**Obrazloženje financijskog plana**

**Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci**

**za razdoblje 2022.-2024. 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 2022. godinu predviđeno 10.379.730,00 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2023. 10.360.250,00 kn i 2024. godinu 10.318.800,00 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, 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 Definicija Jedinica Polazna Izvor Ciljana Ciljana Ciljana

 vrijednost podataka vrijednost vrijednost vrijednost

 (2022.) (2023.) (2024.)

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

 (2022.) (2023.) (2024.)

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

 (2022.) (2023.) (2024.)

Povećanje broja Učenike se broj 350 Kurikulum 350 480 400

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:

* iz proračuna Grada Vinkovaca – decentralizirana sredstva u 2022. godini ostvariti 630.000,00 kn prihoda,
* iz proračuna Grada Vinkovaca u 2022. godini ostvariti 394.593,00 kn,
* iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije ostvariti 20.000,00 kn u 2022. godini,
* od prihoda za posebne namjene u 2022. godini 0,00 kn,
* od donacija planira se ostvariti u 2022. godini 0,00 kn,
* od pomoći planira se ostvariti u 2022. godini 8.631.000,00 kn,
* od pomoći za asistente planira se ostvariti u 2022. godini 8.225,55 kn,
* od EU sredstava u 2022. godini ostvariti 46.611,45 kn,
* od vlastitih prihoda planira se ostvariti u 2022. godini 649.300,00 kn,

Prihodima iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije predviđeno je financiranje u 2022. godini:

* *ostali rashodi za zaposlene* (nagrade) u iznosu: 20.000,00 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 u zemlji, naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 442.000,00 kn,
* *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu: 33.000,00 kn,
* *rashodi za usluge* (usluge telefona, poštarina, usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, elektronski mediji, tisak, promidžbeni materijali, ostale usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ugovori o djelu, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge) u iznosu: 137.000,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (reprezentacija, tuzemne članarine) u iznosu: 14.000,00 kn,
* *ostali financijski rashodi* (usluge banaka) u iznosu: 4.000,00 kn.

Prihodima iz proračuna Grada Vinkovaca predviđeno je financiranje u 2022. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu: 5.793,00 kn,
* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 300,00 kn,
* *rashodi za materijal i energiju* (električna energija, plin) u iznosu: 235.000,00 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: 117.500,00 kn,
* *naknade troškova osobama izvan radnoga odnosa* (naknade ostalih troškova) u iznosu: 11.000,00 kn,
* *postrojenja i oprema* (nabava glazbenih instrumenata) u iznosu: 25.000,00 kn,

Prihodima iz proračuna Europske unije predviđeno je financiranje u 2022. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu: 44.316,45 kn,
* *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i sa posla) u iznosu: 2.295,00 kn.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje u 2022. 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 i tečajevi) u iznosu: 52.000,00 kn,
* *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura i časopisi, arhivski materijal, 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 97.000,00 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, ostale komunalne usluge, zakupnine i najamnine za opremu, licence, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva, ostale zakupnine i najamnine, obvezni i 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: 313.000,00 kn,
* *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* (naknade troškova službenog puta, naknade ostalih troškova) u iznosu: 36.000,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (premije osiguranja imovine, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, ostale pristojbe i naknade, rashodi protokola, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 48.000,00 kn,
* *financijski rashodi* (usluge banaka, usluge platno prometa, negativne tečajne razlike, kamate) u iznosu: 5.300,00 kn,
* *ostale naknade građanima iz proračuna* (ostale naknade – nabava radnih bilježnica) u iznosu: 2.000,00 kn,
* *nematerijalna imovina* (nabava skladbi) u iznosu: 10.000,00 kn,
* *postrojenja i oprema* (računala i računalna oprema, uredski namještaj, 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, ostala oprema) u iznosu: 102.000,00 kn,
* *knjige* u iznosu: 14.000,00 kn,
* pretpostavka je da će na dan 31.12.2021. godine Škola poslovati s viškom te ovaj Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu uvršten je i *višak vlastitih sredstava* za 2021. godinu u visini 30.000,00 kn.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) predviđeno je financiranje u 2022. godini:

* *plaće* (plaće za redovan rad, plaće po sudskim presudama, plaće za prekovremeni rad, plaće za smjenski rad) u iznosu: 6.550.000,00 kn,
* *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, dar za djecu, božićnica, regres, jubilarne nagrade) u iznosu: 350.000,00 kn,
* *doprinosi na plaće* u iznosu: 1.508.00,00 kn,
* *rashodi za usluge* (ugovori o djelu): 150.000,00 kn,
* *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (sudske pristojbe, naknada za nezapošljavanje osobe s invaliditetom, troškovi sudskih postupak) u iznosu: 50.000,00 kn,
* *financijski rashodi* (zatezne kamate): 19.000,00 kn,
* *knjige* u iznosu: 4.000,00 kn.

Prihodima od pomoći (Ministarstvo-asistenti) predviđeno je financiranje u 2022. godini:

* *rashodi za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) u iznosu: 7.820,55 kn,
* *materijali rashodi* (naknade troškova prijevoza na posao i sa posla) u iznosu: 405,00 kn.
1. **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 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.)