**Obrazloženje financijskog plana**

**III. IZMJENE I DOPUNE**

**Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci**

**za razdoblje 2018.-2020. godine**

1. **UVOD - sažetak djelokruga rada**

Sjedište Glazbene škole Josipa Runjanina nalazi se na adresi Istarska 3, Vinkovci.

Nastava je u Glazbenoj školi Josipa Runjanina organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni (A i B tjedan). Nastava je organiziran 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 2018. godinu predviđeno 7.825.185,55 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog i srednjeg obrazovanja, a za 2019. i 2020. godinu predviđen je iznos od 6.710.000,00 kn.

*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 2017./2018. i novu 2018./2019. kojim se utvrđuje rad školske ustanove, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, 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

 (2018.) (2019.) (2020.)

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

 (2018.) (2019.) (2020.)

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

 (2018.) (2019.) (2020.)

Povećanje broja Učenike se broj 400 Kurikulum 420 430 430

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 2018. ostvariti 6.056.000,00 kn prihoda, dok je za 2019. i 2020. godinu taj iznos 6.440.150,00 kn,
* iz proračuna Grada Vinkovaca – decentralizirana sredstva u 2018. 32.000,00 kn prihoda za tekuće i investicijsko održavanje, te 213.216,00 kn prihoda za materijalne i financijske rashode. U 2019. godini planirano je 235.000,00 kn i 2020. 235.000,00 kn prihoda,
* iz proračuna Grada Vinkovaca u 2018. ostvariti 166.750,00 kn za najmove i 50.000,00 kn prihoda za nabavu harmonika, dok je za 2019. godinu planirano 165.000,00 kn i 2020. 165.000,00 kn za najmove,
* iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije ostvariti 550.000,00 kn prihoda u 2018. godini za prijevoz djelatnika na posao i sa posla, 3.500,00 kn za usavršavanje djelatnika, te 35.000,00 kn za nagrade nastavnika za ostvarene rezultate (nagrade nastavnicima i nagrada školi za postignute rezultate) u 2019. 300.000,00 kn, i u 2020. 300.000,00 kn,
* od prihoda za posebne namjene u 2018., 2019. i 2020. godini 0,00 kn,
* od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2018. godini 28.500,00 kn, a u 2019. i 2020. godini 0,00 kn,
* od donacija planira se ostvariti u 2018. 1.036,00 kn, u 2019. 40.000,00 kn i u 2020. 40.000,00 kn,
* od pomoći planira se ostvariti u 2018. 34.500,00 kn, u 2019. 84.000,00 kn i u 2020. 84.000,00 kn,
* od vlastitih sredstava (participacija roditelja u obliku školarine za polaznike škole) u 2018. godini ostvariti 653.983,55 kn prihoda iz čega se planira pokriti 30.000,00 kn manjka koji je nastao 31.12.2017. godine,
* od prihoda od financijske imovine ostvariti u 2018. godini 700,00 kn, a identičan iznos planiran je i za 2019. i 2020. godinu.

Prihodima iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) predviđeno je financiranje u 2018. godini:

* *rashoda za zaposlene* (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene ) u iznosu: 5.852.000,00,00 kn (plaća za redovan rad 4.800.000,00 kn, doprinosi na plaće 882.000,00 kn, te ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 kn-božićnica, regres, jubilarna nagrada, pomoći, dar za djecu),
* *intelektualne i osobne usluge* (vanjski suradnici) u iznosu: 180.000,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja (*naknada za nezapošljavanje osobe s invaliditetom) u iznosu: 14.000,00 kn,
* *knjige* u iznosu: 10.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2018. godini (decentralizirana sredstva):

* *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, seminari) u iznosu: 39.318,03 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, električna energija, plin, ostali materijal za proizvodnju-ugljen, drvo, zatim ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje,te sitni inventar) u iznosu: 75.120,06 kn,
* *rashodi za usluge* (usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge promidžbe i informiranja, voda, iznošenje smeća, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge fotokopiranja, usluge pranja i čišćenja) u iznosu: 99.248,96 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (reprezentacija, rashodi protokola-vijenci, cvijeće, svijeće, te ostali nespomenuti rashodi) u iznosu: 28.557,43 kn,
* *ostali financijski rashodi* (usluge banaka) u iznosu: 2.971,52 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2018. godini:

* *rashodi za usluge* (zakupnine i najamnine za građevinske objekte) u iznosu: 166.750,00 kn,
* *rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* (glazbeni instrumenti i oprema – dvije harmonike) u iznosu: 50.000,00 kn.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje u 2018. 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) u iznosu: 43.231,00 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, električna energija, plin, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena, zaštitna i radna odjeća i obuća) u iznosu: 43.128,00 kn,
* *rashodi za usluge* (telefon, poštarina, rent a car, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, tisak, ostale usluge promidžbe i informiranja, voda, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zakupnine i najamnine za prijevoza sredstva, ostale zakupnine i najamnine, licence, laboratorijske usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge razvoja software-a, računalne usluge, grafičke usluge, usluge kopiranja, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, čišćenje i pranje, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 316.013,55 kn,
* *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* u iznosu: 12.100,00 kn
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (premija osiguranja prijevoznih sredstava, premija osiguranja imovine, reprezentacija, članarine, javnobilježničke pristojbe, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 66.261,00 kn,
* *usluge banaka: 2.500,00 kn i zatezne kamate*: 100,00 kn,
* *postrojenja i oprema* (računala i računalna oprema, telefoni, ostala oprema za održavanje i zaštitu, glazbeni instrumenti) u iznosu: 140.850,00 kn,
* *knjige, umjetnička djela* u iznosu: 500,00 kn.

Budući da je na dan 31.12.2017. godine Škola poslovala s manjkom u sklopu II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu uvršteno je i smanjenje vlastitih sredstava za 2018. godinu u visini 30.000,00 kn.

Manjak je nastao zbog većeg ulaganja u nabavu proizvedene dugotrajne imovine (glazbeni instrumenti i oprema) tijekom 2017. godine, te se u 2018. godini donosi akcijski plan smanjenje rashoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan za 2018. godinu** | **Plan za 2019. Godinu** | **Plan za 2020. godinu** |
| - 30.000,00 kn | - 30.000,00 kn | - 22.810,67 kn |

Prihodima od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za odgoj i obrazovanje) previđeno je financiranje u 2018. godini:

* *rashodi za usluge* u iznosu: 7.000,00 kn (za ostale usluge za komunikaciju i prijevoz),
* *naknade troškova zaposlenima* (državna natjecanja-Agencija za odgoj i obrazovanje) u iznosu: 3.000,00 kn za dnevnice, te 3.000,00 kn za prijevoz na službenom putu,
* *naknada troškova osobama izvan radnog odnosa* (Hrvatski zavod za zapošljavanje) u iznosu: 19.000,00 kn za osobe koje se nalaze na mjeri Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koje uključuje i njihovo dodatno obrazovanje,
* *naknada troškova osobama izvan radnog odnosa* (državna natjecanja-Agencija za odgoj i obrazovanje) u iznosu: 2.500,00 kn

Prihodima od donacija previđeno je financiranje u 2018. godini:

* *rashodi za usluge* u iznosu: 1.000,00 kn,
* *knjige* u iznosu: 36,00 kn.

Prihodima od Vukovarsko-srijemske županije predviđeno je financiranje u 2018. godini:

* *naknade troškova zaposlenima* (prijevoz na posao i sa posla, tečaj za zaposlene) u iznosu: 553.500,00 kn,
* *ostale rashode za zaposlene* (nagrade nastavnicima za vrhunske rezultate na natjecanjima) u iznosu: 35.000,00 kn.

Prihodima od prodaje nefinancijske imovine predviđeno je financiranje u 2018. godini:

* *rashodi za usluge* (ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja glazbenih instrumenata i opreme) u iznosu: 28.500,00 kn.
1. **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U 2018 GODINI**

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:

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

Predsjednik Školskog odbora:

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