

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK
O S I J E K, Trg svetog Trojstva 1

KLASA: 602-01/16-01/20
URBROJ: 2158-51-01-16-1
Osijek, 29.09.2016
Matični broj škole: 3415635
OIB škole: 300022528489
Šifra djelatnosti: 8532
Broj RKP: 9618
Razina: 31 Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada škole

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je srednja umjetnička škola koja u okviru svoje djelatnosti izvodi nastavni plan i program:

a) srednjeg školstva u području rada glazbena umjetnost za programe: glazbenik klavirist, glazbenik violinist, glazbenik violist, glazbenik violončelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik klarinetist, glazbenik oboist, glazbenik fagotist, glazbenik saksofonist, glazbenik rogist, glazbenik trubač, glazbenik trombonist, glazbenik tubist, glazbenik pjevač i glazbenik-teorijski smjer;

b) osnovnog glazbenog školstva za programe: klavir, violina, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, korno, truba, trombon, harmonika, tambura, suvremeni ples, te pripremne programe za osnovno umjetničko školovanje.

Svake školske godine u Glazbenu školu se upiše više od 400 učenika, od čega ih preko 300 polazi osnovnu glazbenu i plesnu školu, a oko 100 polaznika pohađa program srednje glazbene škole.

U Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, kao i u ostalim umjetničkim školama, nastava koja se odvija smatra se strukovno teorijskom nastavom.

U okviru svoje djelatnosti škola ima osnovnoškolsko glazbeno i plesno obrazovanje, te srednjoškolsko glazbeno obrazovanje za stjecanje stručne spreme IV. stupnja.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina za sve predmete i usmjerenja, osim za plesno obrazovanje koje traje 4 godine.

Polaznici osnovne glazbene i plesne škole nastavu pohađaju u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni (suprotno od svoje općeobrazovne osnovne škole) tijekom šestodnevno radnog tjedna. Da bi se izbjeglo dolaženje u glazbenu školu u večernjim satima, nastava skupnog muziciranja (komorna glazba, orkestri i dječji zborovi) održava se subotom, kada učenici nemaju obveze u svojim redovnim osnovnim školama.

Tjedna satnica svakog pojedinog predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom za osnovne umjetničke škole donesenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, te je raspoređena u dvije smjene.

Specifičnost umjetničkih škola je, da osim šestogodišnje osnovne škole, postoji i dvogodišnji pripremni program koji priprema za srednju školu one polaznike koji žele nastaviti srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, a nisu završili redovnu osnovnu glazbenu školu. Za učenike koji glazbeno obrazovanje započinju s I. pripremnim razredom, ukupno srednjoškolsko obrazovanje traje 6 godina (dvije godine pripremnog programa, plus četiri godine srednje škole).

Polaznici srednje glazbene škole u okviru svog obrazovanja pohađaju općeobrazovne predmete i stručni (glazbeni) dio programa. Učenici kojima je glazbena škola matična škola, odnosno glazbeno usmjerenje je jedino ili osnovno, nastavu općeobrazovnih predmeta polaze u III. gimnaziji u Osijeku, a stručne glazbene predmete pohađaju u glazbenoj školi.

Tjedna satnica svakog stručnog glazbenog predmeta utvrđuje se u skladu s važećim nastavnim planom i programom za srednje umjetničke škole, a stručna nastava u glazbenoj školi u suradnji s III. gimnazijom u Osijeku organizira se tako da ne kolidira s nastavom općeobrazovnih predmeta.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Godišnjem planu i programu rada škole za tekuću školsku godinu, te prema Školskom kurikulumu za tekuću školsku godinu.

U školskoj godini 2016./2017. školu polazi 420 učenika u 29 razrednih odjeljenja.

Škola djeluje u zgradi na Trgu svetog Trojstva 1 u Osijeku i prostor ne dijeli ni s jednom drugim ustanovom.

2. Obrazloženje programa rada škole

Prioritet škole je kvalitetno umjetničko (glazbeno i plesno) obrazovanje i odgoj učenika.

Svi ciljevi i djelatnosti u umjetničkom odgojno-obrazovnom procesu Glazbene škole Franje Kuhača Osijek temelje se na službenim nacionalnim dokumentima, ali su obogaćeni i idejama i nastojanjima da ova škola bude posebno stimulatívna za sve svoje učenike i prepoznata kao mjesto gdje će biti poticani i razvijani svi dodatni pozitivni sadržaji za koje polaznici iskazuju interes.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima teži se kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost nastavnika, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice pridonijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

Glazbena škola Franje Kuhača u Osijeku svojim učenicima jamči i zalaže se za:

- vrhunsko glazbeno obrazovanje proizašlo iz suradnje učitelja, učenika, roditelja i uprave škole, koje obuhvaća sve razine školovanja, od najniže, odnosno glazbenog opismenjavanja do umjetnički maksimalno moguće razine muziciranja;
- nastavnike spremne na usavršavanje i cjeloživotno učenje;
- razvoj kreativnih sposobnosti kroz uključenost učenika u brojne izvannastavne sadržaje koje škola nudi svojim učenicima;

- razvijanje socijalnih vještina i komunikacijske kompetencije kroz međusobnu suradnju učenika i nastavnika, ali i brojnih posjetitelja škole - roditelja, predavača, glazbenika i slično;
- poštivanje ljudskih prava i prava djece;
- razvijanje pozitivnog odnosa prema kulturi, te kulturnim i javnim dobrima kroz posjete kulturnim ustanovama i održavanje koncerata u školi i izvan nje;
- njegovanje duha suradnje i međusobnog podržavanja i poticanja kroz sudjelovanje na školskim, državnim i međunarodnim natjecanjima;
- razvijanje svijesti o važnosti razvoja lokalne zajednice, te o nužnosti osobnog doprinosa;
- sudjelovanjem u događajima od važnosti za lokalnu zajednicu;
- razvijanje sposobnosti donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju kroz profesionalno savjetovanje i usmjeravanje;
- razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine" br. 130/11.)
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju ("Narodne novine" br. 53/93.)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" br. 26/10. i 120/13.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14., 115/15. i 87/16.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10. i 19/14.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.- 2018. nisu donesene – postupilo se prema uputama Osječko-baranjske županije (osnivača) od 24. kolovoza 2015. godine.
- Godišnji plan i program rada Glazbene škole Franje Kuhača Osijek za školsku godinu 2015./16. i školsku godinu 2016./2017.
- Školski kurikulum Glazbene škole Franje Kuhača Osijek za školsku godinu 2015./2016. i 2016./2017.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave – škole još nije utvrđena.

Škole ne prave strateške nego godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Školski planovi i programi donose za školsku (nastavnu), a ne za fiskalnu godinu što predstavlja problem u planiranju i izvršenju financijskih planova.

Promjena ili odgađanje nekih školskih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo (unutar školske godine) utječe na izvršavanje financijskog plana u dvije fiskalne godine.

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

Izvori financiranja

Izvori sredstava za financiranje rada Glazbene škole Franje Kuhača Osijek su:

- 1. opći prihodi i primici (račun 636):** Državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene – plaća (račun 311 i 313)
opći prihodi i primici (račun 671) Proračun Osječko-baranjske županije za financiranje materijalnih rashoda (račun 32 i 34)
- 3. tekuće pomoći iz proračuna (račun 636).**
Na račun 636 knjižimo uplate iz Ministarstva (za Agenciju za odgoj i obrazovanje) za vođenje stručnih vijeća teorijskih predmeta i violine, te uplate za mentore za vođenje pripravnika.
U 2017. godini Glazbena škola organizira 10. međunarodno EPTA natjecanje za mlade pijaniste. U realizaciji, uz prihode od kotizacija učesnika, očekujemo pomoći od Ministarstva kulture, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.
- 4. prihodi za posebne namjene (račun 652) – prihodi ostvareni na temelju posebnih propisa i naknada.** U Glazbenoj školi su to prihodi od sufinanciranja - participacije učenika (roditelja) u cijeni programa obrazovanja u Glazbenoj školi (račun 6526-ostali nespomenuti prihodi). To su namjenska sredstva koja se koriste u skladu sa Pravilnikom o participaciji – za unapređenje nastavnog procesa putem stručnog usavršavanja nastavnika i učenika, za opremanje škole (za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine i održavanje dugotrajne – nefinancijske imovine te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade (škole) i opreme.
- 5. prihodi ostvareni na tržištu - vlastiti prihodi (račun 661) od uplata za polaganje ispita za osnovnu glazbenu školu, od najma instrumenata učenicima i od izdavanja duplikata svjedodžbi.** 90% prihoda od održavanja ispita pokriva troškove održavanja ispita učenika (rashodi za zaposlene, račun 312), a 10% ostaje školi za pokrivanje materijalnih rashoda. Odlukom Osječko-branjske županije Glazbena škola do 2016. godine nije imala obvezu uplaćivanja dijela vlastitih prihoda u proračun Županije .
- 6. prihodi od donacija i sponzorstva (račun 663)** - namjenska sredstva koja se koriste prema određenoj namjeni – za održavanje pojedinih programa u školi, za natjecanja i za stručno usavršavanje učenika (za seminare i međunarodna natjecanja)
- 7. prihodi od prodaje dugotrajne imovine – opreme (račun 722) i prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (račun 721).** 35% prihoda od ukupne uplate zajma za otkup stanova koji se doznače Glazbenoj školi koristi se u ulaganja u održavanje zgrade. Prihodi od prodaje rashodovane školske opreme također se koriste za tekuće održavanje opreme.

PLAN RASHODA za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine. Kako Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politika za razdoblje 2017. do 2019. godini, planirani su iznosi prema uputama Županije (za program Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu)

RASHODI	2017/2016	Projekcija 2018/2017	Projekcija 2019/2018
Rashodi za zaposlene	100,0	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,0	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske (dugotrajne) movine	100,0	100,00	100,00

Gornji Plan rashoda odnosi se na rashode koji se pokrivaju iz Državnog proračuna i Proračuna Osječko baranjske županije.

Kod planiranja rashoda koje pokrivamo namjenskim prihodima (račun 652), vlastitim prihodima i prihodima od prodaje nefinancijske imovine računali smo na višak prihoda nad rashodima i u planu za 2017. i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Višak prihoda ćemo iskoristiti za pokriće povećanih rashoda, zbog smanjenja udjela Proračuna Osječko-baranjske u rashodima Glazbene škole.

Opći prihodi i primici

Prihodi iz Državnog proračuna

Za Program : SREDNJE ŠKOLSTVO- VLASTITI I MINISTARSTVO

Aktivnost: MINISTARSTVO

Prihodi za financiranje rashoda za zaposlene (plaće i naknade i ugovori o djelu – nastavnici – vanjski suradnici) u odnosu na 2016. s povećanjem za iznos naknada za jubilarne nagrade i otpremnine u 2017. g, također i u projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Ostali troškovi za zaposlene: naknade za regres, božićnica, nisu u planu za 2017. godinu

Aktivnost : AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Prihodi iz Državnog proračuna za rashode stručnih vijeća planirani su u iznosu na razini 2016. godine. U Glazbenoj školi imamo stručna vijeća za nastavnike violine i teoretskih glazbenih predmeta

Prihodi iz proračuna Osječko-baranjske županije

PROGRAM:

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

Aktivnost: Financiranje općih troškova sred.školstva

Prihodi za financiranje općih troškova planirani su za 2017. godinu prema uputama koje smo dobili od Osječko baranjske županije.

Aktivnost: Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva

Planirane rashode prema stvarnom trošku na koje ne možemo utjecati (struja, grijanje-toplana, komunalna naknada) koje OBŽ pokriva prema ispostavljenim računima planirali smo prema uputama Županije

Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene programa)

Za Program: Srednje školstvo - Vlastiti i Ministarstvo

Aktivnost : Ostali vlastiti izvori

Prema Pravilniku o participacijama učenika u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek učenici (roditelji) sudjeluju u financiranju programa u školi. Pojedinačni godišnji iznos participacije u školskoj godini 2016./2017., uz ishođenu prethodnu suglasnost osnivača (Osječko-baranjske županije) je 1.500 kn koji roditelji plaćaju u najviše 10 obroka. Iznos participacije koji se nije mijenjao 13 godina morao se prije dvije godine povećati zbog sve većih rashoda koji se pokrivaju iz vlastitih sredstava, ali s obzirom na sve teži materijalni položaj roditelja povećanje je bilo minimalno - s 1.200 na 1.500 kuna. Roditelji koji su u izuzetno teškom položaju imaju olakšice, odnosno plaćaju 50% iznosa. Roditelji učenika koji su na natjecanjima osvojili 1. do 3. nagradu oslobođeni su od plaćanja participacije do sljedećeg natjecanja.

Planirane prihode od participacija raspoređujemo prema navedenom pravilniku koji je u prilogu obrazloženja. Zahvaljujući razumnom raspolaganju i štedljivom trošenju navedenih sredstava, ulaganjima u nabavu dugotrajne imovine, tekuće i investicijsko održavanje objekta škole i opreme uspjeli smo stvoriti jednu od najbolje opremljenih i najljepših glazbenih škola u državi.

Drugi izdatak za zaposlene od sufinanciranja cijene programa škole je izdatak nastavnici za održavanje početničkog solfeggia, pripremnog programa za osnovnu glazbenu školu. Od uplaćenih sredstava 80% se isplaćuje nastavnicima a 20% ostaje školi za materijalne rashode

Dio materijalnih rashoda koji se ne pokrivaju prihodi iz proračuna Županije pokriva se ovim prihodima, posebno rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost: Državna i međunarodna natjecanja

Rashodi državnih i međunarodnih natjecanja također se pokrivaju participacijama učenika. Rashode regionalnih natjecanja na koja ide veliki broj učenika pokrivamo u potpunosti dok nam sudjelovanje na državnom natjecanju pokriva Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Učenici Glazbene škole sudjeluju na nekoliko međunarodnih natjecanja i rashode tih natjecanja također pokriva Glazbena škola u cijelosti. U 2017. godini se planira odlazak na natjecanja u Srbiju. Mješoviti zbor glazbene škole planira

odlazak na međunarodno natjecanje u Sloveniju ili Italiju. Dio troškova odlaska mješovitog zbora u inozemstvo pokrivaju i roditelji učenika.

Aktivnost: Županijska i međužupanijska natjecanja

Glazbene škole ne održavaju međužupanijska natjecanja ali održavaju (jednodnevne) međužupanijske smotre. Na tim smotrama nastavnici i učenici se upoznaju s postignućima u umjetničkom obrazovanju svojih kolega i učenika iz drugih glazbenih škola u regiji.

Aktivnost: Stručno usavršavanje

Nastavnici i učenici škole aktivno sudjeluju na seminarima koje organizira Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatsko društvo teoretičara i Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga. Da bismo roditeljima učenika umanjili troškove odlaska na seminare (put, troškovi smještaja), na prijedlog nastavnika organiziramo seminare u školi. Roditelji pokrivaju trošak sudjelovanja na seminaru (autorski honorar predavača – neto) a škola pokriva troškove poreza i prireza, puta i boravka predavača u Osijeku.

Aktivnost: Međunarodna suradnja

Suradnja s Glazbenom školom iz Subotice nastavit će se i u 2017. godini.

Prihodi ostvareni na tržištu – vlastiti prihodi

Aktivnosti: Obrazovanje odraslih

Glazbena škola ostvaruje prihode od uplata za polaganje ispita u osnovnoj glazbenoj školi i od iznajmljivanja instrumenata (gudačkih i puhačkih) učenicima škole.

Učenici koji nemaju svoj instrument mogu ga unajmiti uz mjesečnu naknadu od 60,00 kuna. Planirani iznos od 30.000,00 kn (za 50 posuđenih instrumenata) upotrijebit će se za tekuće održavanje - popravke i obnovu instrumenata

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

Aktivnost: Ostali vlastiti izvori (dio)

Planirali smo samo uplate (otplata) rata za stan na kojem je postojalo stanarsko pravo.

6. Postignuti ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U 2016. godini ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- školsku godinu 2015./2016. uspješno je završilo ukupno 364 učenika i to 287 u osnovnoj i 77 u srednjoj školi;
- 11 učenika je uspješno obranilo završni rad i položilo državnu maturu;
- na regionalnim natjecanjima sudjelovalo je 16 učenika solista, 3 plesne skupine, 3 zbora i 2 komorna sastava, na državnim natjecanjima sudjelovalo je 8 učenika solista, 3 zbora, 2 plesne skupine i 1 komorni sastav, a na međunarodnim natjecanjima sudjelovalo je 19 učenika solista, 1 tamburaški orkestar i 1 komorni sastav.

Troškove sudjelovanja učenika i nastavnika na 54. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa pokrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a troškovi ostalih natjecanja pokriveni su vlastitim sredstvima (od uplata participacija).

Učenici i zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima (u školi) i putem drugih oblika stručnog usavršavanja.

U okviru redovnog tekućeg održavanja tijekom 2016. godine fonički i funkcionalno su obrađeni i ugođeni klaviri i pijanina u vlasništvu škole za potrebe nastavnog procesa. Redovito su servisirani fotokopirni strojevi u školi.

Nabavljen je novi klavir marke „Kawai“, restaurirane su školske violine i popravljani su puhački instrumenti – flauta, fagot, klarinet i oboa. Zamijenjene su dotrajale kutije za violine i fagot. Od nastavnih pomagala i opreme nabavljeni su trikoi za učenice suvremenog plesa, kuferi i žice za gitare, te udžbenici, note i knjige.

Ravnateljica:
Sunčana Bašić, prof.