**Obrazloženje**

**financijskog plana**

**Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci**

**za razdoblje 2023.-2025. godina**

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 2023. godinu predviđeno 1.781.598,00 eura prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2024. 1.777.545,00 eura i 2025. godinu 1.771.190,00 eura.

*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 2022./2023. 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

 (2023.) (2024.) (2025.)

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

 (2023.) (2024.) (2025.)

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

 (2023.) (2024.) (2025.)

Povećanje broja Učenike se broj 300 Kurikulum 320 350 400

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 u 2023. godini ostvariti sljedeće vrste prihoda:

* iz proračuna Grada Vinkovaca – decentralizirana sredstva 90.000,00 eura,
* iz proračuna Grada Vinkovaca 143.270,00 eura,
* iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije 2.000,00 eura,
* od prihoda za posebne namjene 0,00 eura,
* od donacija 2.000,00 eura,
* od pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja 1.428.200,00 eura
* od pomoći za asistente u nastavi 1.348,00 eura,
* od pomoći za program shema voća 20,00 eura,
* od EU sredstava za asistente u nastavu 7.642,00 eura,
* od EU sredstava za program shema voća 398,00 eura,
* od vlastitih prihoda 104.720,00 eura, te
* od prihoda od prodaje glazbenih instrumenata 2.000,00 eura.

Prihodima iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *ostali rashodi za zaposlene* (nagrade) u iznosu: 2.000,00 eura.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2023. godini (decentralizirana sredstva):

* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 60.000,00 eura,
* *rashodi za materijal i energiju* (plin) u iznosu: 3.900,00 eura,
* *rashodi za usluge* (usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, ugovori o djelu, grafičke i tiskarske usluge, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 22.100,00 eura,
* *naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa* (naknade ostalih troškova) u iznosu: 4.000,00 eura.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu: 961,00 eura,
* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 25.039,00 eura,
* *rashodi za materijal i energiju* (električna energija, plin) u iznosu: 96.000,00 eura,
* *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, voda, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zakupnine i najamnine za opremu) u iznosu: 19.800,00 eura,
* *naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa* (naknade ostalih troškova) u iznosu: 1.470,00 eura.

Prihodima iz proračuna Europske unije predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu: 7.343,00 eura,
* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 299,00 eura,
* *rashodi za materijal i energiju* (namirnice) u iznosu: 398,00 eura.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *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 i tečajevi) u iznosu: 38.300,00 eura,
* *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, namirnice, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) u iznosu 22.650,00 eura,
* *rashodi za usluge* (telefon, poštarina, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, prijevoznih sredstava i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, elektronski mediji, tisak, promidžbeni materijali, ostale usluge promidžbe i informiranja, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija, zakupnine i najamnine za građevinske objekte i opremu, licence, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale zakupnine i najamnine, obvezni i zdravstveni pregledi, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, , usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, ostale nespomenute usluge) u iznosu: 45.300,00 eura,
* *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* (naknade troškova službenog puta, naknade ostalih troškova) u iznosu: 2.000,00 eura,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (premije osiguranja imovine, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 6.600,00 eura,
* *financijski rashodi* (usluge banaka, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, kamate) u iznosu: 1.170,00 eura,
* *nematerijalna imovina* (nabava skladbi) u iznosu: 700,00 eura,
* pretpostavka je da će na dan 31.12.2022. godine Škola poslovati s viškom te ovaj Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu uvršten je i *višak vlastitih sredstava* za 2022. godinu u visini 12.000,00 eura.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *plaće* (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za smjenski rad) u iznosu: 1.155.000 eura,
* *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, dar za djecu, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu: 65.000,00 eura,
* *doprinosi na plaće* u iznosu: 180.000,00 eura,
* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za smještaj na službenom putu u zemlji) u iznosu: 2.500,00 eura,
* *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, laboratorijske usluge, ugovori o djelu) u iznosu: 16.500,00 eura,
* *naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa* (naknade ostalih troškova) u iznosu: 4.000,00 eura,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknada za nezapošljavanje osobe s invaliditetom) u iznosu: 3.700,00 eura,
* *ostale naknade iz proračuna u naravi* (prijevoz učenika sa teškoćama u razvoju) u iznosu: 800,00 eura,
* *knjige* u iznosu: 700,00 eura.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo-asistenti i shema voća) predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) u iznosu: 1.296,00 eura,
* *materijali rashodi* (naknade troškova prijevoza na posao i sa posla) u iznosu: 52,00 eura,
* *rashodi za materijal i energiju* (namirnice) u iznosu: 20,00 eura.

Prihodima od prodaje glazbenih instrumenata predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *postrojenja i oprema* (glazbeni instrumenti – tambure) u iznosu: 2.000,00 eura.

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje u 2023. godini:

* *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, promidžbeni materijali) u iznosu: 2.000,00 eura.
1. **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI (2021.)**

U 2021. 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.

Ravnateljica:

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

(Dinka Peti, mag.mus.)

Predsjednik Školskog odbora:

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

(Tomislav Ćavar, dipl.iur.)