

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 17. sjednici održanoj dana 13. listopada 2022. donio je:

ODLUKU

o donošenju

prijedloga Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. g s projekcijama za 2024. i 2025. g. obrazloženjem

I.

Donosi se prijedlog Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. g., s projekcijama za 2024. i 2025. g. s obrazloženjem, u obliku u kojem je predloženo.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:007-04/22-02/10
URBROJ:2137-83-22-02-2

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić, prof.



Košutić

Ia temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.144/21.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 17.sjednici održanoj 13.10.2022. godine donio je

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. I 2025.

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi:	8.086.560	8.066.564	8.066.564	100	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.086.560	8.066.564	8.066.564	100	100
	Rashodi:	10.066.567	8.066.564	8.066.564	80	100
3	RASHODI POSLOVANJA	8.666.574	8.066.564	8.066.564	93	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399.993	0	0	0	0
	RAZLIKA	-1.980.006	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.980.006	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	1.980.006	0	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	10.066.567	8.066.564	8.066.564		
	RASHODI I IZDACI	10.066.567	8.066.564	8.066.564		

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

I.OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi:	1.073.271	1.070.617	1.070.617	100	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.073.271	1.070.617	1.070.617	100	100
Rashodi:	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.150.252	1.070.617	1.070.617	93	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.811	0	0	0	0
RAZLIKA	-262.792	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	262.792	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	262.792	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.336.063	1.070.617	1.070.617		
RASHODI I IZDACI	1.336.063	1.070.617	1.070.617		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.073.271	1.070.617	1.070.617	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	950.560	950.560	950.560	100	100
64	PRIHODI OD IMOVINE	133	133	133	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	57.073	57.073	57.073	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	5.309	5.309	5.309	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.196	57.542	57.542	96	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.252	1.070.617	1.070.617	93	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	866.944	866.944	866.944	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	282.379	202.744	202.744	72	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	929	929	929	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.811	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.267	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544	0	0	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.073.271	1.070.617	1.070.617	100	100
1	Opći prihodi i primici	19.771	19.771	19.771	100	100
11	Opći prihodi i primici	3.318	3.318	3.318	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	16.453	16.453	100	100
2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	5.309	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	5.309	5.309	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	57.206	57.206	57.206	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	57.206	57.206	57.206	100	100
4	Pomoći	990.985	988.331	988.331	100	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	40.425	37.771	37.771	93	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	950.560	950.560	100	100
RASHODI		1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
1	Opći prihodi i primici	19.771	19.771	19.771	100	100
11	Opći prihodi i primici	3.318	3.318	3.318	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	16.453	16.453	100	100
2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	5.309	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	5.309	5.309	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	322.652	57.206	57.206	18	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	57.206	57.206	18	100
4	Pomoći	988.331	988.331	988.331	100	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.771	37.771	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	950.560	950.560	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
09	Obrazovanje	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.329.427	1.063.981	1.063.981	80	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.636	6.636	6.636	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO	IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	VLASTITI IZVORI	262.792	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	262.792	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		262.792	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	265.446	0	0	0	0
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	265.446	0	0	0	0
4	Pomoći	-2.654	0	0	0	0
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	-2.654	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
UKUPN	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
Glava 02003 OSNOVNE ŠKOLE	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	1.336.063	1.070.617	1.070.617	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.771	19.771	19.771	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.318	3.318	3.318	100	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	16.453	16.453	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	5.309	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	5.309	5.309	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	322.652	57.206	57.206	18	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	57.206	57.206	18	100
Izvor: 4	Pomoći	988.331	988.331	988.331	100	100
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.771	37.771	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	950.560	950.560	100	100
Izvor: 5	Donacije	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	0	0	0	0	0
PROGRAM: 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	54.224	54.224	54.224	100	100
Aktivnost A300205	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	47.588	47.588	47.588	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.817	9.817	9.817	100	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	9.817	9.817	9.817	100	100
Izvor: 4	Pomoći	37.771	37.771	37.771	100	100
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.771	37.771	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTADIĆ	47.588	47.588	47.588	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	47.455	47.455	47.455	100	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	133	133	133	100	100
Aktivnost A300206	Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	6.636	6.636	6.636	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.636	6.636	6.636	100	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	6.636	6.636	6.636	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTADIĆ	6.636	6.636	6.636	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636	6.636	6.636	100	100
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	412.240	146.794	146.794	36	100
Aktivnost A300309	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	265	265	265	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	265	265	265	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	265	265	265	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTADIĆ	265	265	265	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	265	265	265	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2023	proračuna za	proračuna za		
	1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	3.053	3.053	3.053	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.053	3.053	3.053	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.053	3.053	3.053	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTARIĆ	3.053	3.053	3.053	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.053	3.053	3.053	100	100
Aktivnost A300326	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	408.922	143.476	143.476	35	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	5.309	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	5.309	5.309	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	322.652	57.206	57.206	18	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	57.206	57.206	18	100
Izvor: 4	Pomoći	80.961	80.961	80.961	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	80.961	80.961	80.961	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTARIĆ	408.922	143.476	143.476	35	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725	1.725	1.725	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	220.590	140.955	140.955	64	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	796	796	796	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.267	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544	0	0	0	0
PROGRAM: 9000	COP	869.599	869.599	869.599	100	100
Aktivnost A900005	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	869.599	869.599	869.599	100	100
Izvor: 4	Pomoći	869.599	869.599	869.599	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	869.599	869.599	869.599	100	100
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT DINTARIĆ	869.599	869.599	869.599	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	864.954	864.954	864.954	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.645	4.645	4.645	100	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

aj prijedlog Financijskog plana s Obrazloženjem stupa na snagu danom usvajanja na Gradskom vijeću Grada Koprivnice te će danom usvajanja postati financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

aj Financijski plan objavit će se na Internet stranici Škole te će se primjenjivati od 1.siječnja 2023. godine

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/22-01/001
URBROJ:2137-83-22-01/001
KOPRIVNICA,13.10.2022.

RAVNATELJICA:
Ariana Šandl




PREDsjednica Š.O
Jelena Košutić



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. i 2025. 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", Dom za starije i nemoćne osobe 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 pomagalicama.

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 321 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 37. nastavnika, 2. administrativno tehnička radnika. 2. pomoćna osoblja i ravnateljica Škole.

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

Polazna osnova izrade Financijskog plana UŠ Fortunat Pintarić za razdoblje 2023.- 2025. godinu su : Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-01/22-01/0002 URBROJ:2137/01-05-02/1-22-2 od 27.rujna 2022.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 54.224,00 EUR a od toga je 5.309,00 EUR za energiju, 48.915,00 EUR za materijalne rashode.
- sredstva koja su planirana od strane grada utrošit će se za sistematske pregleda i nagrađivanje učitelja za postignute rezultate u školskoj godini.
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2018.- 2020.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 te 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 2023.-2025. iz rujna 2022. godine. Klasa 400-01/22-01/0002, Ur.broj: 2137/01-05-02/1-22-2 od 27.rujna 2022. godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i 2023./24. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2022./23 i 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.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN,br.93/14.,127/17.,98/19)
- 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 FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

- **Iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63** planiramo ostvariti iznos od 950.560,00 EUR. Od toga 869.599,00 EUR planiramo za plaće radnika (rashode za zaposlene – plaće i doprinose, ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade, dar djeci do navršениh 15.g., božićnica, regres i ostale naknade, naknade troškova zaposlenima, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), a 80.961,00 EUR za isplatu naknade mentorima i naknade za prijevoz s posla i na posao.
- **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 57.073,00 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 5.309,00 EUR. Prihodi se odnose na najam glazbena opreme koje svake ostvarujemo na temelju potpisanih reversa sa polaznicima.
- **Od prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – 67** planiramo ostvariti 60.196,00 EU i to za financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje. Od toga se 3.318,00 EUR odnosi na prihode iz nadležnog proračuna a 56.878,00 EUR na prihode od decentralizacije. Metodološki manjak (za neplaćene račune iz 2022. godine) planiramo u iznosu od -2.654,00 EU

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

- **Rashodi za zaposlene – 31** planirani su u iznosu od 866.944,00 EUR od toga će se financirati plaće, doprinosi i ostale rashode 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 43 djelatnika
- **Materijalni rashodi – 32** planirani su u iznosu od 282.379,00 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 ostale usluge
- **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 neproizvedene dugotrajne imovine-41** planirani su u iznosu od 159.267,00 EUR a odnose se na ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Ulaganje je predviđeno za uređenje prostora u Domu Mladih koji će nam se dati na korištenje (bojanje zidova, postavljanje parketa, nabava radijatora, nova rasvjetna tijela, Internet linija).
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42** planirani su u iznosu od 26.544,00 EUR planira se nabaviti harmonika, klavirska hidraulična stolica 2 kom, alt flauta, prijenosni bluetooth zvučnik, 3 pijanina, printer i radni stol u računovodstvu, nabava školskog namještaja ormara i stolova za potrebe izvođenja nastave, tepih za potrebe opremanja soba za puhače, namještaj za predvorje kao dječji kutak, projektor s platnom i školska ploča.

5. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINANCIJSKOG PLANA

Planirani viškovi:

- Višak planiramo od prihoda za posebne namjene i to preneseni višak u iznosu od 265.446,00 EUR Od prenesenog viška prihoda financirat će se ulaganje u nove prostorne uvijete i nabavka uredske i glazbene opreme

Planirani manjkovi:

- Manjak koji planiramo je metodološki manjak iz decentraliziranih sredstava i to u iznosu od -2.654,00 EUR za neplaćene račune iz 2022. godine.

6. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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: **47.588,00 EURA**

Aktivnost: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog programa- ukupno: **6.636,00 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: 265,00 EURA
Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: 3.053,00 EURA
Aktivnost: Unapređenje standarda u školama	ukupno: 408.922,00 EURA
- Prihodi po poseb. namjeni	ukupno: 57.206,00 EURA
- Prihodi od pruženih usluga	ukupno: 5.309,00 EURA
- KCKŽ za putn	ukupno: 79.634,00 EURA
- MZOS za mentorstvo	ukupno: 1.327,00 EURA
- Višak	ukupno: 265.446,00 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 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 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: 869.599,00 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 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 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.

7. 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 2023. godini ostvariti 950.560,00 EURA prihoda, u 2024. godini ostvariti 950.560,00 EURA prihoda u 2025. godini ostvariti 950.560,00 EURA prihoda
- iz gradskog proračuna u 2023. godini ostvarit 60.196,00 EURA kn prihoda u 2024. godini ostvariti 57.542,00 EURA prihoda u 2025. godini ostvariti 60.196,00 EURA prihoda
- od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora za novu školsku godinu u 2023. godini ostvariti će se 57.206,00 EURA prihoda u 2024. godini ostvarit će se 57.206,00 EURA prihoda u 2025. godini ostvarit će se 57.206,00 EURA prihoda
- od vlastiti prihoda na temelju pruženih usluga ostvarit će se 5.309,00 EURA prihoda u 2023.godini i u 2024./2025. godini
- od viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 265.446,00 EURA kn u 2023. godini

Prihodima iz nenadležnog(636) proračuna predviđeno je financiranje u 2023g/2024.g/2025.g

- rashoda za zaposlene u iznosu od 864.000,00 EURA u 2023.g i 864.000,0000 u 2024.g i 2025.g
- materijalni rashodi u iznosu od 85.606,00 EURA u 2023.g, 85.606,00 EURA u 2024.g i 2025.g

Prihodima iz gradskog(671) proračuna predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 265,00 EURA u 2023./2024./2025. godini
- materijalnih rashoda u iznosu od 57.144,00 EURA u 2023.g, 57.144,00 EURA u 2024.g i 2025.g
- financijski rashodi u iznosu od 133,00 EURA kn u 2023.g i 2024.g/2025.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 0,00 EURA a u 2023./ 2024./2025. godini

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

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.725,00 EURA u 2023.g / 2024.g/2025.g
- materijalni rashodi u iznosu od 140.583,00 UERA u 2023.g /2024.g / 2025.g

- financijski rashodi u iznosu od 796,00 EURA u 2023.g/2024.g/2025.g
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 159.267,00 eura u 2023. godini a 0,00 EURA u 2024./2025. godini
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 26.544,00 EURA u 2023.g a u 2024. godini i u 2025. godini 0,00 EURA

7. ISHODIŠNI POKAZATELJI SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

7.1. OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva-07 ukupno: 47.588,00 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 **47.588,00 EURA**.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 47.455,00 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 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 -2.654,00 EURA kn što ujedno povećava planirane prihode za navedeni iznos

Od 2022. godine plan rashoda po navedenoj aktivnosti se je podijelio na dva izvora i to izvor 11 i izvor 40.

Tako je na izvoru 11 u sklopu razreda 3 planirano 9.817,00 EURA a na izvoru 40, 37.771,00 EURA u 2023. godini.

U 2024. godini na izvoru 11 u sklopu razreda 3 planirano je 9.817,00 EURA a na izvoru 40, 37.771,00 EURA a u sklopu razreda 4 je na izvoru 40 planirano 0,00 EURA

U 2025. godini na izvoru 11 u sklopu razreda 3 planirano je 9.817,00 EURA a na izvoru 40, 37.771,00 EURA , a u sklopu razreda 4 na izvoru 40 je planirano 0,00 EURA

Projekcije za 2024. i 2025. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 47.588,00 EURA

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije srednjeg školstva-07 ukupno: 6.636,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici Decentralizirana sredstva SŠ

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u Gradu Koprivnica u iznosu od **6.636,00 EURA**

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 6.636,00 EURA i to za službena putovanja i zakupnine i najamnine

Projekcije za 2023. i 2024. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 6.636,00 EURA

Cijela aktivnost je planirana na izvoru 11.

7.2. DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama izvor – Vlastiti prihodi, prihod po posebnoj namjeni i višak prihodi ukupno: 408.922,00 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 5.707,30 EURA i na bazi 10. mjeseci iznosi 57.073,00 EURA. Vlastite prihode Škola ostvaruje od pruženih usluga od iznajmljivanje instrumenta i oni iznose 5.309,00 EURA a višak prihoda koji se raspoređuje u 2023. godini iznosi 265.446,00 EURA

Ukupan plan planiranih prihoda za posebne namjene u 2023. g iznosi 57.073,00 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 5.309,00 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 2023. godini iznosi 265.446,00 EURA i to na :

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u prostoru Doma Mladih, a koje se odnosi na bojanje zidova i postavljanja parketa u cijelom prostoru koji će nam se dati na korištenje i upravljanje, uređenje podrumskih prostorija
- Ostale usluge koje će nam se javiti u procesu upravljanja novim prostorom
- Nabava nefinancijske imovine odnosi se na kupnju : stolica tj. školskog namještaja, ormara i stolova za potrebe izvođenja nastave, tepiha za potreba opremanja soba za puhače, radijatori, namještaj za predvorje kao dječjeg kutka, nova rasvjetna tijela, internet linija, projektor s platnom, školska ploča
- glazbena oprema: 3 pijanina

Projekcije za 2024. godinu iznosi 143.476,00 EURA a za 2025. godinu iznosi 143.476,00 EURA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- naknade troškova zaposlenima 79.634,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Županija

- To je aktivnost koja je planirana za naknade troškova zaposlenima za putne troškove djelatnika na posao i s posla i iznos od 79.634,00 EURA planiran je na bazi putnih troškova za 2022. godinu od kojih 3. zaposlenika ima međumjesni prijevoz a 25. zaposlenik koristi osobni automobil

Projekcije za 2024. i 2025. godinu se planiraju su iznosu od 79.634,00 EURA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- rashodi za zaposlene ukupno: 1.327,00 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 2023. godini imat ćemo isplatu za 3 mentora.

Projekcije za 2024. i 2025 godinu također se planiraju su iznosu od 1.327,00 EURA

Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola ukupno: 3.053,00 EURA

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja ukupno: 265,00 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 265,00 eura

Planirana sredstva za 2023. g iznose 3.318,00 EURA

Projekcije za 2024. i 2025. godinu također se planiraju su iznosu od 3.318,00 EURA

7.3. COP

Aktivnost: COP

ukupno: 869.599,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Državni proračun

Polazna osnova za izračun ovog programe 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 834,34 EURA,

- na računu rashoda 31(rashodi za zaposlene) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 864.954,00 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 4.645,00 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.(276,5 €*12.mjeseci=3.318,00 eura a povećanje se odnosi na slučaj da pređemo kvotu zapošljavanja preko 40. zaposlenih u ustanovi jer onda moramo imati 2. osobe zaposlena sa invaliditetom i u slučaju da se poveća osnovica.

Projekcije za 2024. godinu iznose 869.599,00 EURA a za 2025. godinu također iznose 869.599,00 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 265.446,00 EURA.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2022. godine u 2023. godinu prenijeti ukupan višak prihoda od 265.446,00 eura i neće se sukcesivno raspoređivati već će se ukupni potrošiti u 2023. godini

Planirani je i manjak prihoda od decentralizacija u iznosu od -2.654,00 eura kn u 2023. 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	321	škola	322	323	324
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	20 5 20	škola	21 6 20	22 7 21	23 8 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	20 5 20	škola	21 6 21	22 7 22	23 8 23
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	20 5	škola	21 6	22 7	23 8
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	35	škola	36	37	38

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	10	škola	11	12	13
-------------------------	--	---	----	-------	----	----	----

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 2021./2022. g bilo je upisano ukupno 321 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 16 sudionika.

Od toga 4 učenika osvojilo je 1. mjesto, 11 učenika II. Mjesto i jedan učenik III. mjesto

Na državnim natjecanjima bilo je 16 sudionika od tuge je 14 osvojilo 1. mjesto i 2 drugo mjesto.

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 48 sudionika od čega je 18 učenika osvojilo 1. mjesto, 18 učenika 2. mjesto i 12. učenik 3. mjesto

U školskoj godini 2021./2022., nastava se je odvijala uz strogo pridržavanje svih propisnih epidemioloških mjera u školskim klupama i učionicama. Online nastava održavala se u slučaju zaraze

korona virusom ili izolacije učenika ili profesora. Takva online nastava održavala se uglavnom preko skaypa jer je za naš rad potrebna kamera kako bi se moglo vidjeti učenike i sviranje na instrumentu. Trajnu i veoma uspješnu suradnju ostvarili smo i sa školama i vrtićima na području Grada Koprivnice. Zbog povećanja i proširenja djelatnosti aktivnosti će nam biti veće, a time i broj sudionika na različitim aktivnostima što ima za povećanje troškova za službena putovanja i materijalnih izdataka. 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: Gostovanje Petit Ceku, Musicorum MasterWeek MMW, Klavirska radionica sa Leom Šantek, gostovanje solo pjevačice Helene Lucić Šego, SAKS Koprivnica, gostovanje studenata Muzičke akademije, koncerti Područnih odjela Virje i Đurđevac, gitara u Koprivnici, Dan škole, 10 godina Odjela suvremenog plesa, Dječji festival Kukuriček, koncert Hrvatskog gitarskog kvarteta,

Planovi i programi su usvojeni i realizirani u potpunosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2021./2022g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima za upis učenika u novu školsku godinu putem lokalnih medija, web stranice i oglasne ploče .

KLASA: 400-02/22-01/001

URBROJ: 2137-83-22-01/02

Koprivnica, 13.10.2022.

Usvojeno na 17.sjednici Školskog odbora



Ravnateljica:

Ariana Šandl

Predsjednica Š.O.

Jelena Košutić

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2021		Proračun za 2022		Proračun za 2023		Projekcija proračuna za 2024		Projekcija proračuna za 2025		INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
Prihodi:	6.048.452	6.620.382	8.086.560	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	122	100	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.048.452	6.620.382	8.086.560	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	122	100	100
Rashodi:	5.836.624	8.012.228	10.066.567	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	126	80	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.717.671	7.812.228	8.666.574	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	111	93	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.953	200.000	1.399.993	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0
RAZLIKA	211.828	-1.391.846	-1.980.006	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA													
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE													
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	477.120	1.391.846	1.980.006	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0
9 DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	477.120	1.391.846	1.980.006	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	688.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	6.525.572	8.012.228	10.066.567	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564			
RASHODI I IZDACI	5.836.624	8.012.228	10.066.567	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564	8.066.564			

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

LOPĆI DIO

	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	802.768	878.676	1.073.271	1.070.617	1.070.617	122	100	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	802.768	878.676	1.073.271	1.070.617	1.070.617	122	100	100
Rashodi:	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100
3 RASHODI POSLOVANJA	758.865	1.036.861	1.150.252	1.070.617	1.070.617	111	93	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.788	26.545	185.811	0	0	700	0	0
RAZLIKA	28.114	-184.730	-262.792	0	0	142	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE								
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	63.325	184.730	262.792	0	0	142	0	0
9 DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	63.325	184.730	262.792	0	0	142	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
	91.439	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOV I	866.092	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617			
RASHODI I IZDACI	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	2024	2025	INDEX	INDEX	INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
6 PRIHODI POSLOVANJA	802.768	878.676	1.073.271	1.070.617	1.070.617	122	100	100	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	690.998	763.091	950.560	950.560	950.560	125	100	100	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	690.998	763.091							
64 PRIHODI OD IMOVINE	0	133	133	133	133	100	100	100	
641 PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	0	133							
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.425	55.611	57.073	57.073	57.073	103	100	100	
652 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po profesitira Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.110	5.309	5.309	5.309	5.309	100	100	100	
661 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.110	5.309							
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	51.235	54.532	60.196	57.542	57.542	110	96	100	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	51.235	54.532							
3 RASHODI POSLOVANJA	758.865	1.036.861	1.150.252	1.070.617	1.070.617	111	93	100	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	652.257	699.781	866.944	866.944	866.944	124	100	100	
311 Plaće (Bruto)	554.493	593.271							
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.994	25.483							
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	74.771	81.027							
32 MATERIJALNI RASHODI	105.375	333.231	282.379	202.744	202.744	85	72	100	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.792	61.052							
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.950	16.239							
323 RASHODI ZA USLUGE	41.878	237.256							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165	2.389							

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.590	16.295							
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.233	3.849	929	929	929	24	100	100	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.233	3.849							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.788	26.545	185.811	0	0	700	0	0	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	159.267	0	0	0	0	0	
412 Nematerijalna imovina	0	0							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.788	26.545	26.544	0	0	100	0	0	
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.423	26.545							
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	365	0							

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA**

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
PRIHODI									
1	Opći prihodi i primici	802.768	878.676	1.073.271	1.070.617	1.070.617	122	100	100
11	Opći prihodi i primici	51.235	19.681	19.771	19.771	19.771	100	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školsvo	265	3.318	3.318	3.318	3.318	100	100	100
2	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školsvo	50.969	16.363	16.453	16.453	16.453	101	100	100
2	Vlastiti prihodi	5.110	5.309	5.309	5.309	5.309	100	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.110	5.309	5.309	5.309	5.309	100	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	55.425	55.744	57.206	57.206	57.206	103	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.425	55.744	57.206	57.206	57.206	103	100	100
4	Pomoći	690.998	797.942	990.985	988.331	988.331	124	100	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	34.851	40.425	37.771	37.771	116	93	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	690.998	763.091	950.560	950.560	950.560	125	100	100
RASHODI									
1	Opći prihodi i primici	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100
11	Opći prihodi i primici	45.066	18.753	19.771	19.771	19.771	105	100	100
12	Opći prihodi i primici	0	3.318	3.318	3.318	3.318	100	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školsvo	45.066	15.435	16.453	16.453	16.453	107	100	100
2	Vlastiti prihodi	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100
4	Pomoći	696.818	791.497	988.331	988.331	988.331	125	100	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	34.851	37.771	37.771	37.771	108	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	696.818	756.646	950.560	950.560	950.560	126	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje					INDEX	INDEX	INDEX	
	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025				
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
09	Obrazovanje	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	73	80	100
		773.326	1.056.769	1.329.427	1.063.981	1.063.981	126	80	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	6.636	6.636	6.636	0	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.327	6.636	0	0	0	0	0	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	
9 VLASTITI IZVORI	63.325	184.730	262.792	0	0	142	0	0	0
92 REZULTAT POSLOVANJA	63.325	184.730	262.792	0	0	142	0	0	0
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	63.325	184.730							

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	
1 Opći prihodi i primici	63.325	184.730	262.792	0	0	142	0	0	0
12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - škotstvo	-6.832	-928	0	0	0	0	0	0	0
2 Vlastiti prihodi	4.473	6.291	0	0	0	0	0	0	0
21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	4.473	6.291	0	0	0	0	0	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	65.684	185.812	265.446	0	0	143	0	0	0
31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	65.684	185.812	265.446	0	0	143	0	0	0
4 Pomoći	0	-6.445	-2.654	0	0	41	0	0	0
41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	0	-2.654	0	0	0	0	0	0
42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0	-6.445	0	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5				
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELETNOSTI	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100	
Glava 02003 OSNOVNE ŠKOLE	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Razdjeli: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELETNOSTI	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100	100
Glava 02003 OSNOVNE ŠKOLE	774.653	1.063.405	1.336.063	1.070.617	1.070.617	126	80	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	45.066	18.753	19.771	19.771	19.771	105	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	3.318	3.318	3.318	3.318	100	100	100	100
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	45.066	15.435	16.453	16.453	16.453	107	100	100	100
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100	100
Izvor: 21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100	100
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100	100
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100	100
Izvor: 4 Pomoći	696.818	791.497	988.331	988.331	988.331	125	100	100	100
Izvor: 41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	34.851	37.771	37.771	37.771	108	100	100	100
Izvor: 42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	696.818	756.646	950.560	950.560	950.560	126	100	100	100
Izvor: 5 Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52 Donacije - Proračunski korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	45.066	50.286	54.224	54.224	54.224	108	100	100	100
3002									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Aktivnost A300205	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.738	43.650	47.588	47.588	47.588	109	100	100	
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	43.738	8.799	9.817	9.817	9.817	112	100	100	
Izvor: 4	Pomoći	0	34.851	37.771	37.771	37.771	108	100	100	
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	0	34.851	37.771	37.771	37.771	108	100	100	
Korisnik: 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	43.738	43.650	47.588	47.588	47.588	109	100	100	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.738	43.650	47.588	47.588	47.588	100	100	109	
32	MATERIJALNI RASHODI	43.613	43.517	47.455	47.455	47.455	109	100	100	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.668	3.716							
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.790	11.494							
323	RASHODI ZA USLUGE	25.872	21.887							
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	4.283	6.420							
34	FINANCIJSKI RASHODI	126	133	133	133	133	100	100	100	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	126	133							

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	2021	2022	2023	2024	2025		3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5				

Aktivnost	Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	1.327	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
A300206										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.327	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	1.327	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Korisnik:	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	1.327	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	100
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	6.636	6.636	6.636	6.636	100	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	6.636	6.636	6.636	6.636	0	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0	0	6.636	6.636	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.327	6.636	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327	6.636	0	0	0	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265	1.991	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.062	4.645	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	73.709	305.986	412.240	146.794	146.794	135	36	100	
3003										
Aktivnost	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	0	265	265	265	265	265	100	100	100
A300309										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	265	265	265	265	265	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	265	265	265	265	265	100	100	100
Korisnik:	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	0	265	265	265	265	265	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	265	265	265	265	265	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	265	265	265	265	265	100	100	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	265	0	0	0	0	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4	
		1	2	3	4	5				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	
Korisnik:	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	
323	RASHODI ZA USLUGE	0	3.053	3.053	3.053	3.053	100	100	100	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2021	Proračun za 2022	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300326	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	73.709	302.667	408.922	143.476	143.476	135	35	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	3.292	11.600	5.309	5.309	5.309	46	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.478	241.556	322.652	57.206	57.206	134	18	100
Izvor: 4	Pomoći	40.939	49.512	80.961	80.961	80.961	164	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	40.939	49.512	80.961	80.961	80.961	164	100	100
Korisnik:	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	73.709	302.667	408.922	143.476	143.476	135	35	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.709	302.667	408.922	143.476	143.476	35	100	135
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.725	1.725	1.725	1.725	100	100	100
311	Plaće (Bruto)	0	398						
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.327						
32	MATERIJALNI RASHODI	57.921	273.601	220.590	140.955	140.955	81	64	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.859	55.345						
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	159	4.745						
323	RASHODI ZA USLUGE	14.945	206.344						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165	2.389						
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	793	4.778						
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	796	796	796	796	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	796						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	159.267	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.788	26.545	26.544	0	0	100	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.423	26.545						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	365	0						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2021	2022	2023	proračuna za 2024	proračuna za 2024	proračuna za 2025	3/2	4/3	5/4
1		2	3	4	5				

PROGRAM:	COP	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	123	100	100
9000									
Aktivnost	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	123	100	100
A900005									
Izvor: 4	Pomoći	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	123	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	123	100	100
Korisnik:	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	123	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	655.879	707.134	869.599	869.599	869.599	100	100	123
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	652.257	697.790	864.954	864.954	864.954	124	100	100
311	Plaće (Bruto)	554.493	592.873						
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.994	23.890						
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.771	81.027						
32	MATERIJALNI RASHODI	2.514	6.424	4.645	4.645	4.645	72	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	1.327						
329	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	2.514	5.097						
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.108	2.920	0	0	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.108	2.920						

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/22-01/001
URBROJ:2137-83-22-01/001
KOPRIVNICA,13.10.2022.
17.sjednica Školskog odbora

RAVNATELJICA:
Ariana Sandl



PREDSJEDNICA Š.O
Jelena Košutić

Košutić

A. Sandl