

Na temelju članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić (KLASA:012-03/19-01/1, URBROJ:2137-83-19-01/1 od 29.01.2019.; KLASA:003-05/20-01/3, URBROJ:2137-83-20-01/2 od 21.07.2020.; KLASA:012-03/21-01/1, URBROJ:2137-83-21-01/1 od 06.10.2021.), Školski odbor na 29. sjednici održanoj dana 23. listopada 2023. donio je:

ODLUKU

o donošenju

Prijedloga financijskog plana za 2024. g.
i projekcija financijskog plana za 2025. i 2026. g.
s obrazloženjem

I.

Donosi se Prijedlog financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2024. g. i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. g. s obrazloženjem, u obliku u kojem je predloženo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:007-04/23-02/8
URBROJ:2137-83-23-02-2

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Jelena Košutić, prof.



Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.144/21.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 29.sjednici održanoj 23.10.2023. godine donio je

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

**I.OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		1.136.955	1.133.955	1.133.955	100	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.136.955	1.133.955	1.133.955	100	100
Rashodi:		1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.358.955	1.133.955	1.133.955	83	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	0	0	0	0
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-297.000	0	0	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	297.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	297.000	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.433.955	1.133.955	1.133.955		
RASHODI I IZDACI		1.433.955	1.133.955	1.133.955		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		1.136.955	1.133.955	1.133.955	100	100
5	PRIHODI POSLOVANJA	1.136.955	1.133.955	1.133.955	100	100
33	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.019.600	1.019.600	1.019.600	100	100
34	PRIHODI OD IMOVINE	133	133	133	100	100
35	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.867	58.867	58.867	100	100
36	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.000	6.000	6.000	100	100
37	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.355	49.355	49.355	94	100
UKUPNO RASHODI:		1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.358.955	1.133.955	1.133.955	83	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	932.298	932.298	932.298	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	425.728	200.728	200.728	47	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	929	929	929	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI	1.136.955	1.133.955	1.133.955	100	100
1 Opći prihodi i primici	3.800	3.800	3.800	100	100
11 Opći prihodi i primici	3.800	3.800	3.800	100	100
2 Vlastiti prihodi	6.000	6.000	6.000	100	100
21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	6.000	6.000	6.000	100	100
3 Prihodi za posebne namjene	59.000	59.000	59.000	100	100
31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	59.000	59.000	59.000	100	100
4 Pomoći	1.068.155	1.065.155	1.065.155	100	100
41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	48.555	45.555	45.555	94	100
42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.019.600	1.019.600	1.019.600	100	100
RASHODI	1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
1 Opći prihodi i primici	3.800	3.800	3.800	100	100
11 Opći prihodi i primici	3.800	3.800	3.800	100	100
2 Vlastiti prihodi	6.000	6.000	6.000	100	100
21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	6.000	6.000	6.000	100	100
3 Prihodi za posebne namjene	359.000	59.000	59.000	16	100
31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	359.000	59.000	59.000	16	100
4 Pomoći	1.065.155	1.065.155	1.065.155	100	100
41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	45.555	45.555	45.555	100	100
42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.019.600	1.019.600	1.019.600	100	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
09	Obrazovanje	1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	0	0	0
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
3	VLASTITI IZVORI	297.000	0	0	0	0
32	REZULTAT POSLOVANJA	297.000	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	PRIHODI	297.000	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	300.000	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300.000	0	0	0	0
4	Pomoći	-3.000	0	0	0	0
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	-3.000	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.433.955	1.133.955	1.133.955	79	100
PROGRAM:	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG	45.555	45.555	45.555	100	100
3002	ODGOJA I OBRAZOVANJA					
Aktivnost	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva	45.555	45.555	45.555	100	100
A300205	- OŠ "Fortunat Pintarić"					
Izvor: 4	Pomoći	45.555	45.555	45.555	100	100
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	45.555	45.555	45.555	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	45.555	45.555	45.555	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	45.422	45.422	45.422	100	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	133	133	133	100	100
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I	454.400	154.400	154.400	34	100
3003	OBRAZOVANJA					
Aktivnost	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja -	3.900	3.900	3.900	100	100
A300309	Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300	300	300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300	300	300	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	300	300	300	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300	300	300	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.600	3.600	3.600	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	3.600	3.600	3.600	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	3.600	3.600	3.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600	3.600	3.600	100	100
Aktivnost	Redovna djelatnost osnovnih škola	3.500	3.500	3.500	100	100
A300317						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500	3.500	3.500	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	3.500	3.500	3.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100	100
Aktivnost	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	447.000	147.000	147.000	33	100
A300326						
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	6.000	6.000	6.000	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	6.000	6.000	6.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000	6.000	6.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	359.000	59.000	59.000	16	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	359.000	59.000	59.000	16	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	359.000	59.000	59.000	16	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	398	398	398	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	282.806	57.806	57.806	20	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	796	796	796	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	82.000	82.000	82.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	82.000	82.000	82.000	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	82.000	82.000	82.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	2.000	2.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100	100
PROGRAM:	COP	934.000	934.000	934.000	100	100
0000						
Aktivnost A900005	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	934.000	934.000	934.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	934.000	934.000	934.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	934.000	934.000	934.000	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	934.000	934.000	934.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	929.600	929.600	929.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.400	4.400	4.400	100	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Dvaj prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem stupa na snagu danom usvajanja na Gradskom vijeću Grada Koprivnice te će danom usvajanja postati Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Dvaj Financijski plan objavit će se na Internet stranici Škole te će se primjenjivati od 1. siječnja 2024. godine

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/23-01/001
URBROJ:2137-83-23-01/001
KOPRIVNICA,23.10.2023.

RAVNATELJICA:
Ariana Šandl

A. Šandl



PREDSJEDNICA Š.O
Jelena Košutić

Košutić

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Naziv korisnika: **UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ**

Umjetnička škola Fortunat Pintarić javna je ustanova u odgoju i obrazovanju koja samostalno djeluje od 2006. godine, čiji je osnivač Grad Koprivnica.

Osnovna zadaća Umjetničke škole Fortunat Pintarić je :

- ostvarivanje programa osnovnog glazbenog obrazovanja za darovitu djecu u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
- ostvarivanje pripremnih programa za glazbeno obrazovanje
- ostvarivanje programa srednjoškolskog glazbenog obrazovanja
- ostvarivanje programa za osnovnu Školu suvremenog plesa
- osnovno obrazovanje djece obavlja se na temelju propisanog nastavnog plana i programa, državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa donesenih temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- u školi se podučavaju slijedeći instrumenti: glasovir, harmonika, flauta, klarinet, truba, trombon, tuba, eufonij, saksofon, rog, gitara, violina, tambura
- u školi djeluje Dječji pjevački zbor nižeg uzrasta, dječji pjevački zbor višeg uzrasta, puhački orkestar, komorni ansambl tambura, komorni ansambl gitara, komorni ansambl violina, komorni ansambl harmonika, komorni ansambl saksofona, komorni ansambl klarineta
- u školi se izvodi srednjoškolski program za zanimanje glazbenik solo pjevač, glazbenik saksofonist, glazbenik trombonist, glazbenik klavirist, glazbenik harmonikaš, glazbenik hornist, glazbenik trubač, glazbenik gitarist, glazbenik tamburaš, glazbenik violinist, glazbenik klarinetist; glazbenik teoretičar-teorijski smjer
- izvođenje osnovnoškolskog nastavnog plana i programa suvremenog plesa Ane Maletić
- ostvarivanje programa osnovnoškolskog glazbenog nastavnog plana i programa iz temeljnih predmeta: truba, trombon, rog, eufonij, flauta, klarinet, saksofon, klavir, violina i tambure u Područnom odjelu u Virju
- ostvarivanje programa osnovnoškolskog glazbenog nastavnog plana i programa iz temeljnih predmeta: klavir, gitara, klarinet, flauta, violina, tambura, rog, saksofon, trombon, tuba, truba i harmonika u Područnom odjelu Đurđevcu.

Neposredno odgojne programe izvršavaju nastavni kadrovi sa visokom stručnom spremom, ali zbog povećanja interesa djece za pohađanje nastave u Glazbenoj školi, stalno je prisutna potreba za novim radnim mjestima, pogotovo sad kada je krenula provedba srednjoškolskog glazbenog programa, provedba osnovnoškolskog plesnog obrazovanja i širenje Umjetničke škole u Područnim odjelima. Zbog toga što je povećan interes za glazbenim obrazovanjem nastava se izvodi i u prekovremenom radu.

Nastava se odvija u dvije smjene (jutarnja i popodnevna) i u dva turnusa A i B-prema individualnom rasporedu sati svakog učitelja.

Nastava se odvija individualno i grupno u 8 učionica.

U nedostatku vlastitog prostora Škola izvodi nastavu u dislociranim prostorima i to u prostorijama u Domu mladih, sportskoj dvorani "Branimir".

U nedostatku vlastite dvorane za nastupe koristimo Dom Mladih, zatim dvoranu "Domoljub" i druge prostorije za izvođenje glazbenih programa.

Dvoranu Branimir pri Osnovnoj školi "Antun Nemčić Gostovinski" koristimo za održavanje nastave plesne škole i to svih pet radnih dana u tjednu.

Učionice za teorijsku i individualnu nastavu primjereno su opremljene kvalitetnim glazbalima, audio i video tehnikom, nototekom i fonotekom, što u potpunosti zadovoljava potrebe nastave.

Područni odjeli u Virju i Đurđevcu također su opremljeni novim namještajem, instrumentima i nastavnim sredstvima i pomagalima.

U odnosu na prethodnu godinu postoji odstupanje u odnosu na projekcije financijskog plana i to na materijalnim rashodima, rashodima za zaposlene i na rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

Promjene se događaju jer polaznici svake godine prelaze iz nižeg razreda u viši razreda i tu se javlja odstupanje u satnica profesora koji rade na tim odjelima.

Ova promjena odnosi se na sve programe koji se izvode u Matičnoj školi i u područnim odjelima u Virju i Đurđevcu a za koje su dobivene suglasnosti Ministarstva.

Školu polazi ukupno 329 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 39. nastavnika, 2. administrativno tehnička radnika, tehničko osoblje 1. i ravnateljica Škole.

2. ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA USTROJ PROGRAMA I NJIHOVO FINANCIRANJE

Polazna osnova izrade Financijskog plana UŠ Fortunat Pintarić za razdoblje 2024.- 2026. godinu su : Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-01/23-02/0001 URBROJ:2137/01-05/2-23-10 od 12.10. 2023.g. i one su slijedeće:

- Proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima planirat će se prema dostavljenim limitima od nadležnog odjela u ukupnom iznosu od 45.555,00 eura i to samo iz izvora pomoći (40)
- sredstva koja su planirana od strane grada utrošit će se za sistematske pregleda i nagrađivanje učitelja za postignute rezultate u školskoj godini u iznosu od 3.800,00 eura
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2024.- 2026.gdje je detaljno obrazložena obaveza uključivanja svih prihoda i primitaka , rashoda i izdataka u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji té izvorima financiranja.
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19
- Zakon o proračunu (144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.,87/08.i 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14.,115/15.,87/16.,3/18., 126/19.i 108/20.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. iz listopada 2023. godine. Klasa 400-01/23-02/0001, Ur.broj: 2137/01-05/2-23-10 od 12. listopada 2023. godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023./24. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2023./2024.
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.05/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.,151/22.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN,br.93/14.,127/17.,98/19,151/22)
- Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanje

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Program rada škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika u segmentu glazbene pismenosti, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti i natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Kulturna i javna djelatnost uz primarni odgojni proces,mora biti druga i značajna djelatnost godišnjeg plana i programa rada Škole. U toj djelatnosti tijekom školske godine sudjeluju gotovo svi učenici i nastavnici škole, a ona predstavlja javni iskaz razine umjetničko-pedagoških postignuća u radu Škole.

Veliku pažnju posvećujemo organizaciji i realizaciji produkcija i na taj način nastojimo da svi učenici nastupe tijekom školske godine. Spomenutim nastupima roditelji imaju priliku vidjeti kako njihovo dijete napreduje tijekom školske godine. Interne produkcije često koristimo umjesto klasičnih roditeljskih sastanaka.

4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

- **Iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63** planiramo ostvariti iznos od 1.019.600 EUR. Od toga 934.000,00 EUR planiramo za plaće radnika (rashode za zaposlene – plaće i doprinose, ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade, dar djeci do navršenih 15.g., božićnica, regres i ostale naknade, naknade troškova zaposlenima, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), a 85.600,00 EUR za isplatu naknade mentorima, naknade za prijevoz i ostali materijalni rashodi za projekat Mali princ
- **Iz prihoda od imovine -64** planiramo 133,00 EUR za eventualne tečajne razlike koje ćemo imati kod inozemnih transakcija
- **Iz prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 65** planiramo ostvariti iznos od 58.867 EUR, a to se odnosi na participaciju koju naplaćujemo na temelju Ugovora o participaciji za glazbeno obrazovanje učenika u obrazovnom programu
- **Iz prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija– 66** planiramo ostvariti 6.000 EUR. Prihodi se odnose na najam glazbena opreme koje ostvarujemo na temelju potpisanih reversa sa polaznicima.
- **Od prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – 67** planiramo ostvariti 52.355 EUR i to za financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje. Od toga se 3.800 EUR odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, a 45.555 EUR na prihode iz decentralizacije. Metodološki manjak (za neplaćene račune iz 2023. godine) planiramo u iznosu od -3.000,00 EUR

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

- **Rashodi za zaposlene – 31** planirani su u iznosu od 932.298 EUR od toga će se financirati plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene (božićnicu, regres, dar za dijete, naknadu za bolovanje dulje od 90 dana, potporu za rođenje djeteta, potporu za smrt člana obitelji) za ukupno 44 djelatnika
- **Materijalni rashodi – 32** planirani su u iznosu od 425.728 EUR i oni nam služe za redovno poslovanje, a odnose se na službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energija, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, sitni inventar, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, zdravstvene i računalne usluge te ostalo
- **Financijski rashodi – 34** planirani su u iznosu od 929,00 EUR, a odnose se na bankarske usluge koje imamo prilikom plaćanja inozemnih kotizacija
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42** planirani su u iznosu od 75.000 EUR za nabavku fotokopirnog uređaja, uredske i glazbene opreme

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U FINACIJSKI PLAN

Planirani viškovi:

- Višak od prihoda planiramo za posebne namjene i to preneseni višak u iznosu od 300.000 EUR. Od prenesenog viška prihoda planirana je nabavka uredske i glazbene opreme i obnova postojećeg radnog prostora

Planirani manjkovi:

- Manjak koji planiramo je metodološki manjak iz decentraliziranih sredstava -40 i to u iznosu od -3.000 EUR za neplaćene račune iz 2023. godine.

U Prijedlogu financijskog plana za 2024. -2026. godinu rashodi se prema funkcijskoj klasifikaciji odnose na osnovno obrazovanje i to u ukupnom iznosu od 1.433.955,00 EURA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka koji služe podmirivanju rashoda i izdataka po vrsti i namjeni.

Vrste financiranja su:

- 1- Opći prihodi i primici koji uključuju prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti (podskupina 671) i oni iznose 3.800,00 eura
- 2-Vlastiti prihodi- prihodi koje ostvarujemo od najma instrumenata (podskupina 661) i oni iznose 6.000,00 eura
- 3-Prihodi za posebne namjene prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima (podskupina 652) iznose 59.000,00 eura
- 4-Pomoći-prihodi ostvareni od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan iznose 1.068.155,00 eura

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Financijskim planom Umjetničke škole Fortunat Pintarić sredstva su planirana za provođenje slijedećih Programa:

1. Program: OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ovaj Program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva- 07 ukupno: **45.555,00 EURA**

Glavne aktivnosti/ciljevi osnovnog programa su koncerti, predstave, festivali, produkcije i natjecanja.

Nastupom učenika i učiteljima na prestižnim natjecanjima i događanjima u zemlji i inozemstvu, Škola intenzivno radi na promicanju talenata i rada Škole, kao i grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i Republike Hrvatske.

U svojim redovitim programima svoju misiju ostvaruje kroz neposredni odgojno- obrazovni rad s ciljem razvijanja sposobnosti i punog potencijala svakog djeteta, s osnovnim ciljem odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika i plesača, te razvijanja ukusa i kulturnih navika.

Škola kontinuirano radi na promociji i prezentaciji rada i suradnji sa drugim Ustanovama, institucijama, udrugama i slično, te na animaciji i upisu novih učenika.

Organizacijom raznih vrhunskih glazbenih i scenskih programa, obogaćuje kulturni život, njeguje klasičnu, vrijednu glazbenu i plesnu umjetnost, te na taj način odgaja i koncertnu publiku. Škola sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Koprivnici i šire.

Opis: Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Koprivnica i to za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, članarine i norme čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Koprivnice. Učitelji će se permanentno stručno usavršavati, te aktivno sudjelovati na stručnim seminarima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih glazbenih i pedagoških institucija.

Tijekom školske godine 2023./2024. u planu je organizirati niz koncerata, predavanja i gostovanja uglednih glazbenika i pedagoga.

Učenici i učitelji Škole sudjelovat će na svim važnijim kulturnim događajima grada Koprivnice i šire. Ovisno o vrsti manifestacije, učenici sudjeluju kao solisti, u raznim komornim sastavima, pjevačkom zboru, tamburaškom, harmonikaškom i puhačkom orkestru.

Pokazatelji uspješnosti: Obavljanje poslova u zakonskim rokovima i u skladu s Godišnjim planom i programom, te Školskim kurikulumom i u skladu s potrebama i mogućnostima djece i roditelja.

2. Program: DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ovaj Program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	ukupno: 3.900,00 EURA
Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: 3.500,00 EURA
Aktivnost: Unapređenje standarda u školama	ukupno: 447.000,00 EURA
- Prihodi po poseb. namjeni	ukupno: 59.000,00 EURA
- Prihodi od pruženih usluga	ukupno: 6.000,00 EURA
- KCKŽ za putn	ukupno: 80.000,00 EURA
- MZOS za mentorstvo	ukupno: 2.000,00 EURA
- Višak	ukupno: 300.000,00 EURA

Ovim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda što znači poboljšanje uvjeta rada, obogaćivanje, proširivanje ponude novim sadržajima i programima.

Opis: Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovitu djelatnost Škole i to za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, članarine i norme. U Godišnjem nastavnom planu i programu Škole planirano je sudjelovanje učenika i učitelja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Opći cilj: Podizanje pedagoških standarda, a time i osiguravanje većeg standarda učenicima na području grada Koprivnice. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje individualnosti i osobnosti, uz maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Cilj je obogatiti kulturni život grada Koprivnice.

Posebni cilj: Učenike osposobiti za samostalno muziciranje, razvijati glazbeni ukus, kreativnost, inteligenciju, poticati na individualno stvaralaštvo. Kroz komorne sastave, zbor, orkestar i plesne skupine razviti i njegovati ljubav prema skupnom muziciranju i zajedničkom plesu i koreografijama.

Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja i plesanja, svjesnog čitanja notnog teksta, te razviti učenikove glazbene i plesne sposobnosti.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješna realizacija Godišnjeg plana i programa, te Školskog kurikuluma, rezultati učenika na kraju školske godine, nagrade učenika i učitelja na natjecanjima, uspješna realizacija koncerata i gostovanja, izuzetna posjećenost koncerata, praćenost medija (Radio emisije, TV emisije, Novine, objava na internetu).

3. Program: COP

Ovaj Program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: COP“ Umjetnička škola Fortunat Pintarić“

ukupno: **934.000,00 EURA**

Glavne aktivnosti/ciljevi ovog programa su plaćanje pojedinog zaposlenika za obavljene posao, motivacija za rad, napredovanje, samostalnost, vještina i sposobnost za obavljanje zadataka te dobri radni uvjeti.

Opis: Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće radnika i to iz Državnog proračuna točnije iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Na godišnjem nivou planiramo ih okvirno, a mjesečno se prate interno te obračunavaju i odobravaju kroz COP-centralni obračun plaća. Osim plaća na taj način se prate, obračunavaju i odobravaju sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda za zaposlene koji čine isplate pomoći za dulje bolovanje od 3. mjeseca, odnosno za smrt člana obitelji, jubilarne nagrade, otpremnine.. tj. isplate koje ovise o nastanku događaja kojima se ostvaruje pravo odnosno o kolektivnom pregovaranju o visini naknade za pojedine isplate. Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta za zaposlene uvećani su u odnosu na 2023. godinu. Rashodi za plaće zaposlenika te ostali rashodi (pomoći, jubilarne i slično) ne mogu biti točno procijenjeni jer oni ovise o Odlukama Vlade RH, Ministarstva financija i MZOS-a a koji mogu utjecati na osnovice plaća ali i promjene u oporezivanju dohotka.

Pokazatelji uspješnosti: Obavljanje poslova u zakonskim rokovima i u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Zakonima.

6. ISHODIŠNI POKAZATELJ NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se financiranje Umjetničke škole Fortunat Pintarić za redovne i dodatne programe izdvojiti:

- iz nenadležnog proračuna u 2024. godini ostvariti 1.019.600 EURA prihoda, u 2025. godini ostvariti 1.019.600 EURA prihoda u 2026. godini ostvariti 1.019.600 EURA prihoda
- iz gradskog proračuna u 2024. godini ostvarit 52.355 EURA kn prihoda u 2025. godini ostvariti 52.355 EURA prihoda u 2026. godini ostvariti 52.355 EURA prihoda
- od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora za novu školsku godinu u 2024. godini ostvariti će se 59.000,00 EURA prihoda u 2025. godini ostvarit će se 59.000,00 EURA prihoda u 2026. godini ostvarit će se 59.000,00 EURA prihoda
- od vlastiti prihoda na temelju pruženih usluga ostvarit će se 6.000,00 EURA prihoda u 2024.godini i u 2025./2026. godini
- od viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 300.000,00 EURA u 2024. godini

Prihodima iz nenadležnog(636) proračuna predviđeno je financiranje u 2024g/2025.g/2026.g

- rashoda za zaposlene u iznosu od 931.660 EURA u 2024.g i 931.600 EURA u 2025.g i 2026.g
- materijalni rashodi u iznosu od 87.940 EURA u 2024.g, 84.400 EURA u 2025.g i 2026.g

Prihodima iz gradskog(671) proračuna predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 300,00 EURA u 2024./2025./2026. godini
- materijalnih rashoda u iznosu od 51.922 EURA u 2024.g, 52.522,00 EURA u 2025.g i 2026.g
- financijski rashodi u iznosu od 133,00 EURA kn u 2024.g i 2025.g/2026.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 0,00 EURA a u 2024./ 2025./2026. godini

Prihodima od sufinanciranja roditelja i viška prihoda poslovanja predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 398,00 EURA u 2024.g / 2025.g/2026.g
- materijalni rashodi u iznosu od 288.806,00 UERA u 2024.g /2025.g / 2026.g
- financijski rashodi u iznosu od 796,00 EURA u 2024.g/2025.g/2026.g
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 75.000 eura u 2024. godini a 0,00 EURA u 2025./2026. godini

7. ISHODIŠNI POKAZATELJI SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

7.1. OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva-07 ukupno: 45.555,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici Decentralizirana sredstva OŠ

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Koprivnica u iznosu od **45.555,00 EURA**.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 45.422,00 EURA i to za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i ostali materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, članarine i norme.

Financijski rashodi u iznosu od 133,00 EURA.

Po ovoj aktivnosti planirani je metodološki manjak u iznosu od -3.000,00 EURA što ujedno povećava planirane prihode za navedeni iznos

Plan rashoda po navedenoj aktivnosti je podijeljen na dva izvora i to izvor 11 i izvor 40.

Na izvoru 11 je ove godine planirano 00 EURA a na izvoru 40, 45.555 EURA u 2024. godini.

U 2025. godini na izvoru 40 je planirano 45.555,00 EURA kao i u 2026. godini

Projekcije za 2024. i 2025. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 45.555,00 EURA

7.2. DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama izvor – Vlastiti prihodi, prihod po posebnoj namjeni i višak prihodi ukupno: 365.000,00 EURA

Izvor financiranja: Prihodi od posebne namjene, vlastiti prihodi i višak prihoda poslovanja

Prihodi za posebne namjene izrađeni su na bazi ukupnog mjesečnog zaduženja po broju polaznika a to je 5.900,00 EURA i na bazi 10. mjeseci iznosi 59.000,00 EURA. Vlastite prihode Škola ostvaruje od pruženih usluga od iznajmljivanje instrumenta i oni iznose 6.000,00 EURA a višak prihoda koji se raspoređuje u 2024. godini iznosi 300.000,00 EURA

Ukupan plan planiranih prihoda za posebne namjene u 2024. g iznosi 59.000,00 EURA i njih planiramo utrošiti za redovne rashode poslovanja i to :

- Plaće u naravi su planirane za nagrađivanje najuspješnijih profesora u Školskog godini
- Službena putovanja : planirana sredstva utrošit će se za upućivanje djelatnika na dodatna stručna usavršavanja, na natjecanja koja nisu u organizaciji HDGPP-a i Agencije, te natjecanja van Države što uključuje dodatna financijska sredstva za organizaciju putovanja, a važna su za promociju Škole
- Seminari: uključuju stručna usavršavanja za nastavno i nenastavno osoblje.
- Ostale naknade troškova zaposlenima: uključuju naknadu za locco vožnju zaposlenih tj. korištenje privatnog automobila za službene svrhe
- Uredski materijal: odnosi se na kupnju notnog materijala za potrebe izvođenja nastave, potrošnog materijala što se tiče piskova, usnika, ulja za ventile, žica za tambure, gitare i violine, sredstva za održavanje puhačkih i gudačkih instrumenata
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: nabavka cijevi, kablova, remeni za saksofone, jastučići za klarinete, pribor za čišćenje puhačkih instrumenata, mostići za violinu, gudala za violinu.
- Sitni inventar: prema potrebama djelatnika
- Usluge telefona, pošte i prijevoza: planirana sredstva odnose se na prijevoz koji smo planirali ako će djeca ići na natjecanja za komorne sastave, škola bi onda organizirala prijevoz auto prijevoznika i plaćala tu uslugu.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: planirana sredstva odnose se na usluge održavanja i popravaka postrojenja i opreme, usluge pranja stakala sa vanjske strane, različiti popravci od strane vodovodnih i električnih instalacija prema potpisanim ugovorima za tekuće razdoblje i prema pozivima.
- Zdravstvene usluge: planirana sredstva odnose se na obvezni i preventivni pregled zaposlenik u slučaju da moramo djelatnike slati na izvanredni liječnički pregled.
- Intelektualne usluge: planirana sredstva planiramo utrošiti najvećim djelom na ugovore o djelu koje planiramo sklopiti za ugovaranje usluge za potrebe izvođenja koncerata, autorske naknade stručnim osobama koje izvode predavanja, za naše profesore i učenike za bolju motivaciju učenika i profesora što se tiče samog izvođenja nastave.
- Računalne usluge: tu planiramo ostale računalne usluge koje se odnose na različita podešavanja na programima i na postojećoj kompjuterskoj opremi , a koja su vezana za modernizaciju i aktualne promjene.
- Ostale usluge: tu najvećim djelom planiramo tiskarske usluge koje se odnose na tiskanje programa za potrebe produkcija , tiskanje pozivnica i letaka za promociju Škole što se tiče upisa djece u prvi razred u matičnoj Školi, isto i za Područne odjele u Virju i Đurđevcu.
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: planirana sredstva odnose se na rashode po službenim putovanjima koje planiramo isplatiti roditeljima učenika, ako će voziti učenike na natjecanja (u slučaju da Škola ne može osigurati prijevoz od strane nastavnika) i dnevnice učenicima te isplate naknada autorima koji su došli po ispostavljenim pozivnim pismima ispred škole prema Ministarstvu.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: tu planiramo sve rashode koje imamo za učenička natjecanja koja se ne budu mogla pokriti iz decentraliziranih sredstava, rashodi za organizaciju Dana škole (Tjedan glazbe i plesa).

Ukupan plan planiranih prihoda od pruženih usluga iznosi 6.000,00 EURA i njih planiramo utrošiti za:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme koje se odnose na ugađanja glazbene opreme

Ukupan plan planiranog viška prihoda poslovanja koji planiramo potrošiti u 2024. godini iznosi 300.000,00 EURA i to na :

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u prostoru Doma Mladih i u Matičnoj školi
- Ostale usluge koje će nam se javiti u procesu upravljanja novim prostorom
- Nabava nefinancijske imovine odnosi se na kupnju : radnog stola za nastavn 4 kom, tapeciranih stolica - 6 kom, ormar u prostoriji za trubu i klavir i uredska anatomski stolica

- glazbena oprema: koncertni klavir
- od uređaja: Fotokopirni uređaj

Projekcije za 2025. godinu iznosi 65.000 EURA a za 2026. godinu iznosi 65.000,00 EURA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- naknade troškova zaposlenima 80.000,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Županija

- To je aktivnost koja je planirana za naknade troškova zaposlenima za putne troškove djelatnika u iznosu od 80.000,00 EURA. Planiran je na bazi putnih troškova za 2023. godinu od kojih tri zaposlenika ima međumjesni prijevoz, a 27.zaposlenik koristi osobni automobil

Projekcije za 2025. i 2026. godinu se planiraju su iznosu od 80.000,00 EURA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- rashodi za zaposlene ukupno: 5.600,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici -Državni proračun MZOS

- Aktivnost se odnosi na isplatu naknade za mentorstvo za djelatnike kojima su bili mentori i koji ostvaruju to pravo u 2024. godini imat ćemo isplatu za 3 mentora.
- Prijavljeni novi projekat prema Mzo od stane odjela za suvremeni ples u suradnji sa Školom Suvremenog plesa Ane Maletić pod nazivom Mali princ ili budi svoja. Projekat je prijavljeni kao izvannastavna aktivnost.

Projekcije za 2025. i 2026 godinu također se planiraju su iznosu od 5.600,00 EURA

Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola ukupno: 3.500,00 EURA

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja ukupno: 300,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Grad Koprivnica

- Redovna djelatnost je aktivnost koja je planirana na temelju potpisane Ugovorne obaveze između zdravstvenog osiguranja i Škole za policu osiguranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za program specijalističkih pregleda i obrada na bazi svih zaposlenika i u vremenskom trajanju od 1. godine.
- Slobodna aktivnost je aktivnost iz koje se isplaćuje nagrada za naj učitelje u školskoj godini i ona iznosi 300,00 eura

Planirana sredstva za 2024. g iznose 3.800,00 EURA

Projekcije za 2025. i 2026. godinu također se planiraju su iznosu od 3.800,00 EURA

7.3. COP

Aktivnost: COP ukupno: 934.000,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Državni proračun

Polazna osnova za izračun ovog programa je povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu a temeljem dobivena suglasnosti za radna mjesta i programe koje ćemo provoditi.

Planirana sredstva vezana su na Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama i na Kolektivni ugovor za srednje škole, osnovica za isplatu plaće je 902,08 EURA,

- na računu rashoda 31(rashodi za zaposlene) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 929.600,00 EURA za plaće sa pripadajućim doprinosima, te za ostale rashode kao što su darovi za djecu do navršениh 15. godina života, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanja preko 42 dana, pomoći u slučaju smrti, regres i božićnica
Izračun je rađen za temelju 44. zaposlenih djelatnika i njihovih obračunskih koeficijenata i osnovica za isplatu plaće
- na računu rashoda 32 (materijalni rashodi) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 4.400,00 EURA za ugovore o djelu i novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Planirana sredstva za ugovore o djelu odnose se na slučaj kada nam se na natječaj ne jave stručne nezaposlene osobe već osobe koje su u radnom odnosu kod drugog poslodavca , a novčana naknada zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom planirana je jer u sadašnjem kolektivu nemamo zaposlenu takvu osobu a prema rješenju zavoda moramo imati berem jednu osobu da bi bili oslobođeni plaćanja te naknade, okvirni izračun (200,00 e*12.mjeseci=2.400,00 eura)

Projekcije za 2025. godinu iznose 934.000,00 EURA a za 2026. godinu također iznose 934.000,00 EURA

U Financijski plan Umjetnike Škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu uključeni je i rezultat poslovanja. Rezultat o kojem govorimo je u računovodstvenim evidencijama iskazan na podskupini računa 922/ Višak prihoda. To je rezultat koji je u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, odnosno u Obrascu PR-RAS iskazan kao Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju što ukupno iznosi 300.000,00 EURA.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2023. godine u 2024. godinu prenijeti ukupan višak prihoda od 300.000,00 eura i neće se sukcesivno raspoređivati već će se ukupni potrošiti u 2024. godini

Planirani je i manjak prihoda od decentralizacija u iznosu od -3.000,00 eura u 2024. godini.

Preneseni višak poslovanja je iz prihoda za posebne namjene tj. Participacije koja je regulirana Ugovorom o novčanom sudjelovanju roditelja u opremanju škole i provedbi obrazovnog programa. Sredstva se troše namjenski i znatno doprinose opremanju Škole novim skupocjenim instrumentima, povećanju broja kvalitetnih notnih izdanja, opremanju fonoteke i provođenju nastavnog procesa u individualnoj nastavi prema europskim standardima.

8. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Ciljevi redovnog i dodatnog programa kojeg provodi Škola su:

- poboljšati uvjete programa nastave
 - povećanje broja školskih produkcija i javnih nastupa
 - povećanje broja sudionika na natjecanjima i povećanje broja osvojenih nagrada na natjecanjima
- Programi se nastoje realizirati kroz motivaciju učenika i profesora na individualnoj nastavi.
Krajnji korisnik programa su profesori, učenici i roditelji.

I nadalje će nam prioritet bit pružanje usluga osnovnog, srednjeg, plesnog obrazovanje i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim kvalitetnim usavršavanjima nastavnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje i kreativnost, talent i sposobnosti kroz uključivanje u što više aktivnosti u funkciji odgojno obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove kroz javne nastupe škole, smotre i učenička natjecanja.

Pokazatelji uspješnosti su:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KOJI SE FINANCIRAJU:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

					2024.	2025.	2026.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	329	škola	330	331	332
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manif estacija - Županijski/međ užupanijsko - Državno - Međunarodno	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	21 6 20	škola	22 7 20	23 8 21	24 9 22
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije - županijska - državna - međunarodna	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji učestvuju	21 6 21	škola	22 7 22	23 8 23	24 9 24
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima - županijsko - državno	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	Broj učenika plasiranih na županijska i državna natjecanja	21 6	škola	22 7	23 8	24 9
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	36	škola	37	38	39
Realizacija projekta prema planu rada po odjelima	Napredovanje učenika, promocija škole, stručna usavršavanja	Učenci i profesori	81	škola	82	83	84
Strategija Razvoj Škole	Sudjelovanje na manifestacijama grada i županije za promoviranje kvalitetnog glazbenog i plesnog obrazovanja	Broj učenika i profesora koji će sudjelovati na manifestacijama	11	škola	12	13	14

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama profesor-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-profesor, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine i šire.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljski duh.

Profesori će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima i stručnim usavršavanjima.

Pokazatelji uspješnosti bolje su vidljivi u Školskom kurikulumu koji jasno definira aktivnosti škole koje planiramo provoditi kad i sa kojim ciljem i namjenom, načinom i vremenom realizacija te načinom vrednovanja.

9. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Prioritet rada Umjetničke škole bit će poticanje i unapređenje cjelokupnog razvoja učenika, a ostvarit će se integracijom odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim, pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim spoznajama. Prioritet Škole je također učiniti Školu privlačnim mjestom za sve učenike i omogućiti glazbeno i plesno obrazovanja što većem broju učenika, imati sretne i zadovoljne učenike i roditelje te omogućiti učenicima javnu prezentaciju njihovog rada, zalaganja i vještina na produkcijama, koncertima i smotrama.

Učenici će, osim znanja, svoje sposobnosti, kompetencije, talenta i kreativnosti moći izražavati kroz različite aktivnosti i oblike rada, sudjelovati na natjecanjima, projektima, kulturnim i javnim manifestacijama, čiji su sadržaji integralno povezani sa odgojno obrazovnim ciljevima i zadacima.

Programi, ciljevi i strategija usklađeni su s dokumentima dugoročnog razvoja. Uporište im je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Planu i programu rada za Umjetničke škole, pratećim dokumentima koji iz njih proizlaze, poput Godišnjeg operativnog odgojno- obrazovnog plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, Strateškim planovima MZOS-a te odlukama i preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje.

10. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U Školskoj godini 2022./2023. g bilo je upisano ukupno 308 učenika, broj učenika koji je završio u školskoj godini je 298 učenika.

Škola ima ukupno 30 razrednih odjela.

I ove godine smo imali uspješne nastupe naših učenika na Regionalnim i Državnim natjecanjima u organizaciji HDGPP-a i MZOS-a, te javne produkcije i koncerte.

Broj sudionika na županijskim/međužupanijskim natjecanjima je 13 sudionika.

Od toga 5 učenika osvojilo je 1. mjesto, 8 učenika II. mjesto

Na državnim natjecanjima bilo je 5 sudionika od toga je 4 osvojilo 1. mjesto i 1 drugo mjesto.

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 50 sudionika od čega je 21 učenika osvojilo 1. mjesto, 18 učenika 2. mjesto

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima preko Kataloga stručnih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i u organizaciji HDGPP-a.

Voditelji seminara bili su istaknuti i renomirani profesori.

Projekti koji su bili u Školi su: Seminar i koncert za učenike odjela flaute, gostovanje komornih sastava GŠ Elly Bašić Zagreb, radionica za učenike klavirskog odjela pijanistice Martine Filjak, Musicorum Master Week, Gitara u Koprivnici, koncert klavirskog odjela Glazbena škole Alberta Štrige, Križevci i Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Dani suvremene glazbe Koprivnica, Dan škole.

Planovi i programi su usvojeni i realizirani u potpunosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2022./2023g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima za upis učenika u novu školsku godinu putem lokalnih medija, web stranice i oglasne ploče .

KLASA: 400-02/23-01/001

URBROJ: 2137-83-23-01/02

Koprivnica, 29.10.2023.

29. sjednica Školskog odbora



Ravnateljica:

Ariana Šandl

Predsjednica Š.O.

Jelena Košutić

Košutić