

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 24. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2023. donio je:

ODLUKU

o donošenju

Prijedloga I. izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2023. g.
s obrazloženjem

I.

Donosi se prijedlog I. izmjena i dopuna 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:007-04/23-02/3
URBROJ:2137-83-23-02-2

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Jelena Košutić, prof.



Košutić

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 24. sjednici održanoj 08.05.2023.godine donio je

PRIJEDLOG I.IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA 2023. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		1.073.271	1.074.639	1.368	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.073.271	1.074.639	1.368	100
Rashodi:		1.336.063	1.382.978	46.915	104
3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.252	1.184.748	34.496	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.811	198.230	12.419	107
RAZLIKA		-262.792	-308.339	-45.547	117
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	262.792	308.339	45.547	117
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.336.063	1.382.978	46.915	
RASHODI I IZDACI		1.336.063	1.382.978	46.915	

Članak 1.

U Financijskom planu Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu u članku 1. mijenjaju se:

- A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.073.271	1.074.639	1.368	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	950.560	953.321	2.761	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	133	133	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	57.073	57.073	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.309	5.309	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.196	58.803	-1.393	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.252	1.184.748	34.496	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	866.944	866.944	0	3
32	MATERIJALNI RASHODI	282.379	316.875	34.496	3
34	FINANCIJSKI RASHODI	929	929	0	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.811	198.230	12.419	107
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.267	81.086	-78.181	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544	117.144	90.600	6

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.073.271	1.074.639	1.368	100
1	Opći prihodi i primici	19.771	20.011	240	101
11	Opći prihodi i primici	3.318	11.203	7.885	338
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	8.808	-7.645	54
2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	0	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	5.309	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	57.206	57.206	0	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	57.206	57.206	0	100
4	Pomoći	990.985	992.113	1.128	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	40.425	38.792	-1.633	96
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	953.321	2.761	100
RASHODI		1.336.063	1.382.978	46.915	104
1	Opći prihodi i primici	19.771	20.011	240	101
11	Opći prihodi i primici	3.318	11.203	7.885	338
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	8.808	-7.645	54
2	Vlastiti prihodi	5.309	15.405	10.096	290
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	15.405	10.096	290
3	Prihodi za posebne namjene	322.652	359.471	36.819	111
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	359.471	36.819	111
4	Pomoći	988.331	988.091	-240	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.531	-240	99
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	950.560	0	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.336.063	1.382.978	46.915	104
09	Obrazovanje	1.336.063	1.382.978	46.915	104
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.329.427	1.380.987	51.560	104
092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.636	1.991	-4.645	30

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	VLASTITI IZVORI	262.792	308.339	45.547	117
92	REZULTAT POSLOVANJA	262.792	308.339	45.547	15

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		262.792	308.339	45.547	117
2	Vlastiti prihodi	0	10.096	10.096	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0	10.096	10.096	0
3	Prihodi za posebne namjene	265.446	302.265	36.819	114
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	265.446	302.265	36.819	114
4	Pomoći	-2.654	-4.022	-1.368	152
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	-2.654	-1.261	1.393	48
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	0	-2.761	-2.761	0

II POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja I. izmjenom i dopunom financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 1.336.063,00 eura povećavaju se za 46.915,00 eura i raspoređuju se u iznosu od 1.382.978,00 eura po programima u posebnom dijelu prijedloga I. izmjena i dopuna plana:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.336.063	1.382.978	46.915	104
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.336.063	1.382.978	46.915	104
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	1.336.063	1.382.978	46.915	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.336.063	1.382.978	46.915	104
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.336.063	1.382.978	46.915	104
Glava:	02003 OSNOVNE ŠKOLE	1.336.063	1.382.978	46.915	104
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	19.771	20.011	240	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.318	11.203	7.885	338
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	16.453	8.808	-7.645	54
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	5.309	15.405	10.096	290
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	15.405	10.096	290
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	322.652	359.471	36.819	111
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	359.471	36.819	111
Izvor:	4 Pomoći	988.331	988.091	-240	100
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.531	-240	99
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	950.560	950.560	0	100
PROGRAM:	3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	54.224	46.339	-7.885	85
Aktivnost	A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	47.588	44.348	-3.240	93
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	9.817	6.817	-3.000	69
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	9.817	6.817	-3.000	69
Izvor:	4 Pomoći	37.771	37.531	-240	99
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	37.771	37.531	-240	99
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.588	44.348	-3.240	93
	32 MATERIJALNI RASHODI	47.455	44.215	-3.240	93
	34 FINANCIJSKI RASHODI	133	133	0	100
Aktivnost	A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	6.636	1.991	-4.645	30
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	6.636	1.991	-4.645	30
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	6.636	1.991	-4.645	30
Funk:	092 Srednjoškolsko obrazovanje	6.636	1.991	-4.645	30
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.636	1.991	-4.645	30
PROGRAM:	3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	412.240	467.040	54.800	113
Aktivnost	A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	265	265	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	265	265	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	265	265	0	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	265	265	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	265	265	0	100
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	3.053	10.938	7.885	358
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.053	10.938	7.885	358
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.053	10.938	7.885	358
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.053	10.938	7.885	358
32	MATERIJALNI RASHODI	3.053	10.938	7.885	358
Aktivnost A300326	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	408.922	455.837	46.915	111
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.309	15.405	10.096	290
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	5.309	15.405	10.096	290
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	322.652	359.471	36.819	111
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	322.652	359.471	36.819	111
Izvor: 4	Pomoći	80.961	80.961	0	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	80.961	80.961	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	408.922	455.837	46.915	111
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725	1.725	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	220.590	255.086	34.496	116
34	FINANCIJSKI RASHODI	796	796	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.267	81.086	-78.181	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544	117.144	90.600	441
PROGRAM: 9000	COP	869.599	869.599	0	100
Aktivnost A900005	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	869.599	869.599	0	100
Izvor: 4	Pomoći	869.599	869.599	0	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	869.599	869.599	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	869.599	869.599	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	864.954	864.954	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.645	4.645	0	100

I. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić stupa na snagu s danom donošenja Proračuna Grada Koprivnice te će se objaviti na službenoj Internet stranici škole www.umjetnicka.net

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/22-01/001
URBROJ:2137-83-22-01/002
U Koprivnici, 08.05.2023.

RAVNATELJICA:
Ariana Šandl

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Jelena Košutić

A. Šandl

Košutić

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

Svilarska 12, Koprivnica

KLASA:400-02/22-01/001

URBROJ:2137/83-22-01/003

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE

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.

Zakonski okviri na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08,127/19)
- Zakon o proračunu (NN, br.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 Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. Grada Koprivnice iz rujna 2022.godine
- 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.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN, br.93/14,127/17,98/19)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(NN, br.24/13.,102/17.,1/20.,147/20.)
- Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

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.

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 povećan broj osvojenih nagrada na natjecanjima

Programi se nastoje realizirati kroz motivaciju učenika i profesora na individualnoj nastavi.

Krajnji korisnik programa su profesori, učenici i roditelji.

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 sadržaji su integralno povezani s razvojem, odnosno s odgojno obrazovnim ciljevima i zadacima.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA:

PRIHODI:

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu predlažemo povećanje za 46.915,00 eura te novi plan iznosi 1.382.978,00 eura

Podskupina 63- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi povećanje za 2.761,00 eura tako da je podskupina 636 ovim izmjenama planirana u iznosu od 953.321,00 eura

Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) isti se planiraju za 2.761,00 eura više u odnosu na početni plan. Unutar te podskupine planiraju se plaće, ostali rashodi i naknade za zaposlene koje su osigurane kroz centralni obračun plaće i sredstva iz nenadležnih proračuna. Planirano povećanje se odnosi na metodološki manjak za prijevoz zaposlenika na posao i s posla koji nije bio podmireni do 31.12.2022. godine od strane Županije.

Podskupina 64- prihodi od financijske imovine ostaju nepromijenjeni i iznose 133,00 eura

Podskupina 652-prihodi po posebnim propisima ostaju nepromijenjeni i iznose 57.073,00 eura

Podskupina 66-prihodi od prodaje proizvoda i rabe te pruženih usluga ostaju nepromijenjeni i iznose 5.309,00 eura

Podskupina 67 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, uključuju prihod od decentraliziranih sredstava (671), opći prihodi i primici izvor (11) i prihod od Grada Koprivnice izvor (1). Prihodi su smanjeni za -1.393,00 eura i sada iznose 58.803,00 eura. Smanjenje se odnosi na opće prihode i primitke iz izvora 11 koje dobivamo iz Proračuna Grada iz sredstava decentralizacije.

RASHODI:

Podskupina 31 rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 866.944 eura i ostaju nepromijenjena

Podskupina 32 materijalni rashodi planirani su u iznosu od 282.379,00 eura i povećavaju se za 34.496,00 eura

Podskupina 34 financijski rashodi planirani su u iznosu od 929,00 eura i ostaju nepromijenjena

Podskupina 41 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 159.267,00 eura i smanjuju se za -78.181,00,00 eura

Podskupina 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 26.544,00 eura i povećavaju se za 90.600,00 eura

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I NIHOVIH AKTIVNOSTI SA ISHODIŠTEM I POKAZATELJIMA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI POTREBNIH SREDSTAVA

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu i Uputa za izradu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu, KLASA:400-01/23-03/0002, URBROJ: 2137-1-06-02/1-23-3, od 20.04.2023. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijski plan za 2023. iznosi 1.382.978,00 eura što je 46.915,00 eura više u odnosu na Financijski plan za 2023.g a izrađen je sa uravnoteženim prihodima i rashodima, prema niže navedenim programima.

PROGRAM: 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja provodit će se kroz slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva** – decentralizacija, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 47.588,00 eura i došlo je do smanjenja financijskih sredstava u iznosu od -3.240,00 eura, smanjenje sredstava je iz izvora 11.
- **Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja**-decentralizacija, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 6.636,00 eura i također je došlo do smanjenja u iznosu od -4.645,00 eura

Metodološki manjak po ovom programu i izvoru 11 iznosi -1.260,68 eura za navedeni iznos povećani su prihodi od decentralizacije

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti Škole koje omogućuju ostvarivanje programa osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja za darovitu djecu. Ciljevi programa su usmjereni na kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Za navedenu aktivnost planirana su rashodi na kontu 321- sredstva naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, na kontu 322 -sredstva za uredski materijal, energiju, materija i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar. Na kontu 323-sredstva za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnina i najamnina, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge. Na 329 - sredstva za premije osiguranja, reprezentaciju, članarina, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Na kontu 343 ostali financijski rashodi.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi na kontu 321- sredstva za naknade troškova zaposlenima, na kontu 323- sredstva za zakupnine i najamnine

Za navedenu aktivnost su smanjeni rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od -4.645,00 eura tako da će se samo po ovoj aktivnosti trošiti za naknade troškova zaposlenima tj. na službena putovanja i to u iznosu od 1.991,00 eura.

PROGRAM:3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja provodit će se kroz slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**-opći prihodi i primici, za navedenu aktivnost planirano je 265,00 eura i to za isplate nagrada za najboljeg učitelja u školskoj godini koji su nagrađeni od strane Učiteljskog vijeća a isplata ide iz Proračuna Grada.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola**-opći prihodi i primici grad, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 3.053,00 eura i povećavaju se za 7.855,00 eura. Planirana sredstva će se potrošiti za zdravstvene usluge koje imamo prema sklopljenoj polici sa Croatia osiguranjem i na zakupnine i najamnine.
- **Aktivnost: Unapređenje standarda u školama -izvor Vlastiti prihodi, višak i pomoći** za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 408.922,00 eura i ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 46.915,00 eura pa novi plan iznosi 455.837,00 eura

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Planirana sredstva za navedenu aktivnost financiraju se iz Proračuna Grada Koprivnice za isplate nagrada za naj učitelja koji su postigli značajne rezultate u prethodnoj Školskoj godini. Visina isplate određuje se odlukom gradskog vijeća a isplata ide preko računa Škole direktno djelatniku.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 265,00 eura i ostaju nepromijenjena

Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola

Planirana sredstva za navedenu aktivnost financiraju se iz Proračuna Grada Koprivnice i to za zdravstvene usluge. Zdravstvene usluge su planirane prema postojećim potpisanim Ugovorima.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 3.053,00 eura i povećavaju se za 7.855,00 eura tako da sada iznose 10.938,00 eura

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama - izvor Vlastiti prihodi(Višak, Županija, Ministarstvo)

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva iz više izvora i to:

Izvor nenadležni proračun-županija planirana sredstva iznose 79.634,00 eura/ povećanje 0,00 eura/ novi plan 79.634,00 eura

Izvor nenadležni proračun-Mzo planirana sredstva iznose 1.327,00 /povećanje 0,00 kuna/ novi plan 1.327,00 eura

Izvor vlastiti prihodi planirana sredstva iznose 5.309,00 eura/povećanje 10.096,00 eura /novi plan 15.405,00 eura

Izvor prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 57.073,00 eura/povećanje 0,00 kuna/novi plan 57.073,00 eura

Izvor višak prihoda poslovanja planirani su u iznosu od 265.446,00 eura/povećanje 36.819,00 eura /novi plan 302.265,00 eura

Za navedenu aktivnost planirana su na kontu 321- sredstva naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, na kontu 322 -sredstva za uredski materijal, energiju, materija i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar. Na kontu 323-sredstva za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnina i najamnina, zdravstvene usluge, Intelktualne usluge, računalne usluge. Na 329 - sredstva za premije osiguranja, reprezentaciju, članarina, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ovom aktivnošću će se financirati i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

Višak prihoda poslovanja Umjetničke škole nakon odluke o raspodjeli rezultata iznosi 302.265,00 eura višak će se utrošiti namjenski za rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

Umjetnička škola Fortunat Pintarić već godinama ima problema sa manjkom prostora za održavanje redovne nastave. U najmu smo prostora Doma mladih i dvorane Branimir. Problemi su nam i sa izvođenjem javnih produkcija zbog nemogućnosti odabira termina u dvorani Doma mladih.

Iz navedene problematike u pregovorima smo za preuzimanjem dijela prostora Doma mladih koji se odnosi na prostore koje koristimo mi kao škola i udruge. U slučaju preuzimanja tog prostora cilj nam je preuređenje učionica na katu ukupno 8 i predvorje kata, garderobe iza pozornice i podrumskog prostora. Za potrebe kata nabava bi išla:

Školske klupe 15 komada, školske stolice 30 komada, katedre sa stolicama 8 komada, ormari dvokrilni sa bravicom 8 komada, stol 1 komad i stolice 10 komada za potrebe uređenja predvorja, školska ploča 1 komad, projektor i platno 1 koma. Instrumenti: (2 pijanina Yamaha b2 PE, 1 Yamaha GB1K PE). Od usluga tekućeg i investicijskog održavanja bi imali sanaciju podrumskih prostorija, rasvjetnih tijela, sanitarnim čvorovima, rasvjeta na pozornici, bojanje zidova, promjena vrata, radijatora, promjena i nabava tepisona u učionice.

PROGRAM: COP provodit će se kroz aktivnost:

Aktivnost: COP „Umjetnička škola Fortunat Pintarić“- izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna Cop, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 869.599,00 eura i ostaju nepromijenjena.

Opis i cilj programa:

Glazbene škole pohađaju nadareni učenici za glazbeno i plesno izražavanje. Cilj glazbenog odgojno-obrazovnog sustava je da pomoću glazbenika različitih profila i zanimanja obogaćuju društvo glazbenom umjetnošću. Zadaci glazbenih škola su: omogućiti stjecanje glazbenih vještina kao i cjelovit glazbeni razvoj, promicati glazbu putem javne djelatnosti te unapređivati glazbenu kulturu u sredini u kojoj škola djeluje. Da bi to ostvarili moramo imati zaposlene stručne djelatnike koji će znanja i vještine prenijeti na polaznike ove škole.

Program COP (rashodi za zaposlene) financiraju se iz Državnog Proračuna i to za isplate plaća i naknade zaposlenima na temelju potpisanih ugovora o radu i na temelju Kolektivnih ugovora za zaposlene u srednjim školama.

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi na kontu 31-rashodi za zaposlene koji se financiraju iz Državnog proračuna razdjel Ministarstvo znanosti obrazovanje i sporta.

Za navedenu aktivnost planirana sredstva se neće mijenjati jer u trenutku izrade izmjena nisu ugovorena nova prava prema TKU.

Usvojeno na 24. sjednici ŠO.

U Koprivnici, 08.05.2023.

Ravnateljica:
Ariana Šandl



Predsjednica školskog odbora:
Jelena Košutić

Košutić

A. Šandl