

Glazbena škola Pregrada
Ljudevita Gaja 34
49218 Pregrada

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

KLASA: 400-01/25-01/14
URBROJ: 2140-5-2-25-02
Pregrada, 10. studenoga 2025.

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

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
GLAZBENE ŠKOLE PREGRADA ZA 2026.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.
GODINU**

1. UVOD

Financijski plan je rađen prema Uputama za izradu prijedloga proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine (KLASA: 400-01/25-01/23, URBROJ: 2140-07/1-25-2) od 28. listopada 2025. godine te svim naknadnim uputama dobivenima putem elektroničke pošte od strane nadležnih upravnih tijela KZZ.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.195.559,50 eura. Ukupni planirani prihodi poslovanja za 2026. godinu manji su u odnosu na tekući plan za 2025. godinu zbog ukidanja konta 193 (Kontinuirani rashodi budućih razdoblja).

Zbog toga je u tekućem planu za 2025. godinu planirani prihod za 13 (trinaest) isplata plaća zaposlenika, a u 2026. godini i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, 12 (dvanaest) isplata plaća zaposlenika.

Ukupni rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.206.059,50 eura. Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2026. godinu, manji su u odnosu na tekući plan za 2025. godinu zbog ukidanja konta 193 (Kontinuirani rashodi budućih razdoblja) i zbog manjeg prenesenog viška iz prethodne(ih) godina.

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Škola nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Planirani rashodi poslovanja za 2026. godinu veći su od planiranih prihoda poslovanja za 2026. godinu u iznosu od 10.500,00 eura.

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Planirani višak poslovanja iz prethodne(ih) godina iznosi 10.500,00 eura.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, skupina 63, planirani su u iznosu od 1.053.450,00 eura za financiranje rashoda za zaposlene (plaće djelatnika, materijalna prava djelatnika, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, Ugovori o djelu, nabava knjiga i notnog materijala) i pomoći JLS PK (ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja).

- Prihodi po posebnim propisima, skupina 65, planirani su u iznosu od 60.000,00 eura, a čine ih prihodi od sufinanciranja cijene usluga (plaćanje participacije školarine).
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, skupina 66, planirani su u iznosu od 6.500,00 eura, a čine ih prihodi od iznajmljivanja glazbenih instrumenata.
- Prihodi iz proračuna, skupina 67, planirani su u iznosu od 75.609,50 eura, a čine ih decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije za financiranje materijalnih troškova i Opći prihodi i primici (dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole).
- Rashodi za zaposlene, skupina 31, planirani su u iznosu od 1.037.500,00 eura za financiranje rashoda za zaposlene (plaće djelatnika, materijalna prava djelatnika).
- Materijalni rashodi, skupina 32, planirani su u iznosu od 125.127,10 eura za financiranje rashoda za prijevoz djelatnika s posla na posao, putnih naloga, tekućeg investicijskog održavanja i ostalih materijalnih rashoda.
- Financijski rashodi, skupina 34, planirani su u iznosu od 350,00 eura za financiranje bankarskih i ostalih usluga platnog prometa i kamata.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, skupina 41, planirani su u iznosu od 18.000,00 eura za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, skupina 42, planirani su u iznosu od 24.982,40 eura za nabavu glazbenih instrumenata, školskog namještaja, uredskog namještaja i ostale dugotrajne imovine.

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1.1. Opći prihodi i primici za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu planirani su i prihodi i rashodi u iznosu od 4.812,50 eura – planirani iznosi rađeni su prema nalogu nadležnih odjela KZZ da iznosi ostaju na istoj razini u odnosu na 2025. godinu.

3.1.9. Vlastiti prihodi PK za 2026. godinu planirani su u iznosu od 6.500,00 eura, a rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 eura zbog prenesenog viška iz prethodne(ih) godina u iznosu od 500,00 eura. Projekcija prihoda i rashoda za 2027. godinu planirana je u iznosu od 6.100,00 eura i projekcija prihoda i rashoda za 2028. godinu planirana je u iznosu od 6.400,00 eura – planirani iznosi izrađeni su na temelju tekuće 2025. godine i povećanog broja najma instrumenata, a projekcije su smanjene zbog ispisa učenika.

4.3.9. Prihodi za posebne namjene PK za 2026. godinu planirani su u iznosu od 60.000,00 eura, a rashodi u iznosu od 70.000,00 eura zbog prenesenog viška iz prethodne(ih) godina u iznosu od 10.000,00 eura. Projekcija prihoda i rashoda za 2027. godinu planirana je u iznosu od 61.000,00 eura, a projekcija prihoda i rashoda za 2028. godinu planirana je u iznosu od 62.000,00 eura – planirani iznosi izrađeni su na temelju povećanja broja učenika u PO Sv. Križ Začretje.

5.0.3. Decentralizacija za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 70.797,00 eura – planirani iznosi rađeni su prema naputku nadležnog odjela KZZ da iznosi ostaju na istoj razini u odnosu na 2025. godinu.

5.0.119. Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke PK za 2026. godinu planirani prihodi i rashodi su u iznosu od 1.043.450,00 eura, projekcija za 2027. godinu u iznosu od 1.075.850,00 eura i projekcija za 2028. godinu u iznosu od 1.100.950,00 eura – planirani iznos u 2026. godini smanjen je za jednu isplatu plaće zaposlenika i povećan u projekcijama za 2027. i 2028. godinu prema procijenjenim povećanjima plaće zaposlenika.

5.2.49. Jedinica lokalne samouprave PK za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 10.000,00 eura – ulaganje na imovini u vlasništvu JLS.

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

- Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi, skupina 011, planirani su rashodi za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu u ukupnom iznosu prema ukupnim rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine po godinama.

B) RAČUN FINANCIRANJA

Škola nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA (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, koncerti u područnim odjelima, gostujući koncerti, kontinuirani javni nastupi učenika, animacijski koncerti, natjecanja učenika obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2025./2026. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.
- Projekti – Dani glazbe u Pregradi, Barokna glazba u zagorskim dvorcima i crkvama, Filmska glazba, „Obitelj i ja“ obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2025./2026. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

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., 151/22., 155/23. i 156/23.)
- 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. 4/24.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.)
- Uputa o primjeni novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-03) od 6. rujna 2024. godine
- Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2025./2026.
- Školski kurikulum Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2025./2026.

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

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

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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)

Povećanje broja učenika Škole	Djecu se kroz gostujuće i animacijske koncerte uči važnost glazbenog obrazovanja	269	Škola	275	280	285
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 „Barokna glazba u zagorskim dvorcima i crkvama“ te poticanje učenika i profesora da u još većem broju sudjeluju na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

Planirani prihodi iz decentraliziranih sredstava predviđeni za 2026. godinu neće biti dostatni za pokrivanje minimalnih financijskih standarda.

Za pokriće troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla nedostajati će iznos za prosinac 2026. godine.

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

Program kulturne i javne djelatnosti ostvaren je prema planu. Odjelne produkcije u prvom polugodištu održane su prema planu, tokom prosinca 2024. godine.

Svi koncert održani su prema planu – Božićni koncert u Pregradi, u PO Kumrovec i u PO Sv. Križ Začretje. Završni koncerti održani su u lipnju u Pregradi, Kumrovcu, Sv. Križu Začretju i Vinagori. Također su održane i odjelne produkcije u 2. polugodištu, tijekom lipnja 2025. Održan je i projekt „Dani glazbe u Pregradi“ od 7. do 12. travnja 2025. godine. U sklopu projekta održana su 3 koncerta: koncert učenika PO Sv. Križ Začretje, koncert učenika i članova njihovih obitelji i koncert učenika u Dvoru Veliki Tabor. Održan je seminar za učenike klavirskog odjela i predavanje na temu barokne glazbe u Gradskoj knjižnici. Učenici i nastavnici Glazbene škole su nastupali na različitim kulturnim manifestacijama diljem Krapinsko – zagorske županije: otvorenja izložbi u Gradskom muzeju Pregrada tokom godine i u sklopu manifestacije „Noć muzeja“. Također, sudjelovali su na IV. susretu glazbenih škola Krapinsko – zagorske županije. Učenici su koncertom u župnoj crkvi na Vinagori obilježili dan Sv. Valentina, a ujedno se i pripremali za nadolazeća natjecanja. Učenici harmonikaškog odjela, obilježili su 6. svibnja 2025. Svjetski dan harmonike, koncertom u PO Sv. Križ Začretje. U nedjelju, 27. travnja 2025. učenici su tradicionalno sudjelovali u svečanom obilježavanju Dana grada Pregrade. Učenici su sudjelovali u Danima Rikarda Jorgovanića u Narodnoj knjižnici Huma na Sutli. U suradnji sa HZZ-om Krapinsko – zagorske županije, učenici su nastupili na Danu profesionalnog usmjeravanja u KZZ u Krapini, 15. travnja 2025. Učenici su nastupili na svečanoj promociji prvostupnica i prvostupnika sestrinstva, 1. ožujka 2025. u Srednjoj školi Pregrada.

Nastavnici su se usavršavali individualno i kolektivno sudjelujući u radu vijeća pročelnika i nastavničkog vijeća te je ukupno 13 nastavnika bilo na stručnim skupovima.

Na kraju školske godine u osnovnoj školi ukupno je 189 učenika završio razred s odličnim uspjehom, 39 s vrlo dobrim, a 3 sa dobrim. Svi učenici imali su uzorno vladanje. Troje učenika završnog razreda u ljetnom roku je položilo završni ispit tj. održalo maturalne koncerte.

Ukupno 15 učenika je sudjelovalo na domaćim i međunarodnim glazbenim natjecanjima (Međunarodno natjecanje „Festival Art in“ u Kavadarcima u Sjevernoj Makedoniji, natjecanje „Daruvar Accordion Award“, „Accordionfestu“, „Woodwind & Brass“, „Mladi Padovec“ i „Dugoselski nocturno“).

U školskoj godini 2024./2025. realiziran je projekt od strane MZOM-a u sklopu rada sa darovitim učenicima. Projekt naziva „Barokna glazba u zagorskim dvorcima i crkvama“ odvijao se cijele školske godine te uključivao različite aktivnosti (radionice, predavanja, koncerte). Tijekom projekta ostvarena je suradnja sa Pučkim otvorenim učilištem u Pregradi, Gradskom knjižnicom Pregrada, Župom Pregrada, Župom Vinagora, Župom Desinić, plesnom skupinom „Divertimento“ i Velikim Taborom (Muzeji hrvatskog zagorja). Također ostvarena je međunarodna suradnja sa prof. blok flaute Monikom Wimberger iz Gradske glazbene škole u Landshutu (Donja Bavarska).



ravnateljica

Petra Tokić