

Obrazloženje financijskog plana GŠ „Blagoje Bersa“ za razdoblje 2021-23. godine

1.Uvod

Glazbena škola Blagoje Bersa u Zadru realizira nastavu osnovnog glazbenog i plesnog te srednjeg glazbenog i plesnog obrazovanja i to prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZOS, te ostvaruje aktivnosti predviđene Kurikulumom škole koji je objavljen na web stranici škole. Škola ima područni odjel u Preku u kojem se izvode programi osnovne glazbene škole i škole suvremenog plesa.

Nastava se organizira u šestodnevnom tjednu od 8.00 do 21. 30, subotom od 8-13.00 sati.

2.Obrazloženje programa

Financijskim planom predviđena su sredstva za provođenje svih aktivnosti utvrđenih Kurikulumom škole i Planom rada škole. Najvažnije nam je pružanje usluge osnovnog i srednjeg glazbenog i plesnog obrazovanja i odgoj naših učenika. U naredne tri godine nastojat ćemo podići razinu kvalitete nastave . To planiramo učiniti na dva načina:

- stalnim i kvalitetnim usavršavanjem naših nastavnika
- sudjelovanjem naših učenika na natjecanjima i nastupima na koncertima u organizaciji naše škole

Učenici će se poticati na angažman, te će se raditi na povećanju motivacije učenika kroz nastupe i koncerte u organizaciji škole, dok se ne steknu zdravstveni uvjeti za proširenje suradnje kao što je to bilo prije pandemije korona virusa. Sve aktivnosti koje su uključivale suradnju s drugim školama u zemlji i inozemstvu za ovu školsku godinu su otkazane.

Planirano je sudjelovanje na 59. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Hdgpp-a i Mzo-a, te sudjelovanje na natjecanju Daleki akordi u disciplini puhači i gudači. To se natjecanje održava u Splitu, za sva udaljenija putovanja zaključeno je na sjednici nastavničkog vijeća da se odgađaju do normalizacije života.

Planirano je sudjelovanje naših nastavnika na stručnim vijećima i svim oblicima stručnog usavršavanja koja budu organizirana, dok su u našoj školi planirani slijedeći seminari:

- a) učenike i nastavnike suvremenog plesa – medijska kultura
- b) učenike i nastavnike violine
- c) učenike violončela
- d) učenike i nastavnike glasovira
- e) učenike i nastavnike gitare

za što su planirana sredstva na poziciji intelektualnih usluga od vlastitih sredstava.

Održavanje instrumenata planirano je kroz stavku usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme te materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

U planu za 2021. najveći iznos od decentraliziranih sredstava je na stavci prijevoza na posao – 150.000, 00kn. Taj je iznos umanjen za 20 000 kuna iz razloga što je nastavniku violine (zamjena za rodiljni) koji je putovao iz Splita prestao ugovor o radu, a kolegica koja putuje iz Sukošana u PO Preko je na rodiljnom, tako da je to utjecalo na smanjenje troškova. Za lož ulje i ostale režijske troškove sredstva su približno jednaka. Nešto veća razlika je na poziciji obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika iz razloga što ih slijedeće godine više ostvaruje pravo na sistematski pregled, a što proizlazi iz Kolektivnog ugovora., te na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja jer je u planu farbanje koncertne dvorane i mijenjanje klupčica na prozorima koje su oguljene i dotrajale. U planu je i stavljanje kupaonice u prizemlju uz plesnu dvoranu u funkciju. Tu spada i održavanje sustava grijanja, instrumenata, ugađanja glasovira, popravci violina i strunjenja gudala te zaštita na radu.

Planiramo domaćinstvo regionalnog natjecanja u disciplini solfeggio. Obzirom da smo kao domaćini dužni osigurati didaktičke materijale i nagrade učenicima, planirali smo ta sredstva na poziciji uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda.

3. ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

- iz županijskog proračuna u 2021. godini ostvariti 596.406,15 kn, u 2022.godini 605.352,24 kn i u 2023. godini 606.545,05 kn

- od participacije za šk. god. 2021. uprihoditi 880.000,00 kuna, u 2022. 870.000,00 kn te u 2023. godini 900.000,00 kn
- iz Državnog proračuna (MZO) u 2021. 6.664.750,00kn, 2022. godine 6.731.300,00kn i 2023. godine 6.817.000,00kn.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene (plaće za redovan i prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene, te doprinose)

Prihodima iz županijske riznice predviđeno je financiranje:

- naknade troškova zaposlenika - prijevoz
- rashodi za materijal i energiju
- rashodi za usluge
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- financijski rashodi

Pri izradi plana pazilo se da sredstva potrebna za realizaciju prioriteta u programu podmire očekivane troškove.

Iz vlastitih prihoda namirena potrebna sredstva za stručno usavršavanje i službena putovanja, intelektualne usluge u potpunosti se plaćaju iz vlastitih sredstava kao i zakupnine i najamnine, članarine i reprezentacija. Ukupna sredstva smanjena su za 22.000 kn u odnosu na prošlu godinu iz dva razloga: smanjenje iznosa participacije za osnovnu plesnu školu sa 150 na 100 kn jer se nastava ne realizira u cijelosti radi ograničenog broja učenika na satu, te ukupno manji broj upisanih učenika. Dok smo prošle školske godine imali upisanih 493 učenika, ove godine imamo ih 444. Povratak na prethodni iznos planiramo tek 2023. godine.

Na vlastitim prihodima najveća razlika u odnosu na prethodnu godinu je smanjenje od 70.000kn na stavci sportske i glazbene opreme iz razloga što smo prošle godine kupovali glasovir, a ove godine nemamo većih nabava na toj stavci. Ta razlika raspoređena po ostalim stavkama u manjim iznosima (npr. računalne usluge povećane su za 10.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 15.000kn, službena, radna i zaštitna odjeća za 5.000 kn, knjige za 5.000 kn itd.)

4. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U školskoj godini 2019/20 upisano je 493 učenika, tijekom godine ispisalo se 38 učenika.

Od sedam maturanata na glazbenom odjelu četiri učenice položile su završni ispit u ljetnom roku, jedna je odustala od polaganja završnog ispita, jedna je prijavila polaganje u zimskom roku, dok jedna dogovorno ponavlja razred.

Na regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa sudjelovalo je 35 učenika. Četiri učenika osvojila su prvu nagradu , ali nisu sudjelovali na Državnom natjecanju jer nije niti održano radi korone.

Sve navedeno pokazatelj je dobrog ulaganja u stručna usavršavanja zaposlenika, te natjecanja i susrete učenika kako bi se poboljšao uspjeh učenika i povećala motivacija za rad.

U školi je održano osam seminara za učenike i nastavnike i to za: 2 za violinu, po jedan za flautu, klarinet, trubu, glasovir, violončelo i suvremeni ples.

Uz to nastavnici su sudjelovali na seminarima u organizaciji MZOS-a, AZOO-a ili stručnih vijeća.