

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA
GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU
ZA 2022. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	20.827.950,00	20.527.950,00	20.527.950,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	20.627.950,00	20.527.950,00	20.327.950,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	20.827.950,00	20.827.950,00	20.527.950,00
6 RASHODI POSLOVANJA	20.627.950,00	20.627.950,00	20.327.950,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	-300.000,00	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	20.827.950,00	20.527.950,00	20.527.950,00
RASHODI I IZDACI	20.827.950,00	20.827.950,00	20.527.950,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	-300.000,00	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	-300.000,00	0

U 2022. godini ukupno planirani prihodi i rashodi iznose 20.827.950,00 kn.

ŽUPANIJSKI PRORAČUN ukupno 2.449.400,00 kn

Varaždinska županija

1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

- izvor financiranja 44 – 2.026.400,00 kn - rashodi se odnose na troškove redovnog poslovanja (naknade troškova zaposlenima 600.000,00 kn, rashodi za mat. i energiju 340.000,00 kn, rashodi za usluge 1.086.400,00 kn)

1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

- izvor financiranja 11 – 80.000,00 kn
- izvor financiranja 44 – 220.000,00 kn
projekti „Neotkrivena ljepota i glazba Varaždinske županije“ i izdavanje „Početnice za Malu školu violine“

1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

- izvor financiranja 51 – 123.000,00kn (asistenti u nastavi)

VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA ukupno 18.378.550,00 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

-izvor financiranja 52 – 16.285.550,00 kn – rashodi za zaposlene (plaće)

Vlastiti prihodi ustanove

-izvor financiranja 31 – 100.000,00 kn – rashodi za zaposlene 29.125,00 kn i rashodi za usluge 70.875,00 kn

Prihodi za posebne namjene (participacija roditelja/skrbnika učenika i cijena obrazovanja)

-izvor financiranja 43 – 1.700.000,00 kn – rashodi za zaposlene 116.500,00 kn, materijalni rashodi za redovno poslovanje 1.368.500,00 kn, financijski rashodi 15.000,00 kn i rashodi za nabavu dugotrajne imovine 200.000,00 kn.

Pomoći EU

-izvor financiranja 51 – 293.000,00 kn - ERASMUS

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE:
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Glazbena škola u Varaždinu je javna ustanova koja obavlja poslove glazbenog odgoja i obrazovanja. Osim matične škole sa sjedištem u Varaždinu, Kapucinski trg 8, škola ima i četiri područna odjela u kojima se izvodi osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje: Područni odjel u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 42, Lepoglava; Područni odjel u Ivancu, Eugena Kumičića 7, Ivanec; Područni odjel u Cestici, Dravska 2, Cestica i Područni odjel u Varaždinskim Toplicama, Ulica grada Vukovara 1, Varaždinske Toplice.</p> <p>U odgojno-obrazovnoj strukturi Škola objedinjuje predškolski uzrast (predškolski zbor, početnički solfeggio, mala škola blok flaute i mala škola violine), osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, I.-VI.raz. OGS; za temeljne predmete: klavir, violina, violončelo, gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, rog, truba, trombon, harmonika, tambure, udaraljke, viola, kontrabas, fagot i tuba) te srednjoškolski uzrast (za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, fagotist, rogist, trubač, trombonist, tubist, udaraljkaš, harmonikaš, pjevač, tamburaš, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava).</p> <p>U Područnom odjelu u Lepoglavi izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, klarinet, udaraljke, harmoniku i trombon.</p> <p>U Područnom odjelu u Ivancu izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, klarinet, gitara i harmonika.</p> <p>U Područnom odjelu u Cestici izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, violina, rog, truba i klarinet.</p> <p>U Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, tambure, saksofon, harmonika i truba.</p> <p>Škola je registrirana kao ustanova predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajedničkom administrativno-tehničkom službom za osnovnu i srednju školu te za sva četiri područna odjela. Zbog specifičnosti i prepoznate kvalitete glazbenog obrazovanja, posebice u srednjoj školi, ističemo da su odgojno-obrazovnom djelatnošću Škole obuhvaćeni učenici iz čak jedanaest županija Republike Hrvatske te jedan polaznik iz inozemstva.</p> <p>Na osnovi javnih ovlasti škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- upisi u školu i ispisi iz škole te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada sa učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima- izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije- organizacija predmetnih, razrednih i godišnjih ispita te vođenje evidencije o njima- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda- upisivanje podataka u odgojno-obrazovnom radu u e-maticu i e-dnevnik- vođenje Registra zaposlenika u javnim službama- vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu i dr.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA:003-05/21-01/2, URBROJ:2186-147-04-21-1 od dana 10. ožujka 2021.g.). U Školi je sistematizirano 121 radno mjesto i sva su popunjena.

Od toga je zaposleno: 109 nastavnika (od čega 5 vanjskih suradnika) te 12 nenastavnog osoblja.

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.

Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslovi, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2022.-2024.
GODINU:**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH	416.000,00	416.000,00	416.000,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDIA ŽUPANIJSKA			
03.	DODATNA KAPITALNA	300.000,00	300.000,00	
04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH	20.111.950,00	20.111.950,00	20.111.950,00
	Ukupno:	20.827.950,00	20.827.950,00	20.527.950,00

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Povećanje rashoda koji omogućavaju provođenje aktivnosti i programa koji proizlaze iz nadležnosti Glazbene škole u Varaždinu, te poboljšanje kvalitete rada u Glazbenoj školi, prvenstveno učenicima i zaposlenicima.

**CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
KOJIMA ĆE SE
MJERITI
OSTVARENJE
CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima iz područja odgoja i obrazovanja, te svim ostalim propisima kojima podliježe poslovanje škole. Ciljevi i pokazatelji navedeni su u nastavku po pojedinim programima.

**NAZIV
PROGRAMA:****PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****OPIS PROGRAMA:****1. ASISTENTI U NASTAVI**

Poslovi pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju obavljaju se u sklopu Projekta „Mi možemo“ koji je odobren za provedbu u sklopu poziva provedenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

2. Erasmus+ projekt

Talentom do izvrsnosti – postajanje glazbenikom

Glazbena škola u Varaždinu aplicirala je na natječaj Agencije za mobilnost i programe Europske unije s projektom pod nazivom "Talentom do izvrsnosti - postajanje glazbenikom", koji je u konačnici i odobren od strane nacionalne agencije te će učenici viših razreda srednje glazbene škole biti u mogućnosti upoznati i sudjelovati u radu "School for Young Talent" koja djeluje u sklopu institucije "Royal Conservatoire The Hague" - Koninklijk Conservatorium u Nizozemskoj. Projekt mobilnosti pod brojem KA122-VET-000016659 uključuje mobilnost 15 učenika viših razreda srednje glazbene škole i 2 nastavnika pratitelja.

**ZAKONSKA I
DRUGA PODLOGA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.03.0034

2. Broj ugovora: 2021-HR01-KA122- VET-000016659

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	293.000,00	293.000,00	293.000,00
02.	Asistenti u nastavi	123.000,00	123.000,00	123.000,00
03.	Školska shema			
	Ukupno:	416.000,00	416.000,00	416.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Provođenje programa ERASMUS u 2022. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: 01. Upoznavanje učenika sa novim načinom obrazovanja i novim metodama rada.

02. Osiguravanjem finansijskih sredstava omogućuje se sudjelovanje učenicima sa poteškoćama u razvoju u redovnoj nastavi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvareni rezultati tijekom provođenja projekta	Stjecanje novih kompetencija i uključivanje istih u redovno obrazovanje.	Broj učenika	15	Erasmus+ projekt	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u red. nastavu	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Broj učenika	2	Projekt asistenti u nastavi	123.000,00	123.000,00	123.000,00

NAZIV PROGRAMA:

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Centri izvrsnosti			
02.	Međunarodna matura			
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda			
04.	Prehrana učenika			
	Ukupno:			

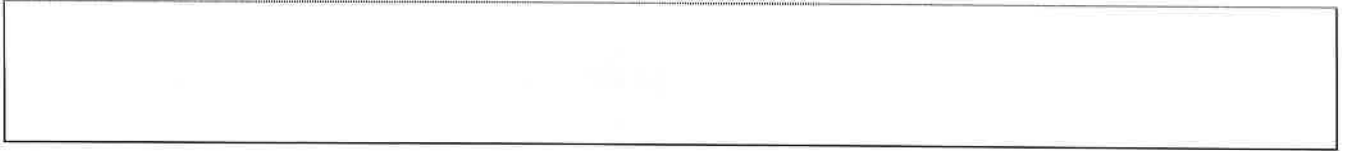
**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

(potrebno je navesti zbog čega se predloženi plan za 2022. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine koje je Školski odbor donio s planom za 2021.g.)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.



NAZIV PROGRAMA:**OPIS PROGRAMA:****ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:****PROCJENA I ISHODIŠTE
POTREBNIH SREDSTAVA
ZA ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :****RAZLOG ODSUPANJA
OD PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:****ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA****1. Projekt Neotkrivena ljepota i glazba**
Nositelj projekta: Varaždinska županija

Varaždinska županija u svojim razvojnim dokumentima navodi potrebu intenzivnijeg razvoja turističkih potencijala naglašavajući prirodne, povijesne i kulturološke lokalitete koji bi u budućnosti trebali privući više posjetitelja iz zemlje i inozemstva. Glazbena škola u Varaždinu postaje centar izvrsnosti za glazbu te predstavlja iznimni glazbeni potencijal. Projekt se referira na ove dvije činjenice te uključuje 6 profesionalnih video uradaka s atraktivnih i nedovoljno akcentuiranih lokaliteta Varaždinske županije koji sadrže umjetničke dosege varaždinske Glazbene škole, a čija je svrha marketing i promocija, kao i senzibilizacija stanovništva, gospodarstva i umjetnika za kulturu i turistički razvoj kontinentalne Hrvatske.

2. Početnica za Malu školu violine

Projekt nastao na inicijativu profesorice L.Bobić, koja dugi niz godina uspješno provodi predškolski program učenja violine za djecu od 4-7 godina starosti, s obzirom na to da za navedeni program ne postoje udžbenici ni priprema literatura.

1. Ugovor o provedbi projekta
2. Potreba za postojanjem stručne literature

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	RCK u zdravstvu			
02.	RCK u poljoprivredi			
03.	Glazbena škola	300.000,00	300.000,00	
04.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola			
	Ukupno:	300.000,00	300.000,00	

Povećanje rashoda zbog potrebe organizacije i provedbe projekata Glazbene škole u Varaždinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Povećan broj pregleda promidžbenih materijala turističkih zajednica, povećan interes za upis u osnovnu i srednju glazbenu školu, povećan ulog domaćih i stranih investitora te veća vidljivost Županije na europskoj i svjetskoj razini.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećan interes za upis u glazbene programe, ulozi investitora i vidljivost Županije na europskoj i svjetskoj razini	Promidžba obrazovanja i turističkih vrijednosti Varaždinske županije	Broj učenika-izvođača	100	Projektna dokumentacija	300.000,00	300.000,00	300.000,00

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA****OPIS PROGRAMA:**

Glazbena škola u Varaždinu provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

U odgojno-obrazovnoj strukturi Škola objedinjuje predškolski uzrast (predškolski zbor, početnički solfeggio, mala škola blok flaute i mala škola violine), osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggijom i teorijom glazbe, I.-VI.razred za temeljne predmete: klavir, violina, violončelo, gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, rog, truba, trombon, harmonika, tambure, udaraljke, viola, kontrabas, fagot i tuba) te srednjoškolski uzrast (za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, fagotist, rogist, trubač, trombonist, tubist, udaraljkaš, harmonikaš, pjevač, tamburaš, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava).

U Područnom odjelu u Lepoglavi izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, klarinet, udaraljke, harmoniku i trombon.

U Područnom odjelu u Ivancu izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, klarinet, gitara i harmonika.

U Područnom odjelu u Cestici izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, violina, rog, truba i klarinet.

U Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, tambure, saksofon, harmonika i truba.

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenoga obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila 7 godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja i prijamne audicije.

U prvi razred pripremnog obrazovanja upisuju se u pravilu kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina života za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.

U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se u pravilu upisati učenici nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a sukladno članku 8. st. 3., 5. i 9. i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11) te Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.

U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog obrazovanja, nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer, a sve sukladno članku 8. st. 7., 8. i 9. i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11).

Učenici koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom pohađaju dva obvezna strana jezika, engleski ili njemački jezik kao prvi strani jezik (nastavak učenja iz osnovne škole), te talijanski jezik kao drugi strani jezik.

Učenici koji upisuju programe bez općeobrazovnog dijela dužni su paralelno s glazbenom školom pohađati i neki drugi općeobrazovni program (gimnazijski ili četverogodišnji strukovni).

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:**

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	20.111.950,00	20.111.950,00	20.111.950,00
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima			
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata			
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i			
	Ukupno:			

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Povećanje prihoda i rashoda za plaće, povećanje prihoda od participacija roditelja zbog povećanog upisa učenika u šk. godini 2021./2022., te povećanje rashoda zbog organizacije i realizacije projekata na međunarodnoj razini i razini Glazbene škole u Varaždinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Unapređenje obrazovanja i uključivanje učenika u projekte sa ciljem stjecanja vještina i snalažljivosti u novim izazovima, te ulaganje u materijalna sredstva i opremu koja omogućuje kvalitetan i individualizirani pristup svakom polazniku obrazovnih programa Glazbene škole u Varaždinu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
-Visoka razina uspješnosti na završnim ispitima. -Izvođenje koncerata učenika i suradnja na međunarodnoj razini. -Povećanje kvalitete i broja opreme za izvođenje nastave i vannastavnih aktivnosti. -Redovna isplata plaća i naknada zaposlenicima.	Omogućavanje kvalitetnog obrazovanja svim učenicima i izvođenje projekata zbog unapređenja rada škole.	Broj učenika i zaposlenih	900	Evidencija škole	20.111.950,00	20.111.950,00	20.111.950,00



Predsjednik Školskog odbora:

Andrej Skender
mr. art. Andrej Skender