**Obrazloženje financijskog plana**

**Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci**

**za razdoblje 2020.-2022. godine**

1. **UVOD - sažetak djelokruga rada**

Sjedište Glazbene škole Josipa Runjanina nalazi se u Vinkovcima.

Nastava je u Glazbenoj školi Josipa Runjanina organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni (A i B tjedan). Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu.

Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole, srednjoškolskog obrazovanja koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Godišnjem planu i programu škole te Školskom kurikulumu.

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)**

Ukupno je za 2020. godinu predviđeno 7.960.765,00 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2021. i 2022. godinu predviđen je identičan iznos novčanih sredstava.

*Zakonske i druge pravne osnove*

Djelatnost glazbenog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08).

Godišnji plan i plan program za 2019./2020. kojim se utvrđuje rad školske ustanove, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži:

* brojno stanje učenika i odjeljenja,
* podatke o zaposlenicima škole,
* nastava (ciljevi i zadaće odgoja i obrazovanja, te organizaciju rada),
* pregled tjednog zaduženja po pojedinim učiteljima,
* podjelu odjela na razrednike,
* pregled radnog vremena,
* kalendar rada Škole,
* plan i program stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih radnika,
* antikorupcijski program Škole,
* podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

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

I nadalje će nam cilj biti pružanje usluga osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja, srednjeg glazbenog obrazovanja, te odgoj naših učenika.

Nastojat ćemo u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na što veću razinu i to stalnim usavršavanjem učitelja/ica te poboljšanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, prema mogućnostima škole.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanje te koncerte, razredne priredbe i smotre.

**Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna Izvor Ciljana Ciljana Ciljana

 vrijednost podataka vrijednost vrijednost vrijednost

 (2020.) (2021.) (2022.)

Povećanje broja Učenike se broj 10 Kurikulum 10 10 10

školskih koncerata potiče na

 kreativnost,

 talent,

 smanjivanje

 treme i

 pokazivanje

 sposobnosti

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna Izvor Ciljana Ciljana Ciljana

 vrijednost podataka vrijednost vrijednost vrijednost

 (2020.) (2021.) (2022.)

Povećanje broja Uz to što broj 10 Godišnji plan 10 10 10

osvojenih mjesta na se učenika i program

regionalnim i državnim potiče na

natjecanjima izražavanje

 sposobnosti

 testira se

 kvaliteta rada

 učitelja s nadarenim

 učenicima

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polazna Izvor Ciljana Ciljana Ciljana

 vrijednost podataka vrijednost vrijednost vrijednost

 (2020.) (2021.) (2022.)

Povećanje broja Učenike se broj 400 Kurikulum 422 430 430

učenika uključenih potiče na

u školske projekte izražavanje

 kreativnosti,

 talenata i

 sposobnosti

 kroz ovakve

 aktivnosti

Poticat će se kvaliteta komunikacije na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj.

Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima i stručnim vijećima.

1. **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCIJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Planirano je da će se:

* iz državnog proračuna u 2020. ostvariti 6.048.000,00 kn prihoda, što predstavlja identičan iznos i za 2021. i 2021. godinu,
* iz proračuna Grada Vinkovaca – decentralizirana sredstva u 2020. ostvariti 852.000,00 kn prihoda, u 2021. 852.000,00 kn i 2022. 852.000,00 kn,
* iz proračuna Grada Vinkovaca u 2020. ostvariti 362.065,00 kn, u 2021. 362.065,00 kn i 2022. 362.065,00 kn,
* iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije ostvariti 20.000,00 kn u 2020. godini, u 2021. 20.000,00 kn, i u 2022. 20.000,00 kn,
* od prihoda za posebne namjene u 2020., 2021. i 2022. godini 0,00 kn,
* od donacija planira se ostvariti u 2020., 2021. i u 2022. 0,00 kn,
* od pomoći planira se ostvariti u 2020. 81.400,00 kn, u 2021. 81.400,00 kn i u 2022. 81.400,00 kn,
* od vlastitih prihoda planira se ostvariti u 2020. godini 597.300,00 kn, što je identično iznosu za 2021. i 2022. godinu.

Prihodima iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) predviđeno je financiranje u 2020. godini:

* *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi) u iznosu: 4.800.000,00 kn (plaća za redovan rad), te 882.000,00 kn (doprinosi),
* *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, dar za djecu, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu: 170.000,00 kn,
* *intelektualne i osobne usluge* (vanjski suradnici): 180.000,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja (*naknada za nezapošljavanje osobe s invaliditetom – 16.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije predviđeno je financiranje u 2020. godini:

* *ostali rashodi za zaposlene* (nagrade) u iznosu: 20.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2020. godini (decentralizirana sredstva):

* *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj, naknade za prijevoz na posao i sa posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) u iznosu: 575.500,00 kn,
* *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) u iznosu: 62.000,00 kn,
* *rashodi za usluge* (usluge telefona, poštarina, rent a car, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge promidžbe i informiranja, o iznošenje i odvoz smeća, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija, usluge pranja i čišćenja, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 171.500,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi) u iznosu: 38.000,00 kn,
* *ostali financijski rashodi* (usluge banaka) u iznosu: 5.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2020. godini:

* *rashodi za materijal i energiju* (električna energija, plin) u iznosu: 135.600,00 kn
* *rashodi za usluge* (elektronski mediji, tisak, promidžbeni materijali, ostali promidžbeni materijali, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, ostale komunalne usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, ugovori o djelu, film i izrada fotografija) u iznosu: 220.500,00 kn,
* *naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa* (naknada ostalih troškova) u iznosu: 5.965,00 kn.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje u 2020. godini:

* *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice u zemlji, dnevnice u inozemstvu, naknade za smještaj u zemlji, naknade za smještaj u inozemstvu, naknade za prijevoz u zemlji, naknade za prijevoz u inozemstvu, seminari, naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe) u iznosu: 41.000,00 kn,
* *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura i časopisi, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, ostali materijal za proizvodnju energije, ugljena, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštitna odjeća) u iznosu 69.000,00 kn,
* *rashodi za usluge* (telefon, poštarina, rent a car, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, elektronski mediji, tisak, promidžbeni materijali, ostale usluge promidžbe i informiranja, voda, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zakupnine i najamnine za opremu, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke usluge, usluge kopiranja, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, čišćenje i pranje, usluge čuvanja imovine i osoba, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 170.000,00 kn,
* *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* u iznosu: 10.000,00 kn
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (premija osiguranja prijevoznih sredstava, premija osiguranja imovine, premija osiguranja zaposlenih, reprezentacija, članarine, javnobilježničke pristojbe, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 49.000,00 kn,
* *usluge banaka i platnog prometa:3.300,00 kn i zatezne kamate*: 200,00 kn, *negativne tečajne razlike:* 800,00 kn,
* *postrojenja i oprema* (računala i računalna oprema, ostala uredska oprema, radio i TV prijemnici, telefoni i ostali uređaji, ostala komunikacijska oprema, oprema za ventilaciju, grijanje i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, ostala oprema za održavanje i zaštitu, glazbeni instrumenti i oprema) u iznosu: 174.000,00 kn,
* *knjige,umjetnička djela* u iznosu: 0,00 kn,
* *ulaganja u računalne programe* u iznosu: 0,00 kn.

Prihodima od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje) previđeno je financiranje u 2020. godini:

* *plaće* (Hrvatski zavod za zapošljavanje-pripravništvo plaća)u iznosu: 53.000,00 kn,
* naknade troškova zaposlenima (Hrvatski zavod za zapošljavanje-pripravništvo prijevoz)u iznosu: 8.400,00 kn,
* *naknada troškova osobama izvan radnog odnosa* (Hrvatski zavod za zapošljavanje-SOR) u iznosi: 20.000,00 kn.

Pretpostavka je da će na dan 31.12.2019. godine Škola poslovati s manjkom te ovaj Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu uvršteno je i smanjenje vlastitih sredstava za 2020. godinu u visini 80.000,00 kn. Razlog za nastanak manjka su velika ulaganja tijekom ranijih godina u kupnju glazbenoj instrumenata čiju je nabavu inicirao ravnatelj, Darko Domaćinović.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan za 2020. godinu** | **Plan za 2021. godinu** | **Plan za 2022. godinu** |
| - 80.000,00 kn | - 80.000,00 kn | - 80.000,00 kn |

1. **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI (2018.)**

U 2018. godini ostvaruje se redovno odvijanje nastavnog procesa. Učenici Glazbene škole Josipa Runjanina sudjeluju na natjecanjima.

Sve učionice opremljene su glazbenim instrumetnima potrebnim za rad za svaki pojedini predmet.

Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_