

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. 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 pripremni 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 314 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 33. 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 2021.- 2023. godinu su : Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2021.-2023.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-06/20-01/0016, URBROJ:2137/01-05-02/1-20-8 od 09.listopada 2020.g. i one su slijedeće:

- Što se tiče rashoda u sklopu decentraliziranih funkcija ukupan iznos sredstava za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u 2021. godini planirat će se sa indeksom 100 u narednom trogodišnjem razdoblju a sredstva koja su planirana od strane grada utrošit će se za sistematske pregleda a trošak najma će se financirati u cijelosti iz vlastitih sredstava i sredstva decentralizacije
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2019.- 2021.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 (NN, br. 87/08,136/12. i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.,87/08.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14.,115/15.,87/16.,3/18.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. iz listopada 2020. godine. Klasa 400-06/20-01/0016, Urbroj: 2137/01-0-02/1-20-8 od 09. listopada 2020 godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2020./21. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2020./21.
- 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.

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: 329.600,00

Aktivnost: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog programa- ukupno: 10.000,00

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 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 2020./2021. u planu je organizirati niz koncerata.

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, gudačkom orkestru, te harmonikaškom 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: 0,00
Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: 23.000,00
Aktivnost: Unapređenje standarda u školama	ukupno: 1.331.894,00
-Prihodi po poseb. namjeni	ukupno: 424.500,00
-Prihodi od pruženih usluga	ukupno: 41.500,00
-KCKŽ za putne	ukupno: 360.000,00
-MZOS za mentorstvo	ukupno: 10.000,00
-Višak	ukupno: 494.894,00
-vlastiti prihodi	ukupno: 1.000,00

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 kurikulumu, 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: 4.729.000,00

Glavne aktivnosti/ciljevi ovog programa su plaćanje pojedinog zaposlenika za obavljeni 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 2020. 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.

4. 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 2021. godini ostvariti 5.099.000,00 kn prihoda, u 2022. godini ostvariti 5.099.000,00 kn prihoda u 2023. godini ostvariti 5.099.000,00 kn prihoda
- iz gradskog proračuna u 2021. godini ostvarit 362.600,00 kn prihoda u 2022. godini ostvariti 362.600,00 kn prihoda u 2023. godini ostvariti 362.600,00 kn prihoda
- od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora za novu školsku godinu u 2021. godini ostvariti će se 424.500,00 kn prihoda
u 2022. godini ostvarit će se 424.500,00 kn prihoda u 2023. godini ostvarit će se 424.500,00 kn prihoda
- od vlastiti prihoda na temelju pruženih usluga ostvarit će se 42.500,00 kn prihoda u 2021.godini i u 2022./2023. godini
- od viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 494.894,00 kn u 2021. godini, 494.894,00 kn u 2022.godini te 494.894,00 kn u 2023. godini.

Prihodima iz nenadležnog(636) proračuna predviđeno je financiranje u 2021.g/2022.g/2023.g

- rashoda za zaposlene u iznosu od 4.714.000,00 kn u 2021.g i 2022.g i 2023.g
- materijalni rashodi u iznosu od 385.000,00 kn u 2021.g i 385.000,00 kn u 2022.g i 2023.g

Prihodima iz gradskog(671) proračuna predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 361.600,00 kn u 2021.g i 361.600,00 kn u 2022.g i 2023.g
- financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 kn u 2021.g i 2022.g/2023.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 0,00 kn u 2020.g/2021.g/2022.g

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

- rashoda za zaposlene u iznosu od 8.000,00 kn u 2021.g/2022.g/2023.g
- materijalni rashodi u iznosu od 333.000,00 kn u 2021.g i 468.000,00 kn /2022.g/2023.g
- financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kn u 2021.g/2022.g/2023.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 617.894,00 kn u 2021.g a u 2022. godini i u 2023. godini 617.894,00 kn

ISHODIŠNI POKAZATELJI SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

4.1. OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva-07	ukupno: 329.600,00
---	--------------------

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 **329.600,00** kuna.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 328.600,00 kuna 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 1.000,00 kn.

Po ovoj aktivnosti planirani je metodološki manjak u iznosu od -20.000,00 kn što ujedno povećava planirane prihode za navedeni iznos

Projekcije za 2022. i 2023. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 329.600,00 kuna

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije srednjeg školstva-07 ukupno: 10.000,00

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 **10.000,00** kuna.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 10.000,00 kuna i to za službena putovanja i zakupnine i najamnine

Projekcije za 2022. i 2023. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 10.000,00 kuna

4.2. DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama izvor – Vlastiti prihodi, prihod po posebnoj namjeni i višak prihodi ukupno: 961.894,00 kn

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 42.450,00 kn i na bazi 10. mjeseci iznosi 424.500,00. Vlastite prihode Škola ostvaruje od pruženih usluga od iznajmljivanje instrumenta i oni iznose 41.500,00 kn a višak prihoda koji se raspoređuje u 2021. godini odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 494.894,00 kn

Ukupan plan planiranih prihoda za posebne namjene u 2021. g iznosi 424.500,00 kn 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 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, tepih u sobi 6 , podloga za plesnu školu i prijenosna šipka za balet
- 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 prijevoza instrumenata i praktikabli 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
- 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).
- nabava nefinancijske imovine odnosi se na kupnju opreme : rasvjete u Sinagogi, frižider u zbornici, kopirka u zbornici, laptopi 6 kom za PO u Virju i Đurđevcu, kompjutori 6 kom i od komunikacijske opreme 3 telefona.
- Nabava glazbena opreme horna F/B u iznosu od 30.000,00 kn
- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 494.894,00 kn planira se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima tj. plan je dogradnja škole a prva faza je planiranje projektne dokumentacije

Projekcije za 2022. i 2023. godinu se planiraju u iznosu od 961.894,00 za obje godine

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- naknade troškova zaposlenima	360.000,00
--	------------

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Županija

- To je aktivnost koja je planirana za naknade troškova zaposlenima za putne troškove djelatnika za posao i s posla i iznos od 360.000,00 kn planiran je na bazi putnih troškova za 2019. godinu od kojih 5. zaposlenika ima međumjesni prijevoz a 19. zaposlenika koristi osobni auto

Projekcije za 2022. i 2023. godinu se planiraju su iznosu od 360.000,00 kuna

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama- rashodi za zaposlene	ukupno: 10.000,00
--	-------------------

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici -Državni proračun MZOS

- Aktivnos se odnosi na isplatu naknade za mentorstvo za djelatnike kojima su bili mentori i koji ostvaruju to pravo u 2020. godini imat ćemo isplatu za 3 mentora.

Projekcije za 2022. i 2023 godinu također se planiraju su iznosu od 10.000,00 kuna

Aktivnost:Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: 23.000,00
---	-------------------

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Grad Koprivnica

- To je aktivnost koja je planirana na temelju potpisane Ugovorne obaveze između Wiener zdravstvenog osiguranja i Škole za policu osiguranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

za program specijalističkih pregleda i obrada na bazi 18. zaposlenika i u vremenskom trajanju od 1. godine.

Planirana sredstva za 2021. g iznose 23.000,00 kn

Projekcije za 2022. i 2023. godinu također se planiraju su iznosu od 23.000,00 kuna

4.3. COP

Aktivnost: COP

ukupno: 4.729.000,00

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 5.809,79 kn,

- na računu rashoda 31(rashodi za zaposlene) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 4.704,000,00 kn 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 38. zaposlenih djelatnika i njihovih obračunskih koeficijenata i osnovica za isplatu plaće

- na računu rashoda 32 (materijalni rashodi) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 25.000,00 kn 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.(1.125,00*12.mjeseci=13.500,00 kn 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 2022. i 2023. godinu također se planiraju u iznosu od 4.729.000,00 kuna

U Financijski plan Umjetnike Škole Fortunat Pintarić za 2021. 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 Izveštaju 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 1.484.682,00 kn.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2020. godine u 2021. godinu prenijeti višak prihoda od 494.894,00 kn a iz 2021. godinu u 2022. godinu 494.894,00 kn a iz 2022. godine u 2023. godinu 494.894,00 kn jer se kroz trogodišnje razdoblje planira dogradnja škole pa će se višak sukcesivno i raspoređivati.

Planirani je i manjak od decentralizacija u iznosu od -20.000,00 kn u 2021. 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.

5. 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 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.

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 sto 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	314	škola	320	321	322
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifesciacija - Županijski/međ užupanijsko - Državno - Međunarodno	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	19 0 16	škola	44 10 24	45 11 25	46 12 26
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	19 0 16	škola	44 10 24	45 11 25	46 12 26
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	19 0	škola	44 10	45 11	46 12
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	30	škola	90	91	92

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.

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.

6. 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 sadržaji su integralno povezani s razvojem, odnosno s 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.

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

U Školskoj godini 2019./2020. g bilo je upisano ukupno 303 učenika od čega je :

143 učenika osnovne glazbene škole u Matičnoj školi, 38 učenika osnovne glazbene škole u Područnom odjelu u Virju, 40 učenika plesne škole, 41 učenika u Područnom odjelu u Đurđevcu, 16 učenika prvog i drugog pripremnog razreda i 23 učenika srednje škole,.

Broj učenika koji je završio u školskoj godini 2019./2020. je 291 učenik.

Tijekom školske godine ispisan je 12 učenika.

Škola ima ukupno 30. razredna 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 19. sudionika.

Od toga 17. učenika osvojilo je 1. mjesto i 2. učenika 2. mjesto.

Državna natjecanja se nisu održala zbog novonastale situacije.

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 16 sudionika od čega je 5 učenika osvojilo 1. mjesto, 5. učenika 2. mjesto i 4 učenika 3. mjesto..

U školskoj godini 2019./2020., zbog novonastale situacije sa epidemijom korona virusa i potrebom rada (online) od kuće, roditelji i javnost sa radom škole bila je upoznata kroz snimke koje su učenici slali i koje su se objavljivale na web stranici škole i na youtube kanalu škole.

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 i samim 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. U Školi su bila organizirana gostovanja i seminari iz gitare, violine, klavire, solo pjevanja za nastavnike i učenike. Voditelji seminara bili su istaknuti i renomirani profesori. Planovi i programi su usvojeni i realizirani u potpunosti, i u skladu su sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2019./2020g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima za upis učenika u novu školsku godinu putem lokalnih medija, web stranice i oglasne ploče .

KLASA: 400-02/20-01/001

URBROJ: 2137-83-20-01/02

Koprivnica, 16.12.2020.

Usvojeno na 33. sjednici Školskog odbora.

PREDSJEDNIK Š.O:
Zoran Gošek dipl.ing



RAVNATELJICA:
Ariana Šandl