

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 12. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2022. donio je:

ODLUKU

o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Umjetničke škole Fortunat Pintarić u 2022.g.
s obrazloženjem

I.

Donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić u 2022. g. s obrazloženjem, u obliku u kojem su predložene.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:007-04/22-02/5
URBROJ:2137-83-22-02-2

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Jelena Košutić, prof.



Na temelju članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 12. sjednici održanoj 17.05.2022. godine donio je

I. IZMJENE I DOPUNE FINANIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ U 2022. GODINI

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
	Prihodi:	6.581.780	6.620.381	38.601	101
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.581.780	6.620.381	38.601	101
	Rashodi:	7.961.780	8.012.228	50.448	101
3	RASHODI POSLOVANJA	7.761.780	7.812.228	50.448	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	200.000	0	100
	RAZLIKA	-1.380.000	-1.391.846	-11.846	101
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	1.380.000	1.391.846	11.846	101
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		7.961.780	8.012.228	50.448	
RASHODI I IZDACI		7.961.780	8.012.228	50.448	

III. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.581.780	6.620.381	38.601	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.697.900	5.749.510	51.610	101
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.697.900	5.749.510	51.610	101
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.000	1.000	0	100
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	0	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	419.000	419.000	0	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	419.000	419.000	0	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	40.000	40.000	0	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000	40.000	0	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	423.880	410.872	-13.008	97
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	423.880	410.872	-13.008	97
3	RASHODI POSLOVANJA	7.761.780	7.812.228	50.448	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.272.500	5.272.500	0	100
311	Plaće (Bruto)	4.470.000	4.470.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.000	192.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	610.500	610.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.460.280	2.510.728	50.448	102
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	440.000	460.000	20.000	105
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.350	122.350	-3.000	98
323	RASHODI ZA USLUGE	1.757.159	1.787.607	30.448	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119.771	122.771	3.000	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	29.000	29.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000	29.000	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	200.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	200.000	0	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
PRIHODI		6.581.780	6.620.381	38.601	101
1	Opći prihodi i primici	161.294	148.286	-13.008	92
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
12	Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	136.294	123.286	-13.008	90
2	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	0	100
21	Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici	40.000	40.000	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	420.000	420.000	0	100
31	Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	420.000	420.000	0	100
4	Pomoći	5.960.486	6.012.096	51.610	101
41	Pomoći unutar općeg proračuna – Grad Koprivnica	262.586	262.586	0	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna – Proračunski korisnici	5.697.900	5.749.510	51.610	101
RASHODI		7.961.780	8.012.228	50.448	101
1	Opći prihodi i primici	141.294	141.294	0	100
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
12	Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	116.294	116.294	0	100
2	Vlastiti prihodi	40.000	87.398	47.398	218
21	Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici	40.000	87.398	47.398	218
3	Prihodi za posebne namjene	1.820.000	1.820.000	0	100
31	Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	1.820.000	1.820.000	0	100
4	Pomoći	5.960.486	5.963.536	3.050	100
41	Pomoći unutar općeg proračuna – Grad Koprivnica	262.586	262.586	0	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna – Proračunski korisnici	5.697.900	5.700.950	3.050	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
Ukupno:		7.961.780	8.012.228	50.448	101
09	Obrazovanje	7.961.780	8.012.228	50.448	101
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.911.780	7.962.228	50.448	101
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.000	50.000	0	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	1.391.846	11.846	101
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.380.000	1.391.846	11.846	101
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.380.000	1.391.846	11.846	101

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.380.000	1.391.846	11.846	101
1	Opći prihodi i primici	-20.000	-6.992	13.008	35
12	Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	-20.000	-6.992	13.008	35
2	Vlastiti prihodi	0	47.398	47.398	0
21	Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici	0	47.398	47.398	0
3	Prihodi za posebne namjene	1.400.000	1.400.000	0	100
31	Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	1.400.000	1.400.000	0	100
4	Pomoći	0	-48.560	-48.560	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna – Proračunski korisnici	0	-48.560	-48.560	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
Ukupno:		7.961.780	8.012.228	50.448	101
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.961.780	8.012.228	50.448	101
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	7.961.780	8.012.228	50.448	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
Ukupno:		7.961.780	8.012.228	50.448	101
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.961.780	8.012.228	50.448	101
Glava:	02003 OSNOVNE ŠKOLE	7.961.780	8.012.228	50.448	101
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	141.294	141.294	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	116.294	116.294	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	40.000	87.398	47.398	218
Izvor:	21 Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici	40.000	87.398	47.398	218
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	1.820.000	1.820.000	0	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	1.820.000	1.820.000	0	100
Izvor:	4 Pomoći	5.960.486	5.963.536	3.050	100
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna – Grad Koprivnica	262.586	262.586	0	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna – Proračunski korisnici	5.697.900	5.700.950	3.050	100
PROGRAM:	3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	378.880	378.880	0	100
Aktivnost	A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ „Fortunat Pintarić“	328.880	328.880	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	66.294	66.294	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	66.294	66.294	0	100
Izvor:	4 Pomoći	262.586	262.586	0	100
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna – Grad Koprivnica	262.586	262.586	0	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	328.880	328.880	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	327.880	327.880	0	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000	28.000	0	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.600	86.600	-3.000	97
	323 RASHODI ZA USLUGE	164.909	164.909	0	100
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.371	48.371	3.000	107
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	0	100
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	0	100
Aktivnost	A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja –Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“	50.000	50.000	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici – decentralizacija – školstvo	50.000	50.000	0	100
Funk:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.000	50.000	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000	15.000	0	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.255.000	2.305.448	50.448	102
3003					
Aktivnost	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja – Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“	2.000	2.000	0	100
A300309					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000	2.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	2.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	2.000	0	100
Aktivnost	Redovna djelatnost osnovnih škola	23.000	23.000	0	100
A300317					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000	23.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000	23.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000	23.000	0	100
Aktivnost	Unapređenje standarda u školama –vlastiti prihodi	2.230.000	2.280.448	50.448	102
A300326					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000	87.398	47.398	218
Izvor: 21	Vlastiti prihodi – Proračunski korisnici	40.000	87.398	47.398	218
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.820.000	1.820.000	0	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	1.820.000	1.820.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	370.000	373.050	3.050	101
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna – Proračunski korisnici	370.000	373.050	3.050	101
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.230.000	2.280.448	50.448	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.000	13.000	0	100
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.011.000	2.061.448	50.448	103
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	397.000	417.000	20.000	105
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750	35.750	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.524.250	1.554.698	30.448	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000	36.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	200.000	0	100
PROGRAM:	COP	5.327.900	5.327.900	0	100
9000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEK
		1	2	3	2/1
Aktivnost A900005	COP „Umjetnička škola Fortunat Pintarić“	5.327.900	5.327.900	0	100
Izvor: 4	Pomoći	5.327.900	5.327.900	0	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.327.900	5.327.900	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.327.900	5.327.900	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.257.500	5.257.500	0	100
311	Plaće (Bruto)	4.467.000	4.467.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000	180.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	610.500	610.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	48.400	48.400	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.400	38.400	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	22.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000	22.000	0	100

I. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove I. Izmjene i dopune Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić stupaju na snagu s danom donošenja.

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:400-02/21-01/001
URBROJ:2137-83-21-01/002
U Koprivnici, 17.05.2022.

RAVNATELJICA:

Ariana Šandl



PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić

Košutić

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

Svilarska 12, Koprivnica

KLASA:400-02/21-01/001

URBROJ:2137/83-21-01/003

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.G

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 2022.-2024. Grada Koprivnice od 12.listopada 2021.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.

PRIHODI I RASHODI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2022. godinu predlažemo povećanje za 50.448,00 kuna te novi plan iznosi 8.012.228,00 kn

Podskupina 636- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi povećanje za 51.610,00 kuna tako da je podskupina 636 ovim izmjenama planirana u iznosu od 5.749.510,00 kuna

Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) isti se planiraju za 51.610,00 kn više u odnosu na početni plan. Unutar te podskupine planiraju se plaće, ostali rashodi za zaposlene te isplate razlike plaće po sudskim presudama koje su osigurane kroz centralni obračun plaće i sredstva iz nenadležnih proračuna. Planirano povećanje se odnosi na zdravstvene usluge u iznosu 3.050,00 koje smo imali za testiranje djelatnika u prvom i drugom mjesecu a nisu bili planirani u financijskom plana, zatim povećanje se odnosi na metodološki manjak u iznosu od -48.560,00 koji smo imali za sudske presude i zdravstvene usluge koje nisu sa 31.12.2021. podmirene od strane Ministarstva.

Podskupina 641- prihodi od financijske imovine ostaju nepromijenjeni i iznose 1.000,00 kn

Podskupina 652-prihodi po posebnim propisima ostaju nepromijenjeni i iznose 419.000,00 kn

Podskupina 661-prihodi od prodaje proizvoda i rabe te pruženih usluga ostaju nepromijenjeni i iznose 40.000,00 kn

Podskupina 671 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 -13.008,00 kn i sada iznose 410.872,00 kn. Smanjenje se odnosi na opće prihode i primitke iz izvora 11 koje dobivamo iz Proračuna Grada iz sredstava decentralizacije.

RASHODI:

Podskupina 311 plaće (bruto) planirane su u iznosu od 4.470.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

Podskupina 312 ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 192.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

Podskupina 313 doprinosi na plaće planirani su u iznosu od 610.500,00 i ostaju nepromijenjena

Podskupina 321 naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 440.000,00 kn i povećavaju se 20.000,00 kn i to za službena putovanja

Podskupina 322 rashodi za materijal i energiju planirani su iznosu od 125.350 kn i smanjuju se za -3.000,00 kn i to na rashodima za uredski materijal.

Podskupina 323 rashodi za usluge planirane su u iznosu od 1.757.159,00 kn i povećavaju se za 30.448,00 kn i to na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje

Podskupina 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 18.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

Podskupina 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 119.771,00 kn i povećavaju se za 3.000,00 kn.

Podskupina 343 ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 29.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

Podskupina 422 postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 200.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

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

Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2022. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu i Uputa za izradu I. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu, KLASA:400-01/22-04/0001, URBROJ: 2137-1-06-02/1-22-1, od 05.04.2022. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijski plan za 2022. iznosi 8.012.228,00 kn što je 50.448,00 kn više u odnosu na Financijski plan za 2022.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 328.880,00 kn i nije došlo niti do povećanja ni smanjenja već je rađena samo prenamjena sredstava jer nije dozvoljeno povećanje sredstava iz izvora 11.
- **Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja**-decentralizacija, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 i također nije došlo do povećanja ni smanjenja već će se sredstva realizirati u visini plana

Metodološki manjak po ovom programu i izvoru 11 iznosi -6.992,00 kn 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.

Za navedenu aktivnost nije došlo do povećanja niti smanjenja veće je rađena prenamjena sredstava po rashodima poslovanja.

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 nije došlo do povećanja ni smanjenja već će se sredstva potrošiti unutar planiranih sredstava i to na kontu 321- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 15.000,00 kn i na kontu 323-zakupnina i najamnina u iznosu od 35.000,00 kn

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 2.000,00 kn 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 23.000,00 kn i ostaju nepromijenjena. Planirana sredstva će se potrošiti za zdravstvene usluge koje imamo prema sklopljenoj polici sa Croatia osiguranjem.
- **Aktivnost: Unapređenje standarda u školama -izvor Vlastiti prihodi, višak i pomoći** za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.230.000,00 kn i ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 50.448,00 kuna pa novi plan iznosi 2.280.448,00 kuna

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 2.000,00 kn 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 23.000,00 kn i ostaju nepromijenjena

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 360.000,00 kuna/ povećanje 0,00 kuna/ novi plan 360.000,00 kuna

Izvor nenadležni proračun-Mzo planirana sredstva iznose 10.000,00 kuna /povećanje 3.050,00 kuna/ novi plan 13.050,00 kuna

Izvor vlastiti prihodi planirana sredstva iznose 40.000,00,00 kuna/povećanje 47.398,00 kuna /novi plan 87.398,00 kuna

Izvor prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna/povećanje 0,00 kuna/novi plan 420.000,00 kuna

Izvor višak prihoda poslovanja planirani su u iznosu od 1.400.000,00 /povećanje 0,00 kuna/novi plan 1.400.000,00 kuna

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, Intelektualne 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.

Višak prihoda poslovanja Umjetničke škole nakon odluke o raspodjeli rezultata iznosi 2.028.327,36 kn višak će se utrošiti namjenski za rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Dio viška poslovanja u iznosu od 1.400.000,00 kuna raspoređen je na korištenje za opremanje prostora u Domu mladih a tijekom druge faze proširenja Škole uložiti će se preostali dio sredstava.

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 5.327.900,00 kn 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 12. sjednici ŠO.

U Koprivnici, 17.05.2022.



Ravnateljica:
Ariana Šandl

A. Šandl

PŠO: *Košutić*