

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC
ADRESA: PAKRAC, TRG BANA JELAČIĆA 1
TEL. 034/511-024
FAX. 034/511-025
E-MAIL: glazbena@ogs-pakrac.skole.hr
BROJ RKP-a : 15608
MATIČNI BROJ ŠKOLE: 01664654
OIB: 70290820705
ŠIFRA USTANOVE: 11-064-003
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOGA PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna glazbena škola Pakrac osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca 27. svibnja 2002. godine, a djelatnost joj je osnovno glazbeno školovanje djece i mladeži koje se obavlja na temelju propisanog nastavnog plana i programa, državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa donesenih na temelju zakona. Nastava je organizirana u prostoru kurije Janković čiji prostor u potpunosti zadovoljava svim uvjetima za rad. U školskoj godini 2023./2024. nastava će se odvijati u petodnevnom radnom tjednu, u među smjeni i popodnevnoj smjeni te u terminima koji odgovaraju učenicima. Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje traje 6 godina. Podučavamo sljedeće instrumente: glasovir, flauta, harmonika, tambura, gitara, violina, viola, violončelo, klarinet, truba i horna. Također, izvodi program početničkog solfeggia (djeca od 7 i 8 godina) i glazbeni vrtić (djeca od 4 do 6 godina starosti). Nastava se trenutno izvodi prema Godišnjem planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Glazbenu školu trenutno polazi ukupno 107 učenika u 9 razrednih odjeljenja. Osim nastave za instrumente, svi učenici (1. – 6. razred) (njih 81 ukupno) obvezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (zbor, orkestar ili komorna glazba). Prema Statutu škole, djelatnost je predškolski te osnovni glazbeni odgoj i obrazovanje. U skladu s tim postoji grupa polaznika predškolske dobi koji pohađaju glazbeni vrtić (11 učenika) i grupa osnovnoškolaca koji pohađaju pripremni glazbeni program kojem je naziv početnički solfeggio (15 učenika).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Osnovni cilj odgoja i obrazovanja Osnovne glazbene škole Pakrac je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz školske priredbe, natjecanja i nastupima na raznim manifestacijama.

Isto tako program Škole je kulturna djelatnost kroz organiziranje raznih koncerata koji unapređuju kulturni život građana koji imaju dobru posjećenost. Učitelji i njihovi učenici redovito se odazivaju na događanja u kojima je potreba za izvođenjem glazbene točke (izvođenje himne, prigodnih pjesama za određenu manifestaciju, itd.).

Ostalo nenastavno (administrativno-tehničko) osoblje usavršavati će se tijekom godine prema pozivima stručnih organizacija, a na teme značajne za rad Škole. Osim seminara i webinara, zaposlenici se educiraju i informiraju iz časopisa i priručnika na koje imamo ugovorenu pretplatu. Uz redovne programe rada koji učenicima omogućavaju stjecanje znanja, razvoj vještina i sposobnosti, Škola omogućuje i ostvarivanje njihovog kreativnog potencijala koji se provodi kroz sudjelovanje u kulturnom životu Grada Pakraca. Osnovna glazbena škola Pakrac (OGŠ) surađuje s ustanovama i udrugama na području grada, ali i šire.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAMI ZASNIVAJU

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN 87./08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Upute za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i finansijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije za razdoblje 2024.-2026. godine
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje 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 na za fiskalnu godinu. To može biti rezultat nekim odstupanjima u izvršenju finansijskog plana, jer može doći do pomaka nekih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo pa time dolazi i do promjena finansijskog plana za dvije fiskalne godine.

Kolegijalna tijela škole su: Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika i Školski odbor. Sva kolegijalna tijela rade po Godišnjem planu i programu rada i ostvarila su sve zadaće predviđene u istome, odnosno održale su se sve predviđene sjednice. U radu sudjeluju i roditelji učenika s kojima imamo jako dobru suradnju. U planu nam je zaposliti djelatnike s VSS i tako povećati broj učitelja koji bi mogli biti zaposleni na neodređeno vrijeme i na taj način smanjiti broj vanjskih suradnika, ali i gomilu natječaja tijekom godine zbog "nestručnog" kadra. Prioritet nam je pružanje što kvalitetnije usluge glazbenog obrazovanja, a u naredne tri godine, nastojat ćemo podići kvalitetu

nastave na što višu razinu i to konstantnim, kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema mogućnostima Škole.

5. ISKODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne glazbene škole Pakrac su:

Prihodi na izvoru 111 – Opći prihodi i primici – PSŽ

Planirani su u iznosu od **824,00 €** za Smotru zborova Požeško-slavonske županije.

Prihodi na izvoru 42 – Prihodi za posebne namjene – PK

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od **14.100,00 €**. Vlastiti prihodi obuhvaćaju sljedeća konta prihoda:

- račun 652 – prihodi ostvareni na temelju posebnih propisa i naknada, odnosno u našoj školi to su participacije, a sastoje se od sufinanciranja roditelja – uplate roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škole. Participacija po učeniku iznosi 15,93€ mjesечно, a za svako drugo dijete u obitelji cijena je umanjena za 50% od ukupne cijene te su treće i svako slijedeće dijete oslobođeni plaćanja participacije. Isto tako škola ima Početnički solfeggio (predškolski glazbeni odgoj) i Glazbeni vrtić čiju participaciju roditelji plaćaju po cijeni od 7,96 €. U slučaju da su roditelji učenika slabijeg imovinskog stanja, imaju mogućnost podnijeti zahtjev za oslobađanjem plaćanja participacije te potom Učiteljsko vijeće donosi odluku o oslobođanju za takve učenike. Kraj školske godine 2022./2023. dočekalo je 93 učenika iz čak 3 općeobrazovne ustanove (OŠ braće Radića Pakrac, OŠ Lipik i OŠ Grigora Viteza Poljana).

Prihodi na izvoru 431 – Decentralizacija – OŠ

- račun 671 – 21.218,00 € - planirani prihodi od decentraliziranih sredstava su namjenski i koriste se za pokrivanje materijalnih i finansijskih rashoda

Prihodi na izvoru 53 – Pomoći – PK

- račun 63612 – 234.225,00 € - planirani prihodi iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenika
- račun 63613 – 3.981,68 € - planirani prihodi Grada Pakraca koji se koriste za pokrivanje materijalnih rashoda

Planirani rashodi koji će se pokrivati iz prihoda su sljedeći:

- račun 311 – planirani rashodi za bruto plaće zaposlenika – financiranje iz izvora POMOĆI – PK i izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 312 – planirani rashodi za materijalna prava zaposlenika (darovi, regres, božićnica) – financiranje iz izvora POMOĆI – PK
- račun 313 – planirani rashodi vezani uz obvezne doprinose na plaću – financiranje iz izvora POMOĆI – PK i izvora 42 Prihodi za posebne namjene

- račun 321 – rashodi za naknadu troškova putovanja na posao i s posla, službena putovanja i stručno usavršavanje financiranje iz izvora POMOĆI – PK, DECENTRALIZACIJA OŠ i izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 322 -planirani rashodi za troškove uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za održavanje te sitnog inventara – financiranje iz izvora POMOĆI – PK, DECENTRALIZACIJA OŠ i izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 323 – planirani rashodi za razne vrste usluga – financiranje iz izvora POMOĆI – PK, DECENTRALIZACIJA OŠ i izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 324 – rashodi planirani za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa, a odnosi se na isplatu putnog troška za održavanje koncerata u školi u suradnji s Ministarstvom kulture – financiranje iz izvora POMOĆI – PK i izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 329 – planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja – financiranje iz izvora POMOĆI – PK, DECENTRALIZACIJA OŠ izvora 42 Prihodi za posebne namjene
- račun 422 – planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine – financiranje iz izvora 42 Prihodi za posebne namjene

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, stoga plan se donosi za 2024. godinu uz projekcije za slijedeće dvije godine. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su u istim iznosima kao i za 2024. godinu.

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

OPĆI DIO – PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi u 2024. planirani su u visini od **274.348,68 €**.

Raz red	Skupina	Naziv prihoda	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO PRIHODI	274.348,68	274.348,68	274.348,68
6		Prihodi poslovanja	274.348,68	274.348,68	274.348,68
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	238.206,68	238.206,68	238.206,68
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi od posebnih propisa i naknada	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.042,00	22.042,00	22.042,00

OPĆI DIO – RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu **274.348,68 €**. Rashodi su planirani u istom iznosu kao i prihodi.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO RASHODI	274.348,68	274.348,68	274.348,68
3		Rashodi poslovanja	274.348,68	274.348,68	274.348,68
	31	Rashodi za zaposlene	200.825,00	200.825,00	200.825,00
	32	Materijalni rashodi	68.643,68	68.643,68	68.643,68
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine.	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.880,00	4.880,00	4.880,00

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno Zakonu o proračunu u Posebnom dijelu finansijskog plana rashoda, planirani su programi:
 1019 – Zakonski standard u osnovnom školstvu
 1020 – Javne potrebe u osnovnom školstvu iznad standarda

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra	Naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1019	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVНОМ ŠKOLSTVU	21.218,00	21.218,00	21.218,00
Aktivnost A101902	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.218,00	21.218,00	21.218,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	21.218,00	21.218,00	21.218,00
3	Rashodi poslovanja	21.218,00	21.218,00	21.218,00
32	Materijalni rashodi	21.218,00	21.218,00	21.218,00
PROGRAM 1020	JAVNE POTREBE U OSNOVНОM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	253.130,68	253.130,68	253.130,68
Aktivnost A102001	AKTIVNOSTI U OSNOVНОM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	253.130,68	253.130,68	253.130,68
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	824,00	824,00	824,00
3	Rashodi poslovanja	824,00	824,00	824,00
32	Materijalni rashodi	824,00	824,00	824,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	9.220,00	9.220,00	9.220,00

31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	7.620,00	7.620,00	7.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.880,00	4.880,00	4.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Izvor finansiranja 53	POMOĆI - PK	238.206,68	238.206,68	238.206,68
3	Rashodi poslovanja	238.206,68	238.206,68	238.206,68
31	Rashodi za zaposlene	199.225,00	199.225,00	199.225,00
32	Materijalni rashodi	38.981,68	38.981,68	38.981,68

Program: 1019 Zakonski standard u osnovnom školstvu

Finansijska sredstva za ostvarenje ovog programa su planirana od Požeško-slavonske županije, a rashodi su raspoređeni u okviru danog limita.

Program: 1020 Javne potrebe u osnovnom školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Ovaj program se financira iz više izvora:

Izvor 11 Opći prihodi i primici PSŽ – za materijalne rashode u školi

Izvor 42 Prihodi za posebne namjene – PK – za financiranje materijalnih rashoda poslovanja

Izvor 53 Pomoći – PK – za financiranje rashoda za zaposlene, plaće i druga materijalna prava, materijalni rashodi.

Način i sredstva za realizaciju programa:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Zakonski standard u osnovnom školstvu			
	431 Decentralizacija OŠ	21.218,00	21.218,00	21.218,00
2.	Javne potrebe u osnovnom školstvu iznad standarda			
	111 Opći prihodi i primici - PSŽ	824,00	824,00	824,00
	42 Prihodi za posebne namjene	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	53 Pomoći - PK	238.206,68	238.206,68	238.206,68
	Ukupno prihodi i rashodi:	274.348,68	274.348,68	274.348,68

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

Pokazatelj uspješnosti	Provjeda Godišnjeg plana i programa te kurikuluma OGŠ Pakrac uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana
Definicija	Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje osnovnih djelatnosti škole
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	107
Ciljana vrijednost	2024. godine - 107 2025. godine - 107 2026. godine - 107
Pokazatelji uspješnosti	Financijska izvješća

Ostvareno je redovito odvijanje nastavnog procesa. Tijekom školske godine 2022./2023. kroz Školu je prošlo 95 učenika s područja Grada Pakraca i Grada Lipika iz triju osnovnih (općeobrazovnih) škola: OŠ braće Radića Pakrac, OŠ Lipik i OŠ Grigora Viteza Poljana te djeca predškolske dobi. Ispisano je 2 učenika, zbog osobnih razloga. Školsku godinu je završilo 66 učenika kroz razredne odjele, 9 u glazbenom vrtiću te 18 u Početničkom solfeggiu. Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje.

AKTIVNOSTI OGŠ PAKRAC U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

- 15. rujna 2022. – nastup Zbora OGŠ Pakrac na "Večeri zborova" u Hrvatskom domu
- 21. rujna 2022. – dodjela Nagrade "Marko Turčan"
- 01. listopada 2022. - manifestacija "Tragom Jankovića"
- 08. studenog 2022. – koncert Dua Penezić – Batoš u suradnji s Ministarstvom kulture i medija
- 24. studenog 2022. – otvorenje izložbe "Vatroslav Lisinski"
- 6. prosinca 2022. – koncert povodom Svetog Nikole
- 14. prosinca 2022. – otvorenje kapele svetog Ivana Nepomuka
- 19. prosinca 2022. – koncert "Veselje ti navješćujem" u crkvi UBDM
- 21. prosinca 2022. – Božićni koncert
- 14. veljače 2023. – koncert povodom Valentinova
- 16. veljače 2023. – koncert pod maskama
- 25. veljače 2023. – 4. Dječji festival domoljubne pjesme "Croatio iz duše te ljubim"
- 9. svibnja 2023. – koncert povodom Dana Europe
- 12. svibnja 2023. – posjet Muzeju bećarca u Pleternici
- 17. svibnja 2023. - koncert filmske glazbe
- 18. svibnja 2023. – gostovanje Zbora OGŠ Pakrac u Kulturnom centru Osijek
- 14. lipnja 2023. – Završni koncert učenika
- 13. srpnja 2023. – glazbene radionice u sklopu COOLturnog ljeta

NASTUPI UČENIKA IZVAN ŠKOLE:

Učenici su tijekom školske godine 2022./2023. nastupima uveličali većinu gradskih događaja i priredbi počevši od otvorenja izložbi i književnih večeri u organizaciji Muzeja i Knjižnice Grada Pakraca, do sudjelovanja na obilježavanju obljetnica Domovinskog rata i žrtava istoga te doprinosa proslavi Dana Grada.

NATJECANJA UČENIKA:

- 09. studenog 2022. - natjecanje "Dugoselski Nocturno" – 3. nagrada
- 27. veljače – 05. ožujka 2023. – 61. Županijsko natjecanje HDGPP-a – 2. nagrada
- 13. - 17. ožujka 2023. – Međunarodno natjecanje "Mladi Padovec" – 3. nagrada i 2 . nagrada
- 27. ožujka 2023. – Međunarodno natjecanje Picollo Piano Talents – 1. nagrada
- 15. svibnja 2023. – Međunarodno natjecanje Daruvar Accordion Award – 3. nagrada
- 01. lipnja 2023. – Međunarodno natjecanje Kastav Strings - srebrno priznanje

NAGRADA "MARKO TURČAN"

Odlukom gradonačelnika Grada Pakraca ustrojena je nagrada za učenike Osnovne glazbene škole Pakrac, a u sjećanje na tragično preminulog učenika Marka Turčana, a ove godine, ista je dodijeljena po četrnaesti put. Odbor "Nagrade Marko Turčan" odlučio je dodijeliti nagradu učenici 3. razreda flaute.

KLASA: 400-02/23/01/1

URBROJ: 2177-9-2-01-23-1

U Pakracu, 06. studenog 2023.

Predsjednica Školskog odbora:



Obrazloženje sastavila:

Martina Đeneš, mag.oec

Voditeljica računovodstva OGŠ Pakrac