

Glazbena škola Pregrada
Ljudevita Gaja 34
49218 Pregrada

Tel/fax: (049) 377 234
E-mail: glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr
Web: www.gs-pregrada.skole.hr

KLASA: 400-01/23-01/09
URBROJ: 2140-5-2-23-02
Pregrada, 30. listopada 2023.

Broj RKDP: 40826 Razina: 31
Matični broj škole: 02108186
Šifra djelatnosti: 8532
Šifra MZO: 02-123-502
OIB škole: 35009920804

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
GLAZBENE ŠKOLE PREGRADA ZA 2024.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.
GODINU**

1. UVOD – SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Glazbena škola Pregrada je započela s radom u školskoj godini 2006./2007. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 602-01/06-01/00001, Urbroj: 533-09-06-03) doneseno je rješenje kojim se školi odobrava početak rada osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja. Osnivač Glazbene škole Pregrada je Grad Pregrada koji je za tu svrhu kupio i uredio prostore u zgradi u kojoj Glazbena škola djeluje.

Škola realizira odgojno – obrazovni plan i program na lokaciji Ljudevita Gaja 34 u Pregradi u jednoj zgradi koja se sastoji od prizemlja i prvog kata gdje ima ukupno deset učionica na ukupno 300 m² u zatvorenom prostoru.

Područje rada Glazbene škole Pregrada je glazbeni odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Sukladno odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: 602-01/06-01/00001, URBROJ: 533-09-06-03), te rješenju iz travnja 2013. godine (KLASA: UP/I-602-03/13-03/00001, URBROJ: 533-21-13-0004) to obrazovanje objedinjuje:

- a) osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u trajanju od šest godina
- b) srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u trajanju od četiri godine
- c) srednjoškolski program pripremnog obrazovanja u trajanju od dvije godine

Od školske godine 2014./2015. odlukom Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta (KLASA: UP/I-602-02/14-05/00009, URBROJ: 533-25-14-0009) od 20. prosinca 2014. Glazbenoj školi Pregrada je odobreno proširenje djelatnosti osnivanjem Područnog odjela u Kumrovcu te se nastava odvija u Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu.

Od školske godine 2023./2024. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-02/22-12/00044, URBROJ: 533-05-22-0004) od 21. prosinca 2022. Glazbenoj školi Pregrada odobreno je proširenje djelatnosti osnivanjem Područnog odjela u Sv. Križu Začretje te se nastava odvija u Osnovnoj školi Sv. Križ Začretje u Sv. Križu Začretje.

Glazbena škola Pregrada ukupno ima pet odjela u kojima se odvijaju programi za jedanaest instrumenata. Teoretski odjel kojem pripada i program solo pjevanja, odjel za glasovir, odjel za harmoniku, puhački odjel koji obuhvaća flautu, klarinet, trubu, trombon, tubu, rog i saksofon te odjel za gitaru i violinu koji obuhvaća programe gitare, violine i violončela.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu. U školskoj godini 2023./2024. upisano je u osnovnu i srednju školu ukupno 243 učenika. Upisano je 211 učenika u osnovnu, 21 u srednju glazbenu školu i 11 u pripremini program.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLE (AKTIVNOSTI, PROJEKTI, INVESTICIJE)

a) Opis programa

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja i provođenje izvannastavnih aktivnosti, projekata i investicija.

- Aktivnost – Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja.
- Izvannastavne aktivnosti – Božićni koncert, gostujući koncerti, kontinuirani javni nastupi učenika, animacijski koncerti, natjecanja učenika obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2023./2024. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.
- Projekti – Dani glazbe u Pregradi, 5. školsko interdisciplinarno natjecanje, „Zimski praznici uz glazbu“ obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2023./2024. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Prioritet škole je kvalitetno umjetničko obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni)
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti

b) Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 1/20.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Upute za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine (KLASA: 400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-2) od 11. listopada 2023. godine
- Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2023./2024.
- Školski kurikulum Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2023./2024.

c) Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove na donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu što uzrokuje odstupanja u izvršenju financijskih planova (npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine).

d) Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja učenika Škole	Djecu se kroz gostujuće i animacijske koncerte uči važnost glazbenog obrazovanja	243	Škola	250	255	260
Povećanje broja školskih manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	4	Škola	5	6	7
Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim/ državnim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti te se testira kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	5	Škola HDGPP	7	8	9

Plan povećanja broja djece temeljimo na tendenciji povećanog zanimanja djece za glazbenu školu (svake školske godine od osnutka upisujemo veći broj učenika), proširenje djelatnosti

na područni odjel Kumrovec, proširenje djelatnosti na područni odjel Sv. Križ Začretje te na povećanom broju animacijskih i gostujućih koncerata u Desiniću, Humu na Sutli, Krapinskim Toplicama, Tuhlju, Kumrovcu, Klanjcu, Sv. Križu Začretje i Pregradi na koje je uvijek veliki odaziv.

Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima na viši standard. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u koncerte i seminare Škole, a osobito u projekte „Dani glazbe u Pregradi“ i „Zimski praznici uz glazbu“ te poticanje učenika i profesora da u još većem broju sudjeluju na regionalnim /državnim natjecanjima.

3. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

a) Izvori sredstava za financiranje rada Glazbene škole Pregrada su:

- Tekuće pomoći proračunskom korisniku iz državnog proračuna, skupina 636, za financiranje rashoda za zaposlene
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije za financiranje materijalnih troškova i nabavu nefinancijske imovine
- Prihodi posebne namjene, skupina 652, prihodi od sufinanciranja cijene usluga (plaćanje participacije školarine)
- Prihodi od imovine, skupina 641, kamate na depozit po viđenju
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, skupina 661, prihodi od iznajmljivanja glazbenih instrumenata

b) Planirano je da će se:

- **ostvariti prihodi i primici u 2024. godini u ukupnom iznosu od 885.417,00 eura iz slijedećih izvora financiranja:**
- iz državnog proračuna u 2024. godini u iznosu od 728.600,00 eura
- iz decentraliziranih sredstava KZZ – a u 2024. godini u iznosu od 57.617,00 eura
- od plaćanja participacije školarina u 2024. godini u iznosu od 54.000,00 eura
- od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 00,00 eura
- od pruženih usluga (iznajmljivanje instrumenata) u 2024. godini u iznosu od 5.200,00 eura
- preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 40.000,00 eura

Prihodima iz državnog proračuna (tekuće pomoći proračunskom korisniku) financirati će se:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 724.200,00 eura
- rashodi naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 4.000,00 eura
- rashodi za nabavu knjiga i notnog materijala u iznosu od 400,00 eura

Prihodima iz decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda (energija, prijevoz na posao i s posla, tekuće investicijsko održavanje, komunalne naknade) u iznosu od 57.617,00 eura

Prihodi iz decentraliziranih sredstava kojima financiramo materijalne rashode, energiju i usluge te naknadu za prijevoz na posao i s posla planirani su prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine (KLASA: 400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-2) od 11. listopada 2023. godine.

S obzirom da je u Uputama za izradu proračuna navedeno da planiramo isti iznos kao i za prethodnu 2023. godinu, a s obzirom na povećanje cijena energenata (plin i struja) te povećanje troškova prijevoza djelatnika, prihodi iz decentraliziranih sredstava predviđeni za 2024. godinu neće biti dostatni za pokrivanje minimalnih financijskih standarda.

Za pokriće troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla nedostajati će iznos za listopad, studeni i prosinac 2024. godine koji će okvirno iznositi 25.000,00 eura.

Prihodima posebne namjene (sufinanciranje cijena usluga; participacija) i prenesenim viškom iz prethodnih godina predviđeno je financiranje:

- bruto plaća i doprinosa na plaće zaposlenih u iznosu od 1.210,00 eura
- naknada troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, seminari) u iznosu od 35.000,00 eura
- rashoda za materijal i energiju (literatura, uredski materijal, električna energija, plin, sitni inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) u iznosu od 18.080,00 eura

- rashoda za usluge (telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, ugovori o djelu, računalne i ostale usluge) u iznosu od 9.980,00 eura
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 200,00 eura
- ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (reprezentacija, članarine i kotizacije za natjecanja te ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 4.400,00 eura
- ostalih financijskih rashoda (usluge banaka i usluge platnog prometa) u iznosu od 850,00 eura
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.280,00 eura

Vlastitim prihodima (prihodi od iznajmljivanja instrumenata) predviđeno je financiranje:

- rashoda za službena putovanja, seminare, tečajeve i stručne ispite u iznosu od 1.820,00 eura
- rashoda za ugovore o djelu i ostale intelektualne usluge u iznosu od 2.500,00 eura
- rashodi za uredski materijal u iznosu od 880,00 eura

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U školskoj godini 2022./2023. u potpunosti je ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 132 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu, a 3 učenika izašao je na obranu završnog rada i položio
- učenici su sudjelovali na 61. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u kategoriji solo pjevanje te na Woodwind & Brass natjecanju u kategoriji trube
- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima
- planirani projekt „Dani glazbe u Pregradi“ kao i 4. školsko natjecanje su održani

Projekcija financijskog plana za 2025. i 2026. godinu izrađuje se prema Uputi za izradu proračuna KZZ i prema izvorima financiranja:

- prihodi državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene – za 2025. godinu planira se povećanje prihoda za 2% u odnosu na 2024. godinu, a za 2026. godinu povećanje od 2% u odnosu na 2025. godinu
- KZZ – decentralizirana sredstva – za 2025. godinu planira se povećanje prihoda za 0,00% u odnosu na 2024. godinu, a za 2026. godinu povećanje za 0,00 % u odnosu na 2025. godinu
- prihodi od participacije školarine planiraju se prema povećanju broja učenika
- prihodi od iznajmljivanja instrumenata planiraju se prema planiranom broju iznajmljenih instrumenata

 ravnateljica

Petra Tokić