

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
KONTESA DORA
NAŠICE

Financijski
plan

2021.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE
PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv županije: OSJEČKO-BARANJSKA

Naziv škole: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA

Sjedište i adresa: 31500 NAŠICE, Dore Pejačević 2

Klasa: 400-02/20-01/1

Urbroj: 2149-14/01-20-1

Našice, 16. listopada 2020.

Broj RKP: 43134

Matični broj: 02308136

OIB: 63790869358

Razina: 31

Šifra dj.: 8520

Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora nalazi se na adresi Našice, Dore Pejačević 2, u zgradi dvorca Pejačević koji je u vlasništvu Grada Našica. Grad Našice je sporazumno dao zgradu dvorca školi na korištenje, bez naknade. Škola obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi individualna nastava sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./2021.

Školu pohađa **143 učenika** raspoređena u 6 razrednih odjela, te **17 učenika** glazbene igraonice. Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, koncerte, smotre;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., i 16/12.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.)
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne glazbene škole Kontesa Dora

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi, skupina 652, od participacija.

Prihodi iz državnog proračuna

Opći prihodi i primitci – Državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene – plaće i prijevoz na posao i s posla. Ostali rashodi za zaposlene, dar djeci, planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, cca. 6.000 kn godišnje. Statistički, svake godine imamo i izdatke za jednu pomoć za bolovanja duža od 90 dana i u slučaju smrti člana uže obitelji cca. 15.000 kn godišnje.

Prihodi iz županijskog proračuna

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom Financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna (kako smo primijenili zadane indekse). Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli fiksne rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije.

U rashodima iz kategorija općih troškova planirali smo rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija...), rashode telefona, pedagoške dokumentacije i materijala. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihodi škole čine prihodi od participacija i najma glazbenih instrumenata. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, kupnju gl. instrumenata i gl. opreme, kotizacije za natjecanja, odlazak na natjecanja i smotre, te pokriće putnih troškova za vanjske suradnike i autorski honorar za jednog djelatnika, profesoricu koja vodi glazbenu igraonicu. Također velika stavka izdataka su nam troškovi popravljivanja, obnove i ugađanja glazbenih instrumenata.

6. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su odlični rezultati koje naši učenici, kao i njihovi profesori, ostvaruju na regionalnim i državnim natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa, iz godine u godinu.

Osim natjecanja unutar granica naše države, učenici naše škole također sudjeluju na smotrama i natjecanjima van granica Republike Hrvatske. To učenicima daje dobru motivaciju da rade na sebi i na poboljšanju svojih kvaliteta.

Škola puno ulaže u širenje znanja učenika, te pomaže profesorima da ih pripreme za srednje glazbeno obrazovanje.

Redovno šaljem profesore naše škole na dodatne seminare i obučavanja kako bi bili što uspješniji u radu s djecom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	50	škola	60	70	80
Povećanje broja učenika koji su uključeni u šk. projekte/ priredbe/ manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivno	broj	143	škola	160	170	180
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/ državnim natjecanjima	Uz to što se potiče učenike, kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika	broj	8	škola	9	10	11

7. Obrazloženje financijskog plana

Namjenski (stvarni) rashodi planirani su na osnovi potrošnje 2020. godine, tj. troškovi energije, rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika, usluge tekućeg održavanja građevinskog objekta, postrojenja i opreme, komunalne naknade i pedagošku dokumentaciju.

Rashodi općih troškova planirani su rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Potom su planirani i ostali rashodi prema prioritetima i potrebama škole.

Vlastite prihode čine prihodi od participacija i iznajmljivanja glazbenih instrumenata. Prihodi se koriste za kupnju novih glazbenih instrumenata, popravke starih, kupnju žica za žičane

instrumente, kupnju trzalice, pokriće troškova najma autobusa za prijevoz na natjecanja i smotre, pokriće troškova održavanja glazbenih koncerata učenika i profesora.

Kako smo naveli na početku, glazbena škola nalazi se u Dvorcu Marka Pejačevića za koji je najavljena obnova od 1.1.2021. koja bi trajala 2 godine. To nadalje nama stvara dodatne troškove oko preseljenja i najma drugog prostora u koji bi se škola privremeno smjestila.

Ravnateljica Marina Kopri, prof.