|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**:  **II. REBALANS ZA 2024.** **NAZIV PROGRAMA:** OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: |  | **OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA „KRSTO ODAK“, DRNIŠ**  Osnovna glazbena škola „Krsto Odak“ Drniš je odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se provodi osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladeži u šestogodišnjem trajanju od I. do VI. razreda.  Navedenu djelatnost škola obavlja kao javnu službu.  Škola izvodi sljedeće programe : za klavir, harmoniku, gitaru, violinu, flautu, klarinet i saksofon.  Škola ima podružnicu u Kninu, za osnovno glazbeno obrazovanje u šestogodišnjem trajanju za klavir, harmoniku, gitaru, violinu i klarinet.  U obavljanju djelatnosti OGŠ Drniš izvodi programe osnovnog glazbenog obrazovanja na temelju Nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja za glazbene škole u Republici Hrvatskoj, nacionalnog umjetničkog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma za svaku školsku godinu.  Ostvarivanje programa Škola prezentira na umjetničkim priredbama i manifestacijama.  U Školi je trenutno zaposleno 16 djelatnika, od toga je 11 nastavnika te 5 nenastavnih djelatnika - ravnateljica, tajnik, domar i dvije spremačice te 3 nastavnika- vanjska suradnika.  Škola traži odobrenje, od nadležnog Ministarstva obrazovanja i znanosti, za radno mjesto voditelja računovodstva kako bi se osigurali svi uvjeti za uspješno funkcioniranje i izvršavanje svih zakonskih, ostalih propisa te navedenih poslova prema „Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi“ te odobrenje za radno mjesto spremačice koje nedostaje u Područnoj školi u Kninu.  Školu u Drnišu i Kninu pohađa 125 učenika.  Daje se pregled financijskih sredstava po programima   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | Plan 2024. | Izmjene | Novi plan 2024. | | 1. | Program : OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 501.310,00 | 107.096,00 | 608.406,00 | |  | Ukupno: | **501.310,00** | **107.096,00** | **608.406,00** |     Osnovna glazbena škola „Krsto Odak“ Drniš financira se iz tri izvora prihoda :  **1. Prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan (državni proračun)** za:  - bruto plaće zaposlenih  - bruto plaće za rad vanjskih suradnika,  - doprinose na bruto plaće,  - ostale rashode zaposlenih (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, dar za djecu, božićnice odnosno materijalna prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama i KU za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama),  - prijevoz zaposlenika na posao i s posla.  2**. Prihodi iz nadležnog proračuna (županijski proračun)** za financiranje rashoda poslovanja,  3. **Prihodi po posebnim propisima** - participacija roditelja učenika za sufinanciranje programa rada škole. Visinu participacije utvrđuje školski odbor na prijedlog ravnatelja škole i ovaj prihod smatra se prihodom na temelju posebnih propisa i za posebne namjene, a temeljem članka 25. Zakona o umjetničkom obrazovanju škola ga mora upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti škole u skladu sa zakonom i statutom škole.  Sufinanciranje programa rada odnosno plaćanje participacije roditelja učenika uvedeno je u svim glazbenim školama u Republici Hrvatskoj iz razloga što proračunska sredstva nisu dovoljna za rad i djelatnost škola.  Ovaj prihod u pravilu se koristi za pokriće dijela materijalnih rashoda, nabavku i održavanje glazbenih instrumenata i ostale opreme škole.  **4. Škola može ostvarivati i ostale prihode prema zakonskim odredbama** (kamate, pomoći, donacije, prodaju otpisane (suvišne) nefinancijske imovine i druge).  Osnovna glazbena škola „Krsto Odak“ Drniš od 6.4.2021.g posluje putem jedinstvenog Računa Županijske riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka .  **Obrazloženje prenesenog viška :**  Osnovna glazbena škola „Krsto Odak“ Drniš preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 17.988,00 eura u 2024. godini planira utrošiti cijeli preneseni višak - sve iz izvora 43 – posebne namjene.  Sredstva se planiraju utrošiti za pokriće materijalnih troškova te servis glazbenih instrumenata.  **OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  - OGŠ „Krsto Odak“ Drniš zadovoljava Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, kojim su utvrđeni minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti osnovnog glazbenog školovanja djece i mladeži.  Ovim programom želimo postići nesmetano odvijanje nastavnog procesa na temelju Nastavnog plana i programa za osnovne glazbene škole u Republici Hrvatskoj, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma. Korisnici programa su učenici škole.  Osnovni cilj programa je pružanje usluga osnovnog glazbenog obrazovanja te odgoj naših učenika.  Nastojat ćemo u iduće tri godine podići kvalitetu nastave na veću razinu i to 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.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:**  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  - Zakon o umjetničkom obrazovanju,  - Državni pedagoški standard,  - Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole u RH,  - Nacionalni umjetnički kurikulum,  - Odluka Županijske skupštine šibensko-kninske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za svaku proračunsku godinu ovog financijskog plana,  - Plan Županijske skupštine šibensko-kninske županije o rashodima za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2024. godine,  - Godišnji plan i program rada škole za svaku školsku godinu,  - Školski kurikulum za svaku školsku godinu  -Zakon o proračunu  -Pravilnik o proračunskim klasifikacijama  -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  -Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | Navesti ishodište potrebnih sredstva za provedbu programa. Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2024. | Izmjene | Novi plan 2024. | | 1. | Aktivnost **1007-06 osnovnoškolsko obrazovanje - standard** | **12.029,00** | 0,00 | **12.029,00** | | 2. | Aktivnost **1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan** | **1.231,00** | 0,00 | **1.231,00** | | 3. | Aktivnost **1007-08 Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola** | **39.000,00** | 10.096,00 | **49.096,00** | |  | **Izvor 4301 Prihod za posebne namjene** | 39.000,00 | 8.696,00 | **47.696,00** | |  | **Izvor 5201 Pomoći iz proračuna** | 0,00 | 1.400,00 | **1.400,00** | | 4. | Kapitalni projekt **1007-69 : KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 5. | **Tekući projekt T1007-31: Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe** | **8.250,00** | 0,00 | **8.250,00** | |  | **Izvor 1100 ŠKŽ opći prihodi i primici** | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |  | **Izvor 4301 Prihod za posebne namjene** | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | |  | **Izvor 5201 Ostale pomoći** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |  | **Izvor 6101 Donacije** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 6. | **Tekući projekt T1007-34: Opskrba školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština** | **300,00** | 0,00 | 300,00 | | 7. | Aktivnost **1007-58 Redovna djelatnost škola ( evidencijski prihodi ) -OŠ** | 439.200,00 | 97.000,00 | 536.200,00 | |  | **Ukupno program:** | **501.310,00** | **107.096,00** | **608.406,00** |   **Aktivnost 1007-06 osnovnoškolsko obrazovanje - standard**  Prihodi i rashodi planirani za ostvarivanje ovog programa za 2024. godinu temelje se na iznosu dozvoljenog limita sredstava za proračunske korisnike Šibensko-kninske županije.  Cilj ove aktivnosti je financiranje materijalnih rashoda neophodnih za financiranje planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja.  Rashodi za navedenu aktivnost financiraju se iz izvora 1201 – decentralizirana sredstva za osnovne škole.  Prihodi iz Županijskog proračuna nisu dostatni za financiranje tekućih materijalnih rashoda Škole.  **Aktivnost 1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan**  - Cilj ovog programa je stalno tekuće i investicijsko održavanje školske zgrade i opreme škole (u prvom redu glazbenih instrumenata). Izvršavanjem ovog programa želimo postići nesmetan rad i sigurnost svih učenika i djelatnika škole u ostvarivanju nastavnog plana i programa. Korisnici programa su učenici i djelatnici škole.  Visina prihoda i rashoda za ostvarivanje ovog programa koji se planiraju za 2024. godine temelje se na Odluci županijske skupštine Šibensko-kninske županije za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Plana rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola šibensko-kninske županije za svaku proračunsku godinu.  Rashodi za navedenu aktivnost financiraju se iz izvora 1201 – decentralizirana sredstva za osnovne škole.  **Aktivnost 1007-08 Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola**  **Izvor financiranja : 4301 Prihodi posebne namjene**  Prihodi se ostvaruju od participacije roditelja učenika za sufinanciranje programa rada škole. Visinu participacije utvrđuje školski odbor na prijedlog ravnatelja škole i ovaj prihod smatra se prihodom na temelju posebnih propisa i za posebne namjene, a temeljem članka 25. Zakona o umjetničkom obrazovanju škola ga mora upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti škole u skladu sa zakonom i statutom škole.  Ovaj prihod u pravilu se koristi za pokriće većeg dijela materijalnih rashoda, nabavku i održavanje glazbenih instrumenata i ostale opreme škole.  U rebalansu su planirani povećani rashodi za 8.696,00 eura.  **Izvor financiranja : 5201 Pomoći iz proračuna**  U rebalansu je planiran prihod iz nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja, te rashodi za financiranje troškova proslave 75. obljetnice djelovanja osnovne glazbene škole.  **Kapitalni projekt 1007-69 : KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**  Za razdoblje 2024.g. planirano je nabava klimatizacijskih uređaja za učionice  Cilj ovog projekta je stvaranje povoljnijih uvjeta za zdravlje, sigurnost i rad učenika i učitelja, a s ciljem kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja.  **Tekući projekt T1007-31 : Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe**  Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš organizator je Međunarodnog natjecanja iz solfeggia i teorije glazbe „DO, RE, MI, FA…“ DRNIŠ 2024.  Planirano je financiranje projekta iz 4 izvora financiranja : prihodi od posebnih namjena, donacije, pomoći iz proračuna i opći prihodi i primici.  Cilj ovog programa je :   * poticanje razvoja darovitosti učenika * razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i svijesti o vlastitim sposobnostima * razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina kroz međunarodnu suradnju učitelja, nastavnika i djece * promocija Škole, grada i Županije na međunarodnoj glazbenoj sceni.     **Tekući projekt T1007-34: Opskrba školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština**  Financiranje tekućeg projekta planirano je iz izvora 52 pomoći.  **Aktivnost 1007-58 Redovna djelatnost škola ( evidencijski prihodi ) –OŠ**  Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u državnom proračunu, a temeljem :   * Zakona o plaćama u javnim službama * Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike i namještenike u javnim službama * Dodacima i dopunama temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike i namještenike u javnim službama * Sporazum o dodacima na plaću zaposlenim u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama   Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene: plaće zaposlenika, isplate regresa, isplate jubilarnih nagrada i pomoći, dar djeci, božićnica, naknade troškova prijevoza na posao i s posla te intelektualne usluge – isplate drugog dohotka vanjskih suradnika.  Cilj ovog programa je osigurati redovitu isplatu plaća i svih materijalnih prava zaposlenika prema zakonskim osnovama.  U rebalansu su planirani rashodi veći za 97.000,00 eura, zbog izmjene koeficijenata po novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br, 22/2024.)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | | **Za aktivnost pod 1.** Pokrivanje tekućih  materijalnih  rashoda | 60% | 70% | 80% | 100% | | **Za aktivnost pod 2.**  Pokrivanje troškova za održavanje zgrade i opreme | 60% | 100% | 100% | 100% | | **Za aktivnost pod 3.**  Povećanje broja školskih projekata /koncerti učenika i gostiju/ | 16 | 20 | 22 | 22 | | **Za aktivnost pod 3.**  Povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte /koncerte i druge javne nastupe/ | 60 | 80 | 80 | 80 | | **Za aktivnost pod 3.**  Povećanje broja osvojenih nagrada /prva tri mjesta/ na regionalnim i državnim natjecanjima učenika glazbenih škola | 7 | 10 | 12 | 12 | | **Za aktivnost pod 4.**  Broj realiziranih kapitalnih projekata | 0 | 1 | 1 | 1 | | **Za aktivnost pod 5.**  Broj osvojenih nagrada | 13 | 16 | 20 | 22 | | **Za aktivnost pod 6.**  opskrbljenost  higijenskim potretpštinama | 100% | 100% | 100% | 100% | | **Za aktivnost pod 7.**  Financiranje plaće i svih materijalnih prava zaposlenika ugovorenih temeljnim kolektivnim ugovorom | 100% | 100% | 100% | 100% | |