

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu

1. Sažetak djelokruga rada Škole:

- Predškolsko glazbeno i baletno obrazovanje
- Osnovno glazbeno i baletno obrazovanje
- Srednje pripremno glazbeno obrazovanje
- Srednje glazbeno i likovno obrazovanje (likovni dizajner)
- U dislociranom odjelu škole u Cavtatu izvodi se predškolsko i osnovno obrazovanje, a
- Osnovnoj školi Župa Dubrovačka se izvodi nastava klavira.
- Kulturna i javna djelatnost Škole - nastupi učenika na internim i javnim koncertima, natjecanjima i smotrama, nastupi učenica baletnog odjela, te izložbe učenika likovnog odjela Škole.
- Kontinuirano ulaganje u obnovu instrumentarija i informatiziranje rada škole.
- Kapitalna i investicijska ulaganja u zgradu u kojoj se djelatnost obavlja.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Međuturnus koristimo za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća.

Nastava, redovna, izborna i dodatna, izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017.

U školsku godinu 2016./2017. je upisano 674 učenika.

2. Obrazloženje programa rada Škole:

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 natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagrade najuspješnijim učenicima.

Plan povećanja broja djece temeljimo na tendenciji povećanog zanimanja djece za programe koji se izvode u Školi. U tu svrhu ravnatelj je obilazio osnovne škole i prezentirao rad škole.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10., 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju, NN 130/2011.

- Upute za izradu proračuna Dubrovačko-naretvanske županije za razdoblje 2017.-2019.
- Godišnji izvedbeni odgojno - obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2016./2017.

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

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

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za 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 potrebitih sredstava za provođenje programa odnosno aktivnosti/projekata ili izvori financiranja su:

- **Državni proračun** (skupina 636) - Isplate sredstava za plaće i naknade zaposlenima vrše se preko sustava koji se zove Centralni obračun plaća (COP). U taj sustav smo ušli 1. travnja 2014. godine kao i sve institucije državnog i javnog sektora.
- **Proračun Dubrovačko neretvanske županije** (skupina 671) - sredstva se dobivaju prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja materijalnih sredstava, a donosi je Županijska skupština
- **Prihodi za posebne namjene** (skupina 652) - namjenska sredstva od roditelja, a visinu istih donosi Školski odbor
- **Pomoći iz nenadležnih proračuna** (skupina 636)-općina Konavle, Grad Dubrovnik, Agencija za odgoj i obrazovanje.
- **Donacije** (skupina 663)
- **Prihodi od HZZ-a** (skupina 634) -za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
- **Prihodi od nefinancijske imovine** (skupina 721) -prodaja društvenih stanova
- **Vlastiti prihodi** (skupina 661) -najam stana u vlasništvu Škole, najamnina Plavoj kavi, najam učionica, baletne i koncertne dvorane

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi za plaće su manje planirani jer će se od ove školske godine dio plaća (profesori iz Dječjeg glazbenog kutića, PPT-a i Pripremnog baletnog razreda) financirati iz namjenskih sredstava.

Ostali prihodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade, mentorstvo, potpore u slučaju smrti ili bolovanja preko 90 dana) planirani su na temelju dosadašnjih iznosa i broja zaposlenih.

Prihodi iz državnog proračuna koristit će se za isplatu plaća i naknada zaposlenima (račun 31), honorare vanjskim suradnicima (račun 3237) i za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja invalida (račun 3295).

Od Agencije za odgoj i obrazovanje dobivamo dio sredstava za državna natjecanja.

Prihodi iz županijskog proračuna

Iz županijskog proračuna financiraju se materijalni i financijski rashodi, a visina istih se odrađuje prema broju učenika, broju razrednih odjela.

Iz županijskog proračuna financiraju se izdaci za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, izdaci za najam sportske dvorane kao i izdaci za godišnje sistematske preglede zaposlenika u iznosu od 500,00 kn po zaposleniku, a sve temeljem Kolektivnog ugovora za srednjoškolsko obrazovanje.

Prema planu i osiguranim sredstvima u županijskom proračunu, a na temelju naših zahtjeva koje šaljemo u Županiju, školi se osiguravaju i sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja.

Ove 2016.god. nismo dobili planirana sredstva za rekonstrukciju krova na zgradi slikarskog odjela kao ni sredstva za iluminaciju škole, pa smo ta sredstva planirali u 2017.godini.

Radi tog pomaka sve što smo planirali za 2017. i 2018. sad planiramo za 2018. i 2019.god.

Preciznije, u 2018.god. ulagali bi u uređenje učionica 2 i 3(150.000), izmjenu 15 unutarnjih vrata(100.000). U 2019.god .ulagali bi u daljnju izmjenu unutarnjih vrata (100.000), obnovu fasade koncertne dvorane (400.000) .

Županija Dubrovačko-neretvanska je donijela Upute za izradu proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine. Kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni smo pridržavati se limita koji su određeni u tablicama:

Vrsta rashoda	Indeks 2016/2015	Projekcija		
		Indeks 2017/2016	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018
Rashodi za zaposlene	100,0	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,0	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,0	100,00	100,00	100,00

Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene ili namjenska sredstva od roditelja upisanih učenika planirana su prema Odluci Školskog odbora, koja je donesena na sjednici od 20. svibnja 2016.

Prihodi za posebne namjene ili namjenska sredstva od roditelja trebala bi se utrošiti na materijalne rashode koji se ne mogu pokriti iz županijskih prihoda, na plaće profesora koje se ne financiraju iz državnog proračuna (dio 31), na seminare i usavršavanje zaposlenika (321), na seminare koji se održavaju u našoj školi, i ostale intelektualne usluge, za materijal i popravke glazbenih instrumenata (323), na troškove osobama izvan radnog odnosa (324), na nagrade učenicima (372), na nabavu glazbenih instrumenata (422), na nabavu knjiga i notnog materijala za knjižnicu (424).

U 2017.god. se planira kupiti jedan glasovir.

U projekcijama za 2018.god. još jedan glasovir, a u 2019. drugi glazbeni instrumenti.

Pomoći iz nenadležnih proračuna

Iz Proračuna Grada Dubrovnika dobivamo sredstva za razne projekte koji proističu iz trenutnih potreba, a sve prema Zahtjevima koje im šaljemo (Izložbe, glazbena događanja i sl.) .

Iz Proračuna općine Konavle dobivamo sredstva za funkcioniranje dislociranog odjeljenja u O.Š.Cavtat.

Prihodi od pomoći iz nenadležnih proračuna (općina Konavle, Grad Dubrovnik) utrošit će se na troškove seminara koji se organiziraju u školi (3237) i reparaciju glazbala (3232).

Donacije

- Planirana je donacija za međunarodna natjecanja od Zaklade Kaboga (30.000,00kn). Sve ostale donacije će se utrošiti namjenski prema zahtjevu po kojem će se i dobiti.

Prihodi od HZZ-a

Prihodi od HZZ-a su planirani i utrošit će se za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine su prihodi od Domouprave i potrošiti će se na materijalne rashode (322).

Vlastiti prihodi

Škola ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja dvorane Udruzi Čudesni koraci, od iznajmljivanja učionica Dubrovačkom komornom zboru, od iznajmljivanja prostora Udruzi Zvuci tišine, od prometa na aparatu za kavu Plava kava , i od iznajmljivanja školskog stana.

Vlastiti prihodi utrošit će se za nagrade najboljim učenicima (372).

- Višak prihoda iz 2016. godine utrošit će se na nabavu novih glazbala, na odlazak učenika na izložbu u Zagreb i nabavku novih računala.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj 2015.-2016. školskoj godini

Na 53. Regionalnom natjecanju komornih ansambala u Splitu – sudjelovalo je 13 učenika i 4 mentora : osvojivši 3 druge nagrade i **1 prvu nagradu**.

Na 53. Državnom natjecanju komornih ansambala u Zagrebu sudjelovala su 4 učenika i 1 mentor, osvojivši drugu nagradu.

Na 54. regionalnom natjecanju učenika solista, održanom Zadru i Zagrebu sudjelovalo je 23 učenika solista i 11 mentora, postigavši slijedeće rezultate :

- violinisti : **5 prvih nagrada** i 6 drugih nagrada;
- violoncellisti : **1 prva nagrada** i 4 druge nagrade;
- udaraljkaš : 1 druga nagrada
- flaute : **1 prva nagrada** i 2 druge nagrade;
- trublja – klarinet – saksofon : 3 druge nagrade

Na 54. državnom natjecanju učenika solista u Zagrebu, sudjelovalo je 7 učenika i 5 mentora osvojivši 6 drugih nagrade i jednu treću nagradu.

Na natjecanju–izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2016. u Puli – kategorija 3A, sudjelovala je jedna učenica sa svojim mentorom osvojivši peto mjesto.

Na međunarodnom natjecanju „Daleki akordi“ u Splitu sudjelovalo je 10 i 8 mentora, a natjecali su se u disciplinama : gitara, klavir i pjevanje.

U disciplini klavir rezultati su: jedna druga nagrada, jedna treća nagrada i četiri priznanja. U disciplini gitara osvojene su dvije druge nagrade, a u disciplini pjevanje osvojena je jedna prva i jedna treća nagrada.

Na 5. Međunarodnom violinističkom natjecanju „Porečki tirando“ održanom u Poreču sudjelovalo je 8 učenika i 5 mentora, osvojivši 4 prve nagrade i 4 druge nagrade.

Na prvom međunarodnom natjecanju mladih pijanista u Tivtu, sudjelovala su 2 učenika i 1 mentor, 2 druge nagrade.

Na međunarodnom puhačkom natjecanju „*Varaždin Woodwinds&Brass*“ održanom u Varaždinu, sudjelovala su 4 učenika i 3 mentora osvojivši jednu prvu i dvije druge nagrade u disciplini flaute, te jednu drugu nagradu u disciplini saksofon.

Na „*Inter Dance Festivalu*“ održanom u Sarajevu, u grupnim nastupima, sudjelovalo je 11 učenica prvog razreda Osnovne baletne škole sa svojom netoricom, 9 učenica drugog razreda Osnovne baletne škole sa svojom mentoricom, te 10 učenica trećeg razreda Osnovne baletne škole sa svojom mentoricom. Sva tri ansambla su ovojila prve nagrade.

26. veljače 2016.g 11 učenika glazbenika, pod vodstvom svojih 9 mentora, solistički je nastupilo na koncertu s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u Revelinu pod dirigentskom palicom Slobodana Begića.

Od 23. do 30. svibnja 2016. godine održali su se Dani Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik, na kojima su se u četiri likovno - scensko - glazbena događanja u prostorima Galerije mladih, Kazališta Marina Držića i u atriju palače Sponza, predstavili svi odjeli Umjetničke škole Luke Sorkočevića, te njihovi gosti iz glazbenih i plesnih škola Rijeke, Zagreba i Vukovara.

Nakon dvije godine stanke, naša je škola ponovno uspješno organizirala Županijsku smotru klavirista, na kojoj su sudjelovali učenici i njihovi mentori glazbenih škola iz Koručule, Metkovića, Orebića, Ploča, te učenici naše matične škole i našeg Dislociranog odjeljenja u Cavtatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvod podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja osvojenih prvih mjesta na županijskim natjecanjima	Učenike se potiče na razvijanje talenata i sposobnosti. Testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim	Broj	8	škola	9	10	10

	učenicima.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvod podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na državnim natjecanjima	Učenike se potiče na razvijanje talenata i sposobnosti. Testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima.	Broj	8	škola	9	10	10