

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 7. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2021. donio je:

## **ODLUKU**

o donošenju Financijskog plana za 2022. godinu  
i Projekcija za 2023. i 2024. godinu  
s Obrazloženjima i Odlukom o sukcesivnom utrošku viška  
u Financijskom planu iz prethodnog razdoblja

### **I.**

Donosi se Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu s obrazloženjima i Odlukom o sukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Škole iz prethodnog razdoblja, u obliku u kojem je predloženo.

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:003-06/21-01/12  
URBROJ:2137-83-21-01/4

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić, prof.



Košutić

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br.87/08,136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 7.sjednici održanoj 10.12.2021.donijelo je

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 . I 2024. GODINU

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		6.581.780	6.450.880	6.450.880	98	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.581.780	6.450.880	6.450.880	98	100
Rashodi:		7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
3	RASHODI POSLOVANJA	7.761.780	6.703.380	6.290.841	86	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	147.500	160.039	74	109
RAZLIKA		-1.380.000	-400.000	0	29	0
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.780.000	400.000	0	22	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.- 2024.	1.380.000	400.000	0	29	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		400.000	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		7.961.780	6.850.880	6.450.880		
RASHODI I IZDACI		7.961.780	6.850.880	6.450.880		



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.581.780	6.450.880	6.450.880	98	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.697.900	5.587.000	5.587.000	98	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.697.900				
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.000	1.000	1.000	100	100
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	419.000	419.000	419.000	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	419.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	40.000	40.000	40.000	100	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	423.880	403.880	403.880	95	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	423.880				
3	RASHODI POSLOVANJA	7.761.780	6.703.380	6.290.841	86	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.272.500	5.212.000	5.212.000	99	100
311	Plaće (Bruto)	4.470.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	610.500				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.460.280	1.484.380	1.071.841	60	72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	440.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.350				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.757.159				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119.771				
34	FINANCIJSKI RASHODI	29.000	7.000	7.000	24	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	147.500	160.039	74	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	147.500	160.039	74	109
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000				



PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>6.581.780</b>	<b>6.450.880</b>	<b>6.450.880</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>161.294</b>	<b>132.086</b>	<b>128.238</b>	<b>82</b>	<b>97</b>
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	136.294	107.086	103.238	79	96
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	40.000	40.000	40.000	100	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	420.000	420.000	420.000	100	100
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.960.486</b>	<b>5.858.794</b>	<b>5.862.642</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	262.586	271.794	275.642	104	101
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.697.900	5.587.000	5.587.000	98	100
<b>RASHODI</b>		<b>7.961.780</b>	<b>6.850.880</b>	<b>6.450.880</b>	<b>86</b>	<b>94</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.294</b>	<b>132.086</b>	<b>128.238</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	116.294	107.086	103.238	92	96
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	40.000	40.000	40.000	100	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>420.000</b>	<b>45</b>	<b>51</b>
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.820.000	820.000	420.000	45	51
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.960.486</b>	<b>5.858.794</b>	<b>5.862.642</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	262.586	271.794	275.642	104	101
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.697.900	5.587.000	5.587.000	98	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
09	Obrazovanje	7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.911.780	6.800.880	6.400.880	86	94
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.000	50.000	50.000	100	100



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

9	VLASTITI IZVORI	1.380.000	400.000	0	29	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.380.000	400.000	0	29	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.380.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
<b>PRIHODI</b>		1.380.000	400.000		0	29	0
1	Opći prihodi i primici	-20.000	0		0	0	0
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-20.000	0		0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	1.400.000	400.000		0	29	0
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.400.000	400.000		0	29	0

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
			7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE		7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
Glava:	02003 OSNOVNE ŠKOLE	7.961.780	6.850.880	6.450.880	86	94
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	141.294	132.086	128.238	93	97
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	116.294	107.086	103.238	92	96
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.820.000	820.000	420.000	45	51
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.820.000	820.000	420.000	45	51
Izvor:	4 Pomoći	5.960.486	5.858.794	5.862.642	98	100
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	262.586	271.794	275.642	104	101
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.697.900	5.587.000	5.587.000	98	100
PROGRAM:	3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	378.880	378.880	378.880	100	94
Aktivnost	A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	328.880	328.880	328.880	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	66.294	57.086	53.238	86	93
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	66.294	57.086	53.238	86	93
Izvor:	4 Pomoći	262.586	271.794	275.642	104	101
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	262.586	271.794	275.642	104	101
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	328.880	328.880	328.880	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	327.880	297.880	285.341	91	96
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.600				
	323 RASHODI ZA USLUGE	164.909				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.371				
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	42.539	0	142
	422 POSTROJENJA I OPREMA	0				
Aktivnost	A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.000	50.000	50.000	100	100



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000				
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.255.000	1.255.000	855.000	56	94
Aktivnost A300309	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000	2.000	2.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	2.000	2.000	100	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000				
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	23.000	23.000	23.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000	23.000	23.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000	23.000	23.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000				
Aktivnost A300326	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	2.230.000	1.230.000	830.000	55	67
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.820.000	820.000	420.000	45	51
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.820.000	820.000	420.000	45	51
Izvor: 4	Pomoći	370.000	370.000	370.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	370.000	370.000	370.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.230.000	1.230.000	830.000	55	67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.000	18.000	18.000	138	100
311	Plaće (Bruto)	3.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.011.000	1.088.500	688.500	54	63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	397.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.524.250				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	6.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	117.500	117.500	59	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000				
PROGRAM:	COP	5.327.900	5.217.000	5.217.000	98	94
9000						
Aktivnost	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	5.327.900	5.217.000	5.217.000	98	100
A900005						
Izvor: 4	Pomoći	5.327.900	5.217.000	5.217.000	98	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.327.900	5.217.000	5.217.000	98	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.327.900	5.217.000	5.217.000	98	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.257.500	5.192.000	5.192.000	99	100
311	Plaće (Bruto)	4.467.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	610.500				
32	MATERIJALNI RASHODI	48.400	25.000	25.000	52	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.400				
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000				

### III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Financijski plan objavit će se na Internet stranici Škole, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/21-01/001  
URBROJ:2137-83-21-01/001  
KOPRIVNICA, 10.12.2021.

RAVNATELJICA:  
Ariana Šandl

PREDSJEDNICA Š.O  
Jelena Košutić



*Šandl*

*Košutić*



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. 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 pripremih 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 310 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 35. 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 2022.- 2024. godinu su : Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-06/21-01/0008 URBROJ:2137/01-05-02/1-21-9 od 12.listopada 2021.g. i one su slijedeće:

- Što se tiče rashoda u sklopu decentraliziranih funkcija ukupan iznos sredstava za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u 2022. godini planirat će se sa indeksom 112 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 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 (NN, br. 87/08,136/12. i 15/15), 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.i 126/19.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. iz listopada 2020. godine. Klasa 400-06/21-01/0008, Ur.broj: 2137/01-0-02/1-21-9 od 12. listopada 2021 godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./22. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2021./22.
- 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: **328.880,00**

Aktivnost: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog programa-                      ukupno: **50.000,00**

**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 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 2021./2022. 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: <b>2.000,00</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: <b>23.000,00</b>
Aktivnost: Unapređenje standarda u školama	ukupno: <b>2.230.000,00</b>
-Prihodi po poseb. namjeni	ukupno: 419.000,00
-Prihodi od pruženih usluga	ukupno: 40.000,00
-KCKŽ za putne	ukupno: 360.000,00
-MZOS za mentorstvo	ukupno: 10.000,00
-Višak	ukupno: 1.400.000,00



-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: 5.327.900,00

**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 2021. 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.











- 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 dijelom 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 dijelom 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 40.000,00 kn 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 2022. godini iznosi 1.400.000,00 kn 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 2023. godinu iznosi 860.000,00 kn a za 2024. godinu iznosi 460.000,00 kn



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 na posao i s posla i iznos od 360.000,00 kn planiran je na bazi putnih troškova za 2020. godinu od kojih 5. zaposlenika ima međumjesni prijevoz a 21. zaposlenik koristi osobni automobil

Projekcije za 2023. i 2024. 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

- Aktivnost se odnosi na isplatu naknade za mentorstvo za djelatnike kojima su bili mentori i koji ostvaruju to pravo u 2022. godini imat ćemo isplatu za 3 mentora.

Projekcije za 2023. i 2024 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 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.  
Planirana sredstva za 2022. 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 6.044,51 kn,

- na računu rashoda 31( rashodi za zaposlene ) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 5.257.500,00 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 40. zaposlenih djelatnika i njihovih obračunskih koeficijenata i osnovica za isplatu plaće
- na računu rashoda 32 ( materijalni rashodi) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 48.400,00 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 barem jednu osobu da bi bili oslobođeni plaćanja te naknade.  $(1.250,00 * 12 \text{ mjeseci} = 15.000,00 \text{ kn}$  a povećanje se odnosi na slučaj da pređemo kvotu zapošljavanja preko 40. zaposlenih u ustanovi jer onda moramo imati 2. osobe zaposlene sa invaliditetom i u slučaju da se poveća osnovica.

- Unutar ove aktivnosti planirane su i isplate za razlike plaća po pravomoćnosti sudskih presuda koje ćemo u 2023. godini imati za 6 osoba ukupan plan sa svim kamata i parničkim troškovima iznosi 110.900,00 kn

Projekcije za 2023. godinu iznose 5.217.000,00 kn a za 2024. godinu također iznose 5.217.000,00 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 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 1.800.000,00 kn.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2021. godine u 2022. godinu prenijeti višak prihoda od 1.400.000,00 kn a iz 2022. godinu u 2023. godinu 400.000,00 kn jer se kroz dvogodišnje razdoblje planira ulagati u bolje uvjete rada i to u Prostoru Doma Mladih pa će se višak sukcesivno i raspoređivati.

Planirani je i manjak od decentralizacija u iznosu od -20.000,00 kn u 2022. 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 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	310	škola	313	314	315
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	19 0 16	škola	20 5 20	21 6 21	22 7 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	19 0 16	škola	20 5 20	21 6 21	22 7 22
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	20 5	21 6	22 17
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	30	škola	35	36	37

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.



## 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 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.

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

U Školskoj godini 2020./2021. g bilo je upisano ukupno 314 učenika, broj učenika koji je završio u školskoj godini je 295 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 9 sudionika.

Od toga 9 učenika osvojilo je 1. mjesto.

Na državnim natjecanjima bilo je 5 sudionika od toga je 3 osvojilo 1. mjesto i 2 drugo mjesto.

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 13 sudionika od čega je 4 učenika osvojilo 1. mjesto, 8 učenika 2. mjesto i 1. učenik 3. mjesto

U školskoj godini 2020./2021., zbog novonastale situacije sa epidemijom korona virusa i potrebom rada (online) od kuće, roditelji i javnost sa radom škole bila je upoznata kroz snimke učenika 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 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 u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2020./2021g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima za upis učenika u novu školsku godinu putem lokalnih medija, web stanice i oglasne ploče .

KLASA: 400-02/21-01/001

URBROJ: 2137-83-21-01/02

Koprivnica, 10.12.2021.



Ravnateljica:  
Ariana Šandl

Predsjednica Š.O.  
Jelena Košutić

*A. Šandl*

*Košutić*



Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine donio je

**ODLUKU**  
**o sukcesivnom planiranju utroška viška u Financijskom planu**  
**Umjetničke škole Fortunat Pintarić**  
**iz prethodnog razdoblja**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2022. godinu, te način rasporeda planiranog viška prihoda i primitaka u iznosu od 1.800.000,00 kuna, koji se prenosi iz prethodnih godina i planira se u Financijskom planu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu.

Članak 2.

Procjena planiranog proračunskog viška iz članka 1. ove Odluke temelji se na godišnjem Financijskom izvještaju Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu u kojima su stanja na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda/primitaka utvrđena kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2020.
92211	Višak prihoda poslovanja	1.860,891,08
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	37.682,15
	Ukupan višak prihoda	1.823.208,93
	Ukupan manjak prihoda	
	Višak prihoda i primitaka – preneseni iz 2019.g	1.484.682,70

	Stanje 31.12.2020.
A. Račun prihoda i rashoda	
Prihodi poslovanja	5.545.989,87
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.545.989,87</b>
Rashodi poslovanja	5.148.212,79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.250,85
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.207.463,64</b>
RAZLIKA:	338.526,23
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	
Preneseni rezultat poslovanja	1.484.682,70
<b>VIŠAK /MANJAK</b>	<b>1.823.208,93</b>

Na dan 31.12.2020. godine, višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.823.208,93 kn sastoji se od godišnje participacije za osnovno i srednje glazbeno obrazovanje učenika u obrazovnom programu na temelju Ugovora o participaciji koje Škola sklapa sa roditeljima polaznika.



U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2020. godine i planom u 2021. godini realni je nastanak viška prihoda i primitaka u iznosu od 1.823.208,93 kuna, kako je navedeno u članku 1. ove Odluke.

### **Članak 3.**

U Financijskom planu Umjetničke Škole Fortunat Pintarić za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu planirat će se raspoređivanje viška prihoda i primitaka iz članka 1. ove Odluke prema sljedećoj dinamici:

- 2022. godina – 1.400.000,00 kuna,
- 2023. godina – 400.000,00 kuna,

### **Članak 4.**

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela prenesenog viška tj. procijenjenog rezultata poslovanja, kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete utvrdit će se namjena korištenja tog viška kao i nove ili uvećane postojeće proračunske pozicije.

### **Članak 5.**

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za pozitivno poslovanje, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera su prilog ove Odluke i njezin sastavni dio.

### **Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se web stranici Škole

KLASA: 400-02/21-01/001  
URBROJ: 2137-83-21-01/002  
Koprivnica,

**ŠKOLSKI ODBOR**

Predsjednica  
Školskog odbora:  
Jelena Košutić

*Košutić*

## **Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za pozitivno poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera**

U skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, izrađena je analiza financijskog stanja Umjetničke škole Fortunat Pintarić iz razloga što kvalitetnije procijene viška za 2022. godinu te izrade plana njegovog utroška.

Na temelju pokazatelja sastavljeni je prijedlog mjera za utrošak planiranog viška i akcijski plan njegove provedbe.

U analizi financijskog stanja korišteni su podaci iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pinatrić za 2019. i 2020. godinu.

Analiza financijskog poslovanja Umjetničke škole Fortunat Pintarić dana je u nastavku.

### **I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA**

#### **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**Tablica 1:** Izvršenje prihoda i primitaka

PRIHODI/PRIMICI	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.
Prihodi poslovanja 6	5.283.864,89	5.545.989,87

U 2020. godini ostvareno je povećanje prihoda od poslovanja za 1,05% u odnosu na 2019. godinu.

**Tablica 2:** Izvršenje rashoda i izdataka

RASHODI/IZDACI	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.
Rashodi poslovanja	4.899.980,80	5.148.212,79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.873,15	59.250,85
SVEUKUPNO	5.145.853,95	5.207.463,82

Uspoređujući izvršenje proračuna u 2019. godini u odnosu na 2020. godinu, vidljivo je povećanje rashoda za 1,02%. veći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode

**Tablica 3:** Rezultat poslovanja

	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.
PRIHODI I PRIMICI	5.283.864,89	5.545.989,87
RASHOSI I IZDACI	5.145.853,95	5.207.463,82
FINACIJSKI REZULTAT	138.010,94	338.526,05
PRENESENI VIŠAK	1.346.671,76	1.484.682,70
PRENESENI VIŠAK ZA PORIČE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.484.682,70	1.823.208,93

Preneseni višak prihoda i primitaka po Godišnjim izvještajima o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pinatarić za 2020. godinu iznosio je 1.346.671,76 kn a preneseni višak prihoda u proračunskoj 2021. godini iznosio je 1.484.682,70 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka posljedica je od naplate prihoda za posebne namjene koji se svake godine naplaćuje od roditelja polaznika na temelju potpisanih ugovora o participaciji.



## II. PRIJEDLOG MJERA ZA POZITIVNO POSLOVANJE I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

1. Proračunom te izmjenama i dopunama planirati utrošak viška
2. Kod planiranja i izvršavanja proračuna prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze
3. Kontinuirano praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem
4. Povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za povećanje kvalitete rada i pružanja usluga
5. Pokrenuti svijest o potrebi proširenja vlastitog prostora – ulaganje u bolje uvijete rada na dislociranom prostoru – Dom Mladih

## III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

Naziv mjere	Opis/Način provedbe	Rok provedbe
<b>1. Proračunom te izmjenama i dopunama planirati utrošak viška</b>	Proračun koji uključuje rezultat poslovanja pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja.	15. listopada/po potrebi prilikom izrade izmjena i dopuna Proračuna
<b>2. Kod planiranja i izvršavanja Proračuna prioritet imaju zakonske i ugovorne obveze</b>	Mjera podrazumijeva prioritarno podmirivanje već preuzetih obveza, odnosno zakonskih obveza	Kontinuirano
<b>3. Praćenje naplate prihoda i preuzimanje obveza u skladu s njihovim ostvarenjem</b>	Mjera uključuje preuzimanje obveza u skladu s dinamikom ostvarenja izvora financiranja kako je definirano u planu Proračuna.	Kontinuirano
<b>4. Povećanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za povećanje kvalitete rada i pružanja usluga</b>	Maksimalno zadovoljavanje potreba Škole	Kontinuirano
<b>5. Pokrenuti svijest o potrebi proširenja vlastitog prostora- ulaganje u bolje uvijete rada na dislociranom prostoru- Dom Mladih</b>	Potreba Škole je već dugi niz godina da se prostorno širimo jer nemamo dovoljno prostora da zadovoljimo individualnu nastavu. U cilju smanjenja troškova najma za koji se izdvaja veći dio novaca, potaknuli bi Osnivača da se krene sa pripremom ulaganja u bolje uvijete rada na dislociranom prostoru u Domu Mladih kao i da nam se taj prostor da na redovno upravljanje i korištenje za naše potrebe.	Tokom godine

Odgovorna osoba za provedbu akcijskog plana je ravnateljica Škole. Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit od 1.823.208,93 kuna, odnosno utrošak trenutnog viška prihoda i primitaka u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

## OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15. i 87/16. i 3/18.) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Stavkom 2. navedenog članka propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.



Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine određeno je da proračun mora sadržavati predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te da je potrebno s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje. Proračun koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. Budući da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi proračun, prilikom izrade proračuna u obzir se uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena.

Ukoliko preneseni višak čini značajan dio ukupnog proračuna, odnosno ukoliko se s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno utrošiti u jednoj godini, moguće je sukcesivno planirati utrošak viška kroz godine i to pod uvjetom da se uz proračun donese akt koji sadržava: 1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije; 2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka pozitivnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje (to je skup mjera za smanjenje visine i/ili strukture prihoda, povećanje poslovanja radi boljeg iskorištenja kapaciteta i povećanja troškova.); 3. Akcijski plan provedbe mjera.

U skladu s navedenim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.–2024. godine, ovim Prijedlogom odluke o sukcesivnom utrošku planiranog viška u Financijskom planu Umjetničke škole za 2022. godinu utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, te način utroška planiranog viška prihoda za proračunsku 2021. godinu, u iznosu od 1.823.208,93 kuna, koji se prenosi i planira u Financijskom planu Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu.

Procjena planiranog proračunskog viška temelji se na Godišnjim financijskim izvještajima Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu u kojima je utvrđen višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.823.208,93 kuna..

Preneseni višak prihoda i primitaka nastao je od prihoda po posebnoj namjeni kojeg Školski odbor uz suglasnost osnivača donosi odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja i objavljuje je u javnom natječaju za upis polaznika u prvi razred. Škola sklapa ugovor o participaciji s roditeljima, odnosno skrbnicima učenika umjetničkih škola kojim utvrđuju iznos participacije, prava učenika i obveze škole.

Ostvareni prihod škola će upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti škole a to je u ovom slučaju ulaganje u bolje prostorne uvijete u dislociranom prostoru Doma Mladih kao i obavezu da nam se taj prostor da ne redovno korištenje i upravljanje bez najamnine kako bi riješili problem pomanjkanje prostora koji nam se javlja i koji će nam se javiti kada se krene u jedno smjensku nastavu.

Stoga se ovom Odlukom predlaže da se u Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. godinu uključi preneseni višak u iznosu od 1.400.000,00 kuna u 2022. godini, 400.000,00 kn u 2023. godini iz prihoda po posebnoj namjeni.

U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela prenesenog viška tj. procijenjenog rezultata poslovanja, kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete utvrdit će se namjena korištenja tog viška kao i nove ili uvećane postojeće proračunske pozicije.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za pozitivno poslovanje, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera su prilog ove Odluke i njezin sastavni dio.



Ravnateljica Škole:

A. Jarell