

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. i 2022. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Naziv korisnika: **UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ**

Umjetnička škola Fortunat Pintarić javna je ustanova u odgoju i obrazovanju koja samostalno djeluje od 2006. godine, čiji je osnivač Grad Koprivnica.

Osnovna zadaća Umjetničke škole Fortunat Pintarić je :

- ostvarivanje programa osnovnog glazbenog obrazovanja za darovitu djecu u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
- ostvarivanje pripremnih programa za glazbeno obrazovanje
- ostvarivanje programa srednjoškolskog glazbenog obrazovanja
- ostvarivanje programa za osnovnu Školu suvremenog plesa
- osnovno obrazovanje djece obavlja se na temelju propisanog nastavnog plana i programa, državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa donesenih temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- u školi se podučavaju slijedeći instrumenti: glasovir, harmonika, flauta, klarinet, truba, trombon, tuba, eufonij, saksofon, rog, gitara, violina, tambura
- u školi djeluje Dječji pjevački zbor nižeg uzrasta, dječji pjevački zbor višeg uzrasta, puhački orkestar, komorni ansambl tambura, komorni ansambl gitara, komorni ansambl violina, komorni ansambl harmonika, komorni ansambl saksofona, komorni ansambl klarineta
- u školi se izvodi srednjoškolski program za zanimanje glazbenik solo pjevač, glazbenik saksofonist, glazbenik trombonist, glazbenik klavirist, glazbenik harmonikaš, glazbenik hornist, glazbenik trubač, glazbenik gitarist, glazbenik tamburaš, glazbenik violinist, glazbenik klarinetist; glazbenik teoretičar-teorijski smjer
- izvođenje osnovnoškolskog nastavnog plana i programa suvremenog plesa Ane Maletić
- ostvarivanje programa osnovnoškolskog glazbenog nastavnog plana i programa iz temeljnih predmeta: truba, trombon, rog, eufonij, flauta, klarinet, saksofon, klavir, violina i tambure u Područnom odjelu u Virju
- ostvarivanje programa osnovnoškolskog glazbenog nastavnog plana i programa iz temeljnih predmeta: klavir, gitara, klarinet, flauta, violina, tambura, rog, saksofon, trombon, tuba, truba i harmonika u Područnom odjelu Đurđevcu.

Neposredno odgojne programe izvršavaju nastavni kadrovi sa visokom stručnom spremom, ali zbog povećanja interesa djece za pohađanje nastave u Glazbenoj školi, stalno je prisutna potreba za novim radnim mjestima, pogotovo sad kada je krenula provedba srednjoškolskog glazbenog programa, provedba osnovnoškolskog plesnog obrazovanja i širenje Umjetničke škole u Područnim odjelima. Zbog toga što je povećan interes za glazbenim obrazovanjem nastava se izvodi i u prekovremenom radu.

Nastava se odvija u dvije smjene (jutarnja i popodnevna) i u dva turnusa A i B-prema individualnom rasporedu sati svakog učitelja.

Nastava se odvija individualno i grupno u 8 učionica.

U nedostatku vlastitog prostora Škola izvodi nastavu u dislociranim prostorima i to u prostorijama u Domu mladih, sportskoj dvorani "Branimir".

U nedostatku vlastite dvorane za nastupe koristimo Dom Mladih, zatim kazališnu 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 i rashodima za zaposlene.

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 nove programe koji se izvode u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu a za koje su dobivene suglasnosti Ministarstva do završetaka školske godine i gdje još uvijek nisu pune satnice.

Školu polazi ukupno 313 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 32. 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 2020.- 2022. godinu su : Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-06/19-01/0009, URBROJ:2137/01-05-02/1-19-7 od 11.listopada 2019.g. i one su slijedeće:

- Što se tiče rashoda u sklopu decentraliziranih funkcija ukupan iznos sredstava za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u 2020. godini planirat će se sa indeksom 100 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
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2016.- 2018.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
- 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 2020.-2022. iz listopada 2019. godine. Klasa 400-06/19-01/0009, Urbroj: 2137/01-0-02/1-19-7 od 11. listopada 2019 godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2019./20. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2019./20.
- 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.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)

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: 367.616,00
Aktivnost: A 300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog programa- 07	ukupno 23.000,00

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 2019./2020. 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: 10.000,00
Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola	ukupno: 23.000,00
Aktivnost: Unapređenje standarda u školama	ukupno: 945.000,00
-Prihodi po poseb. namjeni	ukupno: 419.000,00
-KCKŽ za putne	ukupno: 360.000,00
-MZOS za mentorstvo	ukupno: 10.000,00
-Višak	ukupno: 155.000,00
-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: 4.267.000,00

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 2019. 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 2020. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda, u 2021. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda u 2022. godini ostvariti 4.647.000,00 kn prihoda

- iz gradskog proračuna u 2020. godini ostvarit 413.616,00 kn prihoda u 2021. godini ostvariti 413.616,00 kn prihoda u 2022. godini ostvariti 413.616,00 kn prihoda
- od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora u 2020. godini ostvariti će se 420.000,00 kn prihoda
u 2021. godini ostvarit će se 420.000,00 kn prihoda u 2022. godini ostvarit će se 420.000,00 kn prihoda
- iz viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 155.000,00 kn u 2020. godini, 595.835,88 kn u 2021. godini te 595.835,88 kn u 2022. godini.

Prihodima iz nenadležnog(636) proračuna predviđeno je financiranje u 2020.g/2021.g/2022.g

- rashoda za zaposlene u iznosu od 4.267.000,00 kn u 2020.g i 2021.g i 2022.g
- materijalni rashodi u iznosu od 380.000,00 kn u 2020.g i 380.000,00 kn u 2021.g i 2022.g

Prihodima iz gradskog(671) proračuna predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 363.116,00 kn u 2020.g i 363.116,00 kn u 2021.g i 2022.g
- financijski rashodi u iznosu od 500,00 kn u 2020.g i 2021.g/2022.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 50.000,00 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 2020.g/2021.g/2022.g
- materijalni rashodi u iznosu od 468.000,00 kn u 2020.g i 468.000,00 kn /20201g/2022.g
- financijski rashodi u iznosu od 6.000,00 kn u 2020.g/2021.g/2022.g
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 93.000,00 kn u 2020.g a u 2021. godini i u 2022. godini 587.335,88 kn

ISHODIŠNI POKAZATELJI SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

4.1. OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJE

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva-07 **ukupno: 367.616,00**

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 **367.616,00** kuna.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 317.116,00 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 500,00 kn i **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** i to u iznosu od 50.000,00 kn za nabavku Klavinove sa klupicom za potrebe prostora u Sinagogi, stolica za klavir dupla -1 kom, stolica za klavir obična 2 kom, klupica za klavir 2 kom za početnike.

Projekcije za 2021. i 2021. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 367.616,00 kuna

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije srednjeg školstva-07 **ukupno: 23.000,00**

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 **23.000,00** kuna.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 23.000,00 kuna i to za službena putovanja i zakupnine i najamnine

Projekcije za 2021. i 2021. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 23.000,00 kuna

4.2. DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost: Unapređenje standarda u školama izvor-Vlastiti i višak prihodi ukupno: 575.000,00 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 42.000,00 kn i na bazi 10. mjeseci iznosi 420.000,00 kn a višak prihoda koji se raspoređuje u 2020. godini za rashode poslovanja iznosi 155.000,00 kn

Ukupan plan planiranih prihoda za posebne namjene u 2020. g iznosi 575.000,00 kn i njih planiramo utrošiti za 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
- 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

Projekcije za 2020. i 2021. godinu se planiraju su iznosu od 1.015.835,88 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 2021. i 2022. 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 2021. i 2022 godinu također se planiraju su iznosu od 10.000,00 kuna

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	ukupno: 10.000,00
---	-------------------

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Agencija za odgoj i obrazovanje, Županija, Općina

- To je aktivnost koja je planirana za naknade troškova zaposlenima za službena putovanja u iznosu od 2.000,00 i 1.000,00 kn za naknade izvan radnog odnosa a odnosi se na rashode za službena putovanja za učenike i profesore koji su sudjelovali na državnim natjecanjima a koji se podmiruju od Agencije za odgoj i obrazovanje.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su iznosu od 5.000,00 kuna i odnose na nagrade učenicima za postignute rezultate na učeničkim natjecanjima koje plaća županija direktno nama a mi dalje isplaćujemo učenicima

- Unutar te aktivnosti planirani su rashodi za usluge prijevoza koje nam refundira Općina za izlete učenika Područnih odjela i iznose 2.000,00 kn

Projekcije za 2020. i 2021. 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 Croatia zdravstvenog osiguranja i Škole za policu osiguranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za program specijalističkih pregleda i obrada na bazi 19. zaposlenika i u vremenskom trajanju od 3. godine.
Planirana sredstva za 2020. g iznose 23.000,00 kn

Projekcije za 2021. i 2022. godinu također se planiraju su iznosu od 23.000,00 kuna

4.3. COP

Aktivnost: COP	ukupno: 4.267.000,00
----------------	----------------------

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 5.695,87 kn,

- na računu rashoda 31(rashodi za zaposlene) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 4.242.000,00 kn za plaće sa pripadajućim doprinosima, te za ostale rashode kao što su darovi za djecu do navršenih 15. godina života, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanja preko 42 dana, pomoći u slučaju smrti.
Izračun je rađen za temelju 37. 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 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. $(1.125,00 * 12. \text{mjeseci} = 13.500,00 \text{ kn})$ 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 2021. i 2022. godinu također se planiraju u iznosu od 4.267.000,00 kuna

U Financijski plan Umjetnike Škole Fortunat Pintarić za 2020. 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 1.346.671,76 kn.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2019. godine u 2020. godinu prenijeti višak prihoda od 155.000,00 kn a iz 2020. godinu u 2021. godinu 595.835,88 kn a iz 2021. godine u 2022. godinu 595.35,88 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 15.000,00 kn u 2020. 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 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	313	škola	315	317	320
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	43	škola	44	45	46
- Županijski/međ užupanijsko			9		10	11	12
- Državno			23		24	25	26
- Međunarodno							
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji učestvuju	43	škola	44	45	46
- županijska			9		10	11	12
- državna			23		24	25	26
- međunarodna							
Povećanje broja osvojenih	Uz to što se	Broj					

mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima - županijsko - državno	učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	učenika plasiranih na županijska i državna natjecanja	43 9	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	90	škola	92	95	97

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 kurikuluma, 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 2018/2019. g bilo je upisano ukupno 313 učenika od čega je :

143 učenika osnovne glazbene škole u Matičnoj školi, 40 učenika osnovne glazbene škole u Područnom odjelu u Virju, 43 učenika plesne škole, 45 učenika u Područnom odjelu u Đurđevcu, 13 učenika prvog pripremnog razreda, 5 učenika drugog pripremnog razreda, 15 učenika prvog razreda

srednje škole, 5 učenika drugog razreda srednje škole, 4 učenika trećeg razreda srednje škole i 0 učenika četvrtog razreda srednje škole.

Broj učenika koji je završio u školskoj godini 2018./2019. je 304-je učenika.

Tijekom školske godine ispisano je 9 učenika.

Škola imala 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.

U školskoj godini imali smo 90-ak nastupa u što ubrajamo produkcije, koncerte, regionalna, državna i međunarodna natjecanja i smotre.

Broj sudionika na županijskim/međuzupanijskim natjecanjima je 8. sudionika broj osvojenih mjesta je 6. sudionika 1. mjesto, 2. sudionika 2. mjesto.

Broj sudionika na državnim natjecanjima je 3. sudionika od čega su 2 sudionika osvojila 1. mjesto, 1 sudionik 2. mjesto

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 27 sudionika od čega je 4 sudionika osvojilo 1. mjesto, 9. sudionika 2. mjesto i 14 sudionika 3. mjesto..

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 različita 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 2018./2019g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima putem lokalnih medija, web stanice, oglasne ploče u svrhu upisa učenika u novu školsku godinu. Rađeni su i održani niz edukativnih programa i koncerata za osnovne škole i vrtiće. Organizirao su se Dani plesa i glazbe te dani otvorenih vrata Škole kako bi učenici i roditelji mogli prisustvovati nastavi u prostorima Škole i razgovarati sa profesorima te upoznati instrumente i rad Škole.

KLASA: 400-02/19-01/001

URBROJ: 2137-83-19-01/02

Koprivnica, 31.10.2019.

RAVNATELJICA:

Ariana Šandl



A. Šandl