

**Obrazloženje prve izmjene
financijskog plana**

**Glazbene škole Josipa Runjanina
Vinkovci**

za razdoblje 2021.-2023. 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.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

Ukupno je za 2021. godinu predviđeno 11.055.390,00 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja.

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, 7/17 i 68/18), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Godišnji plan i plan program za 2021./2022. 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 Ciljana	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor		Ciljana	Ciljana
			vrijednost	podataka	vrijednost (2021.)	vrijednost (2022.)	vrijednost (2023.)

Povećanje broja školskih koncerata	Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti	broj	10		Kurikulum	10	10	10
------------------------------------	---	------	----	--	-----------	----	----	----

Pokazatelj rezultata Ciljana	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor		Ciljana	Ciljana
			vrijednost	podataka	vrijednost (2021.)	vrijednost (2022.)	vrijednost (2023.)

Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenika potiče na izražavanje sposobnosti testira se kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	10		Godišnji plan i program	10	10	10
---	---	------	----	--	-------------------------	----	----	----

Pokazatelj rezultata Ciljana	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor		Ciljana	Ciljana
			vrijednost	podataka	vrijednost (2021.)	vrijednost (2022.)	vrijednost (2023.)

Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	350		Kurikulum	350	480	400
---	--	------	-----	--	-----------	-----	-----	-----

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.

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

Planirano je da će se:

- iz proračuna Grada Vinkovaca – decentralizirana sredstva u 2021. ostvariti 627.000,00 kn prihoda,
- iz proračuna Grada Vinkovaca u 2021. ostvariti 403.298,00 kn,
- iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije ostvariti 10.000,00 kn u 2021. godini,
- od prihoda za posebne namjene u 2021. 0,00 kn,
- od donacija planira se ostvariti u 2021. 0,00 kn,
- od pomoći-mzo planira se ostvariti u 2021. 9.324.500,00 kn,
- od pomoći-asistenti planira se ostvariti u 2021. 2.629,80 kn
- od EU sredstava planira se ostvariti u 2021. 14.902,20 kn,
- od prihoda od prodaje imovine ostvariti u 2021. 1.500,00 kn,
- od vlastitih prihoda planira se ostvariti u 2021. godini 671.560,00 kn.

Prihodima iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- ostali rashodi za zaposlene (nagrade) u iznosu: 10.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2022. godini (decentralizirana sredstva):

- naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za smještaj, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 417.118,49 kn,
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, 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: 43.398,34 kn,
- rashodi za usluge (usluge telefona, poštarina, usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, elektronski mediji, promidžbeni materijali, ostale usluge promidžbe i informiranja, voda, iznošenje i odvoz smeća, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine

za prijevozna sredstva, zdravstveni pregledi, ugovori o djelu, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge pranja i čišćenja, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 133.004,41 kn,

- naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa (naknada ostalih troškova) u iznosu: 7.724,56 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja imovine, članarine, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi) u iznosu: 23.103,42 kn,
- ostali financijski rashodi (usluge banaka) u iznosu: 2.650,78 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2021. godini (organizacija koncerta VIVU u iznosu 25.000,00 kn, sufinanciranje u nabavi harmonike u iznosu 22.350,00 kn, najam i režije 354.000,00 kn, sufinanciranje plaće i prijevoza za asistenta u nastavi u iznosu 1.948,00 kn):

- rashodi za zaposlene (plaća za redovan rad, nagrade, ostali rashodi za zaposlene, doprinos za zdravstveno osiguranje – sve se odnosi na asistente u nastavi) u iznosu: 1.848,00 kn,
- naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla – sve se odnosi na asistente u nastavi) u iznosu 100,00 kn,
- rashodi za materijal i energiju (električna energija, plin) u iznosu: 243.000,00 kn
- rashodi za usluge (elektronski mediji, voda, iznošenje i odvoz smeća, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zakupnine i najamnine za opremu) u iznosu: 128.500,00 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade ostalih troškova-hrana i piće za goste na koncertu VIVU, oko 80 sudionika) u iznosu: 7.500,00 kn,
- postrojenja i oprema (sufinanciranje harmonike) u iznosu: 22.350,00 kn.

Vlastitim приходima predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- rashodi za zaposlene (plaća po sudskim presudama, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi zaštite na radu i doprinosi u slučaju nezaposlenosti) u iznosu: 3.580,00 kn,
- naknade troškova zaposlenima (dnevnice u zemlji, naknade za smještaj u zemlji, naknade za prijevoz u zemlji, naknade za prijevoz na posao i sa posla, seminari, tečajevi) u iznosu: 42.200,00 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, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštitna odjeća) u iznosu 96.200,00 kn,
- rashodi za usluge (telefon, poštarina, 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, 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, zdravstveni pregledi, laboratorijske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke usluge, usluge kopiranja, čišćenje i pranje, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 312.500,00 kn,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu: 8.500,00 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 32.450,00 kn,
- usluge banaka i platnog prometa: 4.500,00 kn i zatezne kamate: 830,00 kn, negativne tečajne razlike: 100,00 kn,
- ostale naknade građanima iz proračuna (radne bilježnice) u iznosu: 2.000,00 kn,
- ostala nematerijalna prava (kreiranje nota u Sibelius programu) u iznosu: 3.200,00 kn,
- postrojenja i oprema (računala i računalna oprema, uredski namještaj, ostala uredska oprema, ostala komunikacijska oprema, oprema za ventilaciju, grijanje i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, glazbeni instrumenti i oprema, ostala oprema) u iznosu: 152.500,00 kn,
- knjige u iznosu: 13.000,00 kn,
- ulaganja u računalne programe u iznosu: 0,00 kn.
- na datum 31.12.2020. godine Škola je poslovati s viškom te je ovaj Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu uvršten i višak vlastitih sredstava za 2021. godinu u visini 64.280,67 kn. Od ukupnog iznosa viška za 2021. godinu donesena je odluka o raspodjeli i to 38.570,00 kn viška za

nabavu harmonike i violončela, a preostali viška od 25.710,67 kn prijenosi se u sljedeći godinu. Nova odluka o raspodjeli viška donesena je za nabavu računalne opreme u iznosu od 13.610,50 kn. Preostali višak od 12.100,17 kuna prenosi se u sljedeću 2022. godinu.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- plaće (plaće za redovan rad, plaće po sudskim presudama, plaće za prekovremeni rad, plaće za smjenski rad – manji dio se odnosi na asistente u nastavi) u iznosu: 7.550.000,00 kn
- ostali rashodi za zaposlene (pomoći, dar za djecu, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu: 255.000,00 kn,
- doprinosi na plaće (za zdravstveno, zaštitu na radu, u slučaju nezaposlenosti – manji dio se odnosi na asistente u nastavi) u iznosu: 1.204.000,00 kn,
- rashodi za usluge (laboratorijske usluge, vanjski suradnici-ugovori o djelu): 170.000,00 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sudske pristojbe, troškovi sudskih postupaka, naknada za nezapošljavanje osobe s invaliditetom) u iznosu: 101.500,00 kn,
- ostali financijski rashodi (zatezne kamate) u iznosu: 41.000,00 kn,
- knjige u iznosu: 3.000,00 kn.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo-asistenti) predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- rashodi za zaposlene (plaće, nagrade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) u iznosu: 2.494,80 kn,
- materijali rashodi (naknade troškova prijevoza na posao i sa posla) u iznosu: 135,00 kn.

Prihodima od pomoći prodaje dugotrajne nefinancijske imovine predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- postrojenja i oprema u iznosu 1.500,00 kn nabaviti glazbene instrumente i opremu.

Prihodima od EU sredstava predviđeno je financiranje u 2021. godini:

- rashodi za zaposlene (plaće, nagrade, doprinosi, ostali navedeni rashodi za nezaposlene) u iznosu 14.137,20 kn,
- naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 765,00 kn.

4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI (2020.)

U 2020. godini ostvaruje se redovno odvijanje nastavnog procesa. Učenici Glazbene škole Josipa Runjanina sudjeluju na natjecanjima.

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

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

Ravnateljica:

(Dinka Peti, mag.mus.)