

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 36. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2024. donio je:

ODLUKU

o donošenju

Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju
Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. g.
s obrazloženjem

I.

Donosi se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. g. s obrazloženjem, u obliku u kojem je predložen.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:007-04/24-02/4
URBROJ:2137-83-24-02-4

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić, prof.



Košutić

Na temelju članka 81 do 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21.), članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br.85/2023.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 36.sjednici održanoj 07.03.2024.godine donio je

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
	Prihodi ukupno:	880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
6	6 PRIHODI POSLOVANJA	880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
	Rashodi ukupno:	841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70
3	3 RASHODI POSLOVANJA	837.645,52	1.218.748,00	1.218.748,00	954.201,32	114	78
4	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.729,31	179.630,00	179.630,00	19.304,58	518	11
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	39.134,47	-308.339,00	-308.339,00	18.214,05	47	-6
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA							
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	216.116,18	308.339,00	308.339,00	308.339,76	143	100
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	255.250,65	0,00	0,00	326.553,81	128 0	
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.096.625,48	1.398.378,00	1.398.378,00	1.300.059,71	119	93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
6	PRIHODI POSLOVANJA	880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	769.467,68	968.721,00	968.721,00	877.170,40	114	91
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	769.467,68			877.170,40	114	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	769.102,69			876.799,40	114	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	364,99			371,00	102	
64	Prihod od imovine	0,07	133,00	133,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,07			0,00	0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,07			0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55.571,04	57.073,00	57.073,00	55.036,63	99	96
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.571,04			55.036,63	99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	55.571,04			55.036,63	99	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	4.844,38	5.309,00	5.309,00	5.120,82	106	96
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.844,38			5.120,82	106	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.844,38			5.120,82	106	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.626,13	58.803,00	58.803,00	54.392,10	107	92
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	50.626,13			54.392,10	107	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	50.626,13			54.392,10	107	
UKUPNI RASHODI		841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70
3	RASHODI POSLOVANJA	837.645,52	1.218.748,00	1.218.748,00	954.201,32	114	78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	710.739,52	881.945,00	881.945,00	822.425,51	116	93
311	Plaće (Bruto)	603.336,22			686.101,56	114	
3111	Plaće za redovan rad	544.971,90			630.635,46	116	
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.960,01			41.881,38	91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.404,31			13.584,72	110	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.946,77			32.144,13	140	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.946,77			32.144,13	140	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.456,53			104.179,82	123	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.423,09			104.179,82	123	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33,44			0,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	126.171,35	335.966,00	335.966,00	131.732,15	104	39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.074,61			66.011,65	105	
3211	Službena putovanja	11.750,16			13.687,03	116	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.541,39			51.526,52	102	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	783,06			798,10	102	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.645,71			13.925,78	110	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.994,39			6.329,80	127	
3223	Energija	4.461,73			5.027,08	113	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.645,22			2.403,79	146	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.544,37			165,11	11	
323	RASHODI ZA USLUGE	39.758,40			41.441,06	104	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.795,68			3.068,45	110	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.444,94			3.609,94	81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	165,90			14,93	9	
3234	Komunalne usluge	1.976,94			2.181,05	110	
3235	Zakupnine i najamnine	19.876,00			21.925,45	110	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.844,84			1.096,28	59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.950,19			4.513,38	76	
3238	Računalne usluge	220,72			3.947,26	1788	
3239	Ostale usluge	2.483,19			1.084,32	44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.236,00			1.213,49	98	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.236,00			1.213,49	98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.456,63			9.140,17	97	
3292	Premije osiguranja	588,61			961,65	163	
3293	Reprezentacija	721,69			891,41	124	
3294	Članarine i norme	982,15			2.037,00	207	
3295	Pristojbe i naknade	1.567,79			1.697,70	108	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.782,89			0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813,50			3.552,41	93	
34	FINANCIJSKI RASHODI	734,65	837,00	837,00	43,66	6	5
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	734,65			43,66	6	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,40			40,13	10033	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,05			0,00	0	
3433	Zatezne kamate	734,20			3,53	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.729,31	179.630,00	179.630,00	19.304,58	518	11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.086,00	62.086,00	0,00	0	0
412	Nematerijalna imovina	0,00			0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.729,31	117.544,00	117.544,00	19.304,58	518	16
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.364,32			18.933,58	563	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			2.837,30	0	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			575,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.649,74			15.521,28	586	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	714,58			0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	364,99			371,00	102	
4241	Knjige	364,99			371,00	102	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
1	Opći prihodi i primici	17.537,90	20.011,00	20.011,00	17.964,66	102	90
11	Opći prihodi i primici	672,90	11.203,00	11.203,00	9.162,75	1362	82
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.865,00	8.808,00	8.808,00	8.801,91	52	100
2	Vlastiti prihodi	4.844,38	5.309,00	5.309,00	5.120,82	106	96
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	4.844,38	5.309,00	5.309,00	5.120,82	106	96
3	Prihodi za posebne namjene	55.571,11	57.206,00	57.206,00	55.036,63	99	96
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.571,11	57.206,00	57.206,00	55.036,63	99	96
4	Pomoći	802.555,91	1.007.513,00	1.007.513,00	913.597,84	114	91
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	33.088,23	38.792,00	38.792,00	36.427,44	110	94
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	769.467,68	968.721,00	968.721,00	877.170,40	114	91
RASHODI		841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70
1	Opći prihodi i primici	16.609,94	20.011,00	20.011,00	18.014,44	108	90
11	Opći prihodi i primici	672,91	11.203,00	11.203,00	9.212,53	1369	82
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	15.937,03	8.808,00	8.808,00	8.801,91	55	100
2	Vlastiti prihodi	1.039,04	15.405,00	15.405,00	1.859,66	179	12
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.039,04	15.405,00	15.405,00	1.859,66	179	12
3	Prihodi za posebne namjene	23.593,07	359.471,00	359.471,00	40.378,79	171	11
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.593,07	359.471,00	359.471,00	40.378,79	171	11
4	Pomoći	800.132,78	1.003.491,00	1.003.491,00	913.253,01	114	91
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	34.348,92	37.531,00	37.531,00	37.531,00	109	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	765.783,86	965.960,00	965.960,00	875.722,01	114	91

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70
09	Obrazovanje	841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	834.738,76	1.396.387,00	1.396.387,00	971.518,74	116	70
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	1.991,00	1.991,00	1.987,16	0	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.636,07			0,00	0	

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	216.116,18	308.339,00	308.339,00	308.339,76	143	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	216.116,18	308.339,00	308.339,00	308.339,76	143	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	216.116,18			308.339,76	143	
9221	VIŠAK PRIHODA	223.489,13			312.361,62	140	
9222	MANJAK PRIHODA	-7.372,95			-4.021,86	55	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		216.116,18	308.339,00	308.339,00	308.339,76	143	100
1	Opći prihodi i primici	-927,96	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-927,96	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	6.290,77	10.096,00	10.096,00	10.096,11	160	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	6.290,77	10.096,00	10.096,00	10.096,11	160	100
3	Prihodi za posebne namjene	217.198,36	302.265,00	302.265,00	302.265,51	139	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.198,36	302.265,00	302.265,00	302.265,51	139	100
4	Pomoći	-6.444,99	-4.022,00	-4.022,00	-4.021,86	62	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0,00	-1.261,00	-1.261,00	-1.260,68	0	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	-6.444,99	-2.761,00	-2.761,00	-2.761,18	43	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	70
Program 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	46.339,00	46.339,00	46.332,91	100
Aktivnos A300205	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	44.348,00	44.348,00	44.345,75	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.817,00	6.817,00	6.814,75	100
Izvor 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	6.817,00	6.817,00	6.814,75	100
Izvor 4	Pomoći	37.531,00	37.531,00	37.531,00	100
Izvor 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.531,00	37.531,00	37.531,00	100
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	44.348,00	44.348,00	44.345,75	100
32	MATERIJALNI RASHODI	44.307,00	44.307,00	44.305,62	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.111,56	
3211	Službena putovanja			3.313,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			798,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			13.925,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.329,80	
3223	Energija			5.027,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.403,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			165,11	
323	RASHODI ZA USLUGE			20.062,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.608,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.750,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14,93	
3234	Komunalne usluge			2.181,05	
3235	Zakupnine i najamnine			6.814,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.661,35	
3238	Računalne usluge			3.947,26	
3239	Ostale usluge			1.084,32	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.205,35	
3292	Premije osiguranja			961,65	
3293	Reprezentacija			803,85	
3294	Članarine i norme			1.675,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.731,58	
34	FINANCIJSKI RASHODI	41,00	41,00	40,13	98
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			40,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,13	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnos A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"		1.991,00	1.991,00	1.987,16	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.991,00	1.991,00	1.987,16	100
Izvor 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	1.991,00	1.991,00	1.987,16	100
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	1.991,00	1.991,00	1.987,16	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.991,00	1.991,00	1.987,16	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.987,16	
3211	Službena putovanja			1.987,16	
Program 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		467.440,00	467.440,00	103.348,50	22
Aktivnos A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"		266,00	266,00	265,45	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	266,00	266,00	265,45	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	266,00	266,00	265,45	100
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	266,00	266,00	265,45	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	266,00	266,00	265,45	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			265,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265,45	
Aktivnos A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola		10.937,00	10.937,00	8.947,08	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.937,00	10.937,00	8.947,08	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.937,00	10.937,00	8.947,08	82
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	10.937,00	10.937,00	8.947,08	82
32	MATERIJALNI RASHODI	10.937,00	10.937,00	8.947,08	82
323	RASHODI ZA USLUGE			8.947,08	
3235	Zakupnine i najamnine			7.850,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.096,28	
Aktivnos A300326 Unapređenje standarda u školama - vlastiti prihodi		456.237,00	456.237,00	94.135,97	21
Izvor 2	Vlastiti prihodi	15.405,00	15.405,00	1.859,66	12
Izvor 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	15.405,00	15.405,00	1.859,66	12
Izvor 3	Prihodi za posebne namjene	359.471,00	359.471,00	40.378,79	11
Izvor 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	359.471,00	359.471,00	40.378,79	11
Izvor 4	Pomoći	81.361,00	81.361,00	51.897,52	64
Izvor 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	81.361,00	81.361,00	51.897,52	64
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	456.237,00	456.237,00	94.135,97	21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725,00	1.725,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	274.086,00	274.086,00	74.827,86	27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			59.912,93	
3211	Službena putovanja			8.386,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.526,52	
323	RASHODI ZA USLUGE			12.431,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			459,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.859,66	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3235	Zakupnine i najamnine			7.259,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.852,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.213,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.213,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.270,39	
3293	Reprezentacija			87,56	
3294	Članarine i norme			362,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,83	
34	FINANCIJSKI RASHODI	796,00	796,00	3,53	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			3,53	
3433	Zatezne kamate			3,53	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.086,00	62.086,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.544,00	117.544,00	19.304,58	16
422	POSTROJENJA I OPREMA			18.933,58	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.837,30	
4222	Komunikacijska oprema			575,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.521,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			371,00	
4241	Knjige			371,00	
Program 9000 COP		884.599,00	884.599,00	823.824,49	93
Aktivnos A900005 COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"		884.599,00	884.599,00	823.824,49	93
Izvor 4	Pomoći	884.599,00	884.599,00	823.824,49	93
Izvor 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	884.599,00	884.599,00	823.824,49	93
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	884.599,00	884.599,00	823.824,49	93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	879.954,00	879.954,00	822.160,06	93
311	Plaće (Bruto)			686.101,56	
3111	Plaće za redovan rad			630.635,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.881,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.584,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			31.878,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.878,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			104.179,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.179,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.645,00	4.645,00	1.664,43	36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.664,43	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	

III. PRIJELAZNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu dostavlja se Gradskom vijeću Grada Koprivnice na usvajanje.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu s danom usvajanja na Gradskom vijeću postaje Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić i kao takav će biti objavljen na internetskim stranicama www.umjetnicka.net

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nalazi se u prilogu Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Škole za 2023. godinu i sastavni je dio istog.

KLASA:400-04/24-01/1

URBROJ:2137-83-24-01-2

U Koprivnici, 07.03.2024.

Ravnateljica:
Ariana Šandl

A. Šandl



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić

Košutić

KLASA: 400-04/24-01/1
URBROJ: 2137-83-24-01-3

Koprivnica, 07.03.2024.godine 36. sjednica Školskog odbora

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2023.**

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika:

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 Virje
- 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 Đurđevac.

Ciljevi redovnog i dodatnog programa kojeg provodi Škola su:

- poboljšati uvjete za redovito održavanje nastavnog programa
- povećanje broja školskih produkcija i javnih nastupa
- povećanje broja sudionika na natjecanjima i povećati broj osvojenih nagrada na natjecanjima

Programi se nastoje realizirati kroz motivaciju učenika i profesora na individualnoj i skupnoj 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 profesionalnim usavršavanjima nastavnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na umjetničko izražavanje i kreativnost, razvoj talenata i sposobnosti kroz uključivanje u razne aktivnosti u funkciji odgojno obrazovnog rada i realizacije kroz javne nastupe škole, smotre i učenička natjecanja.

Zakonski okviri na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08,127/19. i 151/22.)
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 4/2024.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/2023.).
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić .
- 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. i 151/22.,156/23.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN, br.93/14,127/17,98/19. 151/22.)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(NN, br.85/2023.)
- Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon i uredba o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.,83/23.,95/19.)

Temeljem novog Zakon o proračunu, Izvještaj o izvršenju finansijskih planova proračunskih korisnika sastoji se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Izvršenje Financijskog plana Umjetničke Škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić donesen je na 17.sjednici Školskog odbora dana 13.10.2022. godine. Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić donesene su na 24. sjednici Školskog odbora dana 8.05.2023. godine . Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu ukupno planirani prihodi i rashodi povećani su za 46.915,00 eura. Druge Izmjene i dopune Financijskog plana donesene su na 31. sjednici Školskog odbora dana 17.11.2023. godine, ukupno planirani prihodi i rashodi povećani su za 15.400,00 eura.

Umjetnička Škola Fortunat Pintarić je u 2023. godini ostvarila sve ukupno prihoda i primitaka u visini od 991.719,95 eura što je 91% realizacije plana a u odnosu na prethodnu godinu je indeks ostvarenja 113%.

Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 973.505,90 eura, što je u odnosu na plan 70% realizacija a u odnosu na prethodnu godinu 116%

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić iskazani su podaci o planiranim prihodima /primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i tekući plan i podaci o njihovom izvršenju

OPĆI DIO

Obrazloženje izvršenja financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023.godinu kroz račun prihoda i rashoda:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2022. 1	Izvorni plan 2023. 2	Tekući plan 2023. 3	Izvršenje 01.-12.2023. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Prihodi poslovanja	880.509,30	1.090.039,00	1.090.039,00	991.719,95	113	91
Rashodi poslovanja	837.645,52	1.218.748,00	1.218.748,00	954.201,32	114	78
Rashodi za naba. nefin. imovine	3.729,31	179.630,00	179.630,00	19.304,58	518	11
Višak/Manjak	39.134,47	-308.339,00	-308.339,00	18.214,05	47	-6
Preneseni rezultat poslovanja	216.116,18	308.339,00	308.339,00	308.339,76	143	100
PRIHODI,PRENESE.REZU.	1.096.625,48	1.398.378,00	1.398.378,00	1.300.059,71	119	93
RASHODI/IZDACI	841.374,83	1.398.378,00	1.398.378,00	973.505,90	116	70

Od ukupno planiranih prihoda, primitaka, viškova i manjkova u iznosu od 1.398.378,00 eura ostvareno je 93% istih u iznosu od 1.300.059,71 eura na što se odnose prihodi poslovanja u iznosu od 991.719,95 eura te višak iz prethodnih godina u iznosu od 308.339,76 eura.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda škole u 2023. godini (opći dio – prihodi)

VRSTA PRIHODA	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks
Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	968.721,00	877.170,40	91
Prihodi od imovine	133	0,00	0
Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	57.073,00	55.036,63	96
Ostali prihodi	5.309,00	5.120,82	96
Prihodi od nadležnog proračuna	58.803,00	54.392,10	92
UKUPNO:	1.090.039,00	991.719,95	91

Obrazloženje po analitici izvršenja općeg dijela plana prihoda:

Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u 2023.godine u iznosu od 877.170,40 eura tj. 91 % u odnosu na tekući plan u 2023. godini. Iz navedenih pomoći su se financirali rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava) i to iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, izvršenje je veće za 107.702,72 eura u odnosu na prethodnu godinu indeks je 114%.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, ostvarili smo u iznosu od 371,00 euro to su sredstva koja nam je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo temeljem odluke o raspodjeli za opremanje školskih knjižnica

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, ove godine smo ostvarili u iznosu od 0,00 eura što je 0% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose bi se na inozemne transakcije po deviznom računu

Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni su u iznosu od 55.036,63 eura što je 99% u odnosu na 2022. godinu a 96% u odnosu na planirana sredstva u 2023. godini. Participacija se je redovno naplaćivala kako je bilo planirano.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, ostvareni su iznosu od 5.120,82 eura u 2023.godini dok je izvršenje u 2022.godini bilo 4.844,38 eura. U odnosu na planiran sredstva ostvarenje je 96%. a odnosi se na prihode od iznajmljivanje instrumenata koji će se u ukupnom iznosu naplati do kraja školske godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, ostvareni su u iznosu od 54.392,10 eura što je za 3.765,97 eura više u odnosu na izvršenje u 2022. godini, a odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja.

Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda Škole u 2023. godini

Financijski plan Škole za 2023. godinu usvojeni je na Sjednici Školskog odbora u prosincu 2022. godine i uravnoteženjem prihoda i rashoda iznosio je 1.336.063,00 eura. I. izmjenama i dopunama Financijskog plana isti je uvećan te iznosi 1.382.978,00 eura. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana donosi se novo povećanje financijskog plana na 1.398.378,00 eura

VRSTA RASHODA	Ostvarenje /e 2022.	Ostvarenje/ e 2023.	Indeks
Rashodi za zaposlene	710.739,52	822.425,51	116
Materijalni rashodi	126.171,35	131.732,15	104
Financijski rashodi	734,65	43,66	6
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.729,31	19.304,58	518
UKUPNO:	841.374,83	973.505,90	116

Obrazloženje izvršenja općeg dijela plana rashoda:

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.398.378,00 eura dok su ostvareni u iznosu od 973.505,90 eura što je 70 % planiranih od čega su rashodi poslovanja u iznosu od 954.201,32 eura što je 78 % planiranih te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.304,58 eura što je 11% planiranih sredstava

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 822.425,51 euro što je 93% plana a 116% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplate ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog povećanja ugovorenih dodataka na plaću za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 131.732,15 eura što je 39% ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, a 104% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najveće odstupanje je na službenim putovanjima, zdravstvenim uslugama, uredskom materijalu, materijalu i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje, računalnim uslugama te članarinama u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 43,66 eura što je 5% od planiranih sredstava a to je samo 6% ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnosi na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i zatezne kamate). Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na zatezne kamate radi isplate razlike plaće po sudskim presudama koje nismo imali ove godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 19.304,58 eura što je 11% plana i 518% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za postrojenja i opreme, nabavku glazbene oprema, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Od planiranih sredstava nabavljena je glazbena i sportska oprema u vrijednosti od 15.521,28 eura, uredska oprema u vrijednosti 637,50 eura, računalna oprema u vrijednosti 2.199,80 eura te nabavka literature u vrijednosti od 371,00 eura. Planirana sredstva su bila namijenjena za obnovu prostora u Domu mladih ali nije došlo do realizacije zbog nedobivanja odgovarajućeg prostora.

Rezultat poslovanja- višak prihoda

Omjer ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini te uključivanjem prenesenog viška i manjka iz prethodnih godina škola je ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 326.553,81 euro. Rezultat poslovanje je veliki zbog prenošenja viška financijskih sredstava, a koji će se prema Odluci o raspodjeli rezultata rasporediti u Financijski plan za 2024. godinu za nabavku glazbene i uredske opreme te ulaganje u obnovu prostora

Iskazivanje rezultata po izvorima financiranja:

Izvori financiranja Oznaka rač. iz računskog plana	2023							
	Opći prihodi i primici IF1	Opći prihodi - dec 11 i 40	Pomoći mzos IF 482	Vlastiti prihodi IF 26	Prihodi za posebne namjene IF 306	Tekuće pomoći cop IF 423	Kapitalne pomoći IF 483	UKUPNO
6	9.162,75	43.968,67	50.213,73	15.216,93	357.302,14	823.824,49	371,00	1.300.059,71
3	9.212,53	46.332,91	51.526,52	1.859,66	21.445,21	823.824,49	0,00	954.201,32
Višak/manja od redovnog poslovanja	-49,78	-2.364,24	-1.312,79	13.357,27	335.856,93	0,00	371,00	345.858,39
7								0,00
4					18.933,58		371,00	-19.304,58
Višak/manjak od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.933,58	0,00	-371,00	-19.304,58
UKUPNI REZULTAT	-49,78	-2.364,24	-1.312,79	13.357,27	316.923,35	0,00	0,00	326.553,81

Stanje nepodmirenih obveza Umjetničke škole Fortunat Pintarić, temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine iznosi 87.545,70 eura. Na obaveze za zaposlene odnosi se 75.621,11 eura (plaća za prosinac 2023). Obaveze za materijalne rashode iznose 9.117,38 eura a odnose se na rashode koji su nastali u 2023. godini a podmiriti će se u 2024. godini (računi pristigli na plaćanje nakon 31.12.2023.)

Medusobne obaveze proračunskih korisnika iznose 2.807,21 eura a odnosi se na obaveze proračunskih korisnika za povrat u proračun za naknade za bolovanje preko Hzzo-a.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana Škole za 2023. godinu po izvorima financiranja

Škole je tijekom 2023. godine ostvarile prihode iz kojih su se financirali rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz 4 izvora financiranja kako slijedi:

- opći prihodi i primici odnose na izvor financiranja iz nadležnog gradskog proračuna-1 i iz decentralizacije-školstvo-11, koji ima izvršenje prihoda u iznosu od 17.964,66 eura. Izvršenje rashoda po istom izvoru iznosi 18.014,44 eura. Iz navedenog izvora financiraju se materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, usluge, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Manjak prihoda po tom izvoru je metodološki te se odnosi na obveze koje dopijevaju i koje su podmirene u 2024. godini i iznosi -49,78 eura iz izvora 1
- iz izvora vlastiti prihodi, ostvareno je prihoda u iznosu od 15.216,93 eura a ostvareni su od iznajmljivanja instrumenata. Rashodi po tom izvoru ostvareni su u iznosu od 1.859,66 eura, a prema pravilniku su namijenjeni za usluge tekućeg i investicijskog održavanja glazbene opreme. Višak po izvoru vlastitih prihoda iznosi 13.357,27 eura
- iz izvora prihodi po posebnoj namjeni ostvareni su prihodi u iznosu od 357.302,14 eura., a rashodi u iznosu od 40.378,79 eura i to za materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Višak od prihoda po posebnoj namjeni iznosi 316.923,35 eura
- iz izvora pomoći unutar općeg proračuna-izvor 40 decentralizacija, izvor 423 tekuće pomoći cop, izvor 482 tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna, izvor 483 kapitalne pomoći ostvareni su prihodi u iznosu od 909.575,98 eura . Rashodi po tom izvoru ostvareni su u iznosu od 913.353,01 eura i to za isplatu plaća, materijalnih prava zaposlenika i materijalnih rashoda. Manjak iz izvora pomoći ostvareni je u iznosu od -3.677,03 eura i to iz izvora 40 iznos od -2.364,24 eura i -1.312,79 eura iz izvora 482

Posebni izvještaji iz članka 30. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i korisnika su:

- – izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- – izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- – izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- – izvještaj o stanju dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova.
- - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Škola ne raspolaže navedenim izvještajima zato ih ne objašnjava osim izvještaja o stanju potraživanja:

Ukupno potraživanje na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 343.307,52 eura

OPIS	STANJE NA 31.12.2023.
163-Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.512,79
165-Potra za upravne i administra. pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	2.447,02
166-Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	676,52
167-Potraživanje za prihode iz proračuna	335.671,19

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA:

GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva - 07

: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja

Za ove aktivnosti su planirana sredstva u iznosu od 46.339,00 eura, a utrošena su u iznosu od 46.332,91 eura Indeks ostvarenja je 99,99 %

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 te nabavka postrojenja i opreme.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Za ovu aktivnost su planirana sredstva u iznosu od 266,00 eura a utrošena su u iznosu od 265,45 eura. Indeks ostvarenja je 99,79%

Ovom aktivnošću financiraju se ostali rashodi za zaposlene a odnose se na isplatu nagrade za naj učitelja godine koje se financira iz Gradskog proračuna.

Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 10.937,00 eura

To je aktivnost koja je planirana za potrošnju zakupnina i najamnina te redovne sistematske preglede naših zaposlenika pa je ukupna realizacija iznosila 8.947,08 eura tj. 81,81% od planiranih sredstava

Aktivnost: A300326 Unapređenje standarda u školama -Vlastiti prihodi

Ukupno za ovu aktivnost je planirano 456.237,00 eura a utrošeno je 94.135,97 eura. Indeks ostvarenja je 20,63 % u odnosu na planirana sredstva. Nerealizirana sredstva po ovoj aktivnosti predstavljaju nam višak sredstva koje planiramo realizirati u 2024.godini .

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, nabavka postrojenja i opreme, izvor financiranja prihodi po posebnim namjenama

U ovoj aktivnosti se posebno financiraju naknade za prijevoz zaposlenika i to iz Proračuna Koprivničko - križevačke županije za prijevoz zaposlenika jer prema kriterijima financiranja iz Zakona o odgoju i obrazovanju srednje škole se ne financiraju iz Državnog proračuna. Ukupan plan iznosi 79.634,00 eura, a ostvareno je 51.526,52 eura. Indeks ostvarenja je 64,7% u odnosu na planirana sredstva. Realizacija plana je izvršena prema mjesečnim potraživanjima zaposlenika.

Unutar ove aktivnosti se još financiraju i rashodi za zaposlene i to za isplate plaće mentorima. Ukupno planirani iznos je 1.327,00 eura izvor financiranja je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta , a ostvareno je 0,00 eura. Plan se odnosi na jednu isplatu mentoru koja nije izvršena jer je u Ministarstvu promakla naša prijava.

Unutar ove aktivnosti doznačene su i kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna (MZOS) u iznosu od 400,00 eura i utrošene su za nabavu stručne literature.

Unutar ove aktivnosti planirali smo vlastite prihode tj. prihode od pruženih usluga u iznosu od 15.405,00 eura za iznajmljivanje školskih instrumenata, ostvarenje je 1.859,66 eura . Višak sredstava prenose se u narednu godinu i rasporedit će se na tekuće i investicijsko održavanje

Unutar ove aktivnosti planirani su i prihodi po posebnim propisima u iznosu od 359.471,00 eura koji su realizirani u iznosu od 40.378,79 eura a odnose se na financiranje službenih putovanja, usluge prijevoza, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, članarine, nabava glazbena i uredske opreme.

Program 9000 COP

Aktivnost: A 900005 COP Umjetnička škola Fortunat Pintarić

Za ovu aktivnost su planirana sredstva u iznosu od 884.599,00 eura a utrošena su u iznosu od 823.824,49 eura . Indeks ostvarenja je 93,13% u odnosu na planirana sredstva.

Ovom aktivnošću financiraju se rashodi za zaposlene i to iz tekućih pomoći proračuna koji im nije nadležan, a to je Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta

Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti u 2023. godini u odnosu na planirane ciljeve

PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva - 07

: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja

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

Nastupima 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, te odgoja i obrazovanja profesionalnih glazbenika i plesača, razvijanja ukusa i kulturnih navika.

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

Organizacijom raznih vrhunskih glazbenih i scenskih programa, obogaćuje kulturni život, njeguje i razvija glazbenu i plesnu umjetnost, te na taj način odgaja i buduću publiku, konzumente i promotore kulture.

Škola sudjeluje u pripremi i realizaciji raznih kulturnih događanja u gradu Koprivnici i Županije

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

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Aktivnost: A300326 Unapređenje standarda u školama -Vlastiti prihodi

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 samim time 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, 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).

PROGRAM 9000 COP

Glavne aktivnosti/ciljevi ovog programa su plaćanje svakog zaposlenika za obavljeni posao, motivacija za rad, napredovanje, samostalnost, usavršavanje vještina i znanja za obavljanje zadataka te dobri radni uvjeti.

Opis: Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za plaće radnika iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Na godišnjoj razini 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. Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta za zaposlene uvećani su u odnosu na 2022. 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 i 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.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja školskih projekata/aktivnosti/priredbi /manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	32	Škola	32	33
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/aktivnosti/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	250	Škola	250	252
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na državnim/županijskim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	10	Škola	10	13

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.

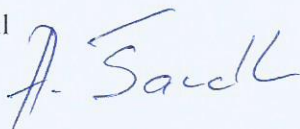
Voditelji seminara bili su istaknuti i renomirani profesori.

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 stanice i oglasne ploče.

RAVNATELJICA:

Ariana Šandl



PREDSJEDNICA Š.O.

Jelena Košutić

