoda iskazani su ukupno ostvareni prihodi i rashodi za 2024. godinu, plan za 2025. godine te planirani prihodi i rashodi za 2026.g. i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu. Ukupni planirani prihodi za 2026. iznose 1.751.649,61 € što je povećanje u iznosu na plan iz 2025.g. za oko 18.000,00 €. Rashodi su također povećani s 1.751.649,62 € na 1.769.655,71 € od čega se 14.500,00 € odnosi na nabavu nefinancijske imovine.

4. U posebno dijelu financijskog plana iskazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja na drugoj razini. Prema izvorima financiranja prihodi i rashodi su razvrstani na: Izvor 1.1 – Opći prihodi i primici, Izvor 3.1.9 – Vlastiti prihodi, Izvor 4.3.9 – Prihodi za posebne namjene, Izvor 5.0.3 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (decentralizacija), Izvor 5.0.119 – Pomoći iz državnog proračuna (MZOM), Izvor 5.2.49 – JLS (prihodi od gradova i općina), Izvor 5.3 – Projekti EU i Izvor 6.1.9 – Donacije. U ovom dijelu financijskog plana prikazan je tekući plan za 2025. godinu izvršenje za 2024. godine te plan za 2026.g. kao i projekcije za 2027. i 2028. g.

5. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja podijeljeni su na:

- Opće prihode i primitke

Izvor 1.1 Prihodi od nadležnog proračuna – izvorni prihodi Krapinsko-zagorske županije. Planirani iznos za 2026.g. iznosi 20.027,50 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. su na istoj razini.

- Izvor 3.1.9 Vlastiti prihodi. To su prihodi od posredovanja kod zapošljavanja učenika srednjih škola preko servisa, te prihodi od najma prostora škole. Planirani iznos navedenih prihoda u 2026.g. iznosi 92.000,00 €. Projekcije za 2027. i 2028. su na istoj razini.

- Izvor 4.3.9 Prihodi za posebne namjene. Prihode za posebne namjene čine prihodi od uplata roditelja za ekskurzije, odlasci na predstave, terenska nastava. Planirani iznos navedenih prihoda za 2026.g. iznosi 17.600,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. su na istoj razini.

- Izvori 5.0.3 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su prihodi od Krapinsko-zagorske županije – decentralizirana sredstva. Planirani iznos za 2026.g. iznosi 110.911,71 € što je jednako plana za 2025.g. Isto tako projekcije za 2027. i 2028.g. su na istoj razini.

- Izvor 5.2.49 Prihodi od JLS – Grad Zabok. Planirani iznos prihoda za 2026.g. iznosi 14.010,00 €. Projekcije za 2027. i 2028 su na istoj razini.

- Izvor 5.3 Odnosi se na EU projekte. Za sada nema planiranih sredstava za 2026.g. kao ni projekcija u 2027. i 2028.g.

- Izvor 5.4 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) odnosi se na projekt Shema školskog voća. Planirani iznos za 2026. iznosi 3.506,50 €, a projekcije za 2027. i 2028.g su 0,00€.

- Izvor 6.1.9 Donacije. Planirani iznos donacija u 2026.g. iznosi 9.000,00 € kao i u 2025.g. Projekcije za 2027. i 2028 su na istoj razini.

- Izvor 5.2 Prihodi od ministarstva znanosti i obrazovanja. Planirani iznos za 2025.g. je 1.390.700,00 €.

Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja jednaki su prihodima, što znači da se planiraju u potpunosti utrošiti za namjenu za koju su dobiveni.

6. U dijelu financijskog plan koji se odnosi na račun financiranja iskazuju se podaci za prihode od financijske imovine i zaduživanja kao i podaci o rashodima za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Kako ništa od ovih stavki nije planirano tablica je bez iznosa.

7. U dijelu plana račun prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi na drugoj razini računskog plana.

PRIHODI POSLOVANJA

- 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

To su prihodi iz Državnog proračun Republike Hrvatske iz kojih se financiraju plaće za zaposlene, prekovremeni i smjenski rad te ostale naknade zaposlenicima (jubilarne, pomoći, otpremnine, dar djeci, državna natjecanja...), te prihodi od općina i gradova (JLS). Prihodi od JLS namijenjeni su uglavnom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika te razne radionice i projekte. Ukupni prihodi za 2026.g. planirani su u iznosu od 1.516.610,00 € dok je plan za 2025. iznosio 1.517.650,00 €. Projekcije plana za 2027. i 2028.g. su na razini plana 2026.g.

- 64 – Prihodi od imovine. U narednom trogodišnjem razdoblju nisu planirani prihodi od imovine.

- 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

To su ostali nespomenuti prihodi ili prihodi za posebne namjene. Uglavnom se odnose na prihode od uplata roditelja za ekskurzije, odlasci na predstave, terenska nastava. To su prihodi koji samo prelaze preko računa škole te je naš račun u tom slučaju samo prijelazni račun i služi kao evidencija namjenskih uplata i isplata. Iznos planiranih prihoda u 2026.godini iznosi 19.600,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. su na razini 2026.g.

- 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima.

U ovu skupinu prihoda spadaju vlastiti prihodi koje većim dijelom čine prihodi od posredovanja kod zapošljavanja redovitih učenika srednjih škola preko učeničkog servisa, te prihodi od iznajmljivanja prostora, a koriste se za pokrivanje povećanih troškova nastalih obavljanjem dodatne djelatnosti (energenata i materijala), te za poboljšanje minimalnih potreba u prosvjeti te nabavu opreme. Planirani prihodi u 2025.g. iznose 99.000,00 €. U skupinu 66 prihoda spadaju prihodi od donacije za koje u 2026.g. planiramo iznos od 9.000,00€.

- 67 - Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Prihode od nadležnog proračuna čine prihodi Krapinsko-zagorske županije (decentralizirana sredstva) kojima se financiraju materijalni troškovi kao i prijevoz zaposlenika, investicijsko održavanje kao i nabava opreme te najam dvorane za nastavu TZK. Prema Uputama Krapinsko-zagorske županije decentralizirana sredstva za 2026.g. planirana su na razini 2025.g u iznosu od 110.911,71 € dok su izvorna sredstva (opći prihodi i primici) Krapinsko-zagorske županije planirana u iznosu od 20.027,50 €. Izvorna sredstva Krapinsko-zagorske županije namijenjena su za financiranje županijskih natjecanja, određenih projekata u školi, obilježavanja važnijih godišnjica, podjela ugovora o stipendiranju učenika, sufinanciranje raznih ljetnih škola, naknade za rad e-tehničara, izvođenje nastavnog programa

Škola i zajednica. Projekcije za 2027. i 2028.g. planirane su na istoj razini kao i za 2026.g. Planirana sredstva za 2024. iznosila su 111.707,80 €. Na ovome računu iskazan je i plan za Shemu voća za 2026.g. u iznosu od 3.506,50 €.

- RASHODI POSLOVANJA

- 31 – Rashode za zaposlene.

Rashode za zaposlene čine plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za smjenski rad, stručne zamjene. Ostale naknada za zaposlene čine regres, Božićnica, jubilarne nagrade, pomoći, nagrade za radne rezultate te doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Ukupni iznos planiranih sredstava za 2026.g. iznosi 1.518.270,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. su na razini 2026.g.

- 32 – Materijalne rashode čine svi troškovi od dnevnica i troškova prijevoza na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, materijal za održavanje, usluge održavanja, troškovi telefona poštarine, najam sportske dvorane....Planirani materijalni rashodi u 2026.g. iznose 232.654,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. iznose 229.147,50 €.

- 34 – Financijski rashodi.

To su rashodi za bankarske usluge, rashodi od zateznih kamata te ostali financijski rashodi. Iznos planiranih financijskih rashoda u 2026. g. iznosi 1.881,71 €. Projekcije plana za 2027. i 2028.g. su na razini plana za 2026.g.

- 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u 2026. godini u iznosu od 750,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. planirane su na razini 2026.g.

- 38 - Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirane su za 2026.g. u iznosu od 1.600,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. planirane su na razini 2026.g.

- 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Uglavnom se radi o rashodima za nabavu računala i računalne opreme, projektora, printera, pametnih ploča i ekrana te druge opreme za nastavni proces ili održavanje zgrade te kupnji knjiga. Ukupni planirani iznos za nabavu te opreme u 2025.g. iznosi 14.500,00 €. Projekcije za 2027. i 2028.g. su na razini 2026.g.

- Izvor 5.4 Prihodi od JLS – Grad Zabok. Planirani iznos prihoda za 2025.g. iznosi 14.150,00 €.

- Izvor 5.7 Projekt EU Shema voća 7 – planirani iznos za 2024. iznosi 3.134,85€.

Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja jednaki su prihodima, što znači da se planiraju u potpunosti utrošiti za namjenu za koju su dobiveni.

8. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su iskazani kroz brojčanu oznaku OBRAZOVANJE, odnosno 092 Srednjoškolsko obrazovanje. Ukupni iznos rashoda za 2026.g. iznosi 1.769.655,71 € dok za 2027. i 2028. iznosi 1.766.149,21 €.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20. i 156/23.) i Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

Također, financijski plan se temelji i na Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za tekuću školsku godinu.

Ciljevi provedbe financijskog plana u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.

Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku i nadalje će imati važan prioritet: pružanje usluge kvalitetnog gimnazijskog programa obrazovanja i odgoja učenika s ciljem nastavka obrazovanja na tercijarnoj razini.

U naredne tri godine važno je održati standard i kvalitetu koja je dostignuta održavanjem stečenih materijalnih uvjeta rada, a koji su dostignuti i dodatnom djelatnošću škole posredovanjem povremenom radu redovitih učenika devet srednjih škola županije.

Učenici će se i u narednom periodu poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, školska, županijska, državna i druga natjecanja te kroz rad na školskim projektima, priredbama i manifestacijama.

Profesori će se tijekom školske godine kontinuirano stručno usavršavati na seminarima, stručnim skupovima te održavati ogledne satove prema programu Stručnih vijeća, i poučavati u skladu s najnovijim obrazovnim modelima. Važno je napomenuti da je u segmentu stručnog usavršavanja radi uštede preporuka svim profesorima da se pohađaju jednodnevni seminari i seminari koji se odvijaju u Krapinsko-zagorskoj županiji ili Zagrebu. To načelo ne primjenjuje se na iznimke opravdane stručno-pedagoškim potrebama škole.

9. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Školsku godinu 2024./2025. uspješno je završilo 388 učenika škole. Od ukupno 88 maturanata koliko ih je pristupilo maturi u ljetnom i jesenskom roku, svih 88 ih je uspješno položilo državnu maturu te je njih 86 upisalo željene fakultete u ljetnom, odnosno jesenskom roku; jedan učenik odlučio je pauzirati, dok jedna učenica upisala studij u Grazu (škole više nemaju pristup podacima o upisima na fakultete, već to dobivaju od učenika nakon upisa pa i podaci mogu biti neprecizni). Od njih 88, 70 ih je upisalo Sveučilište u Zagrebu, ostali u Rijeci, Puli, Varaždinu, Osijeku...

U 2024./2025. šk. godini na školskoj razini natjecanja u znanju u našoj školi natjecalo ukupno 184 učenika pod vodstvom 30 mentora, uz napomenu da mnogi učenici sudjeluju na više natjecanja. Na županijskim natjecanjima rezultatom za neko od prva tri mjesta se izborilo 36 učenika s 25 mentora, a na državna natjecanja u znanju pozvani smo u konačnici iz Hrvatskog jezika, Biologije, Engleskog jezika, Informatike i Filozofije te sudjelovali na Simuliranoj sjednici Sabora s ukupno petero učenika i šest mentora. Usto pet sportskih ekipa u različitim kategorijama nadmetalo na državnoj razini natjecanja.



Ravnateljica:

Biljana Šlogar, prof.