

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

Svilarska 12, Koprivnica

KLASA:400-02/22-01/001

URBROJ:2137/83-22-01/005

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA 2023.GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE

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

Osnovna zadaća Umjetničke škole Fortunat Pintarić je :

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

Zakonski okviri na kojima se zasnivaju programi:

- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08,127/19)
- Zakon o proračunu (NN, br.144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.,87/08 i 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14.,115/15.,87/16.,3/18., 126/19. i 108/20.)
- Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. Grada Koprivnice iz rujna 2022.godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić .
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.05/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN, br.93/14,127/17,98/19)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(NN, br.24/13.,102/17.,1/20.,147/20.)
- Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu predlažemo povećanje za 15.400,00 eura te novi plan iznosi 1.398.378,00 eura

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

PRIHODI:

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica planiraju se prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.090.039,00 eura što je povećanje za 15.400,00 eura u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana.

Podskupina 63- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi povećanje za 15.400,00 eura tako da je podskupina 636 ovim izmjenama planirana u iznosu od 968.721,00 eura

Kada govorimo o tekućim pomoćima (6361) isti se planiraju za 15.400,00 eura više u odnosu na prethodni plan. Unutar te podskupine planiraju se plaće, ostali rashodi i naknade za zaposlene koje su osigurane kroz centralni obračun plaće i sredstva iz nenadležnih proračuna. Planirano povećanje se odnosi na ostale rashode za zaposlene koji su povećani zbog potpisivanja III. Dodatka temeljnog kolektivnog ugovora koji se odnosi na povećanje iznosa Božićnice. Planirana su i sredstva za literaturu koje se svake godine temeljem Odluke Ministarstva isplaćuju srednjim školama.

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

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

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

Podskupina 67 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, uključuju prihod od decentraliziranih sredstava (671), opći prihodi i primici izvor (11 i 40) i prihod od Grada Koprivnice izvor (1). Prihodi ostaju nepromijenjeni i iznose 58.803,00 eura.

RASHODI:

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić planiraju se rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.398.378,00 eura što je povećanje za 15.400,00 eura u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana.

Podskupina 31 rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 866.944 eura i povećavaju se za 15.001,00 eura

Podskupina 32 materijalni rashodi planirani su u iznosu od 316.875,00 eura i povećavaju se za 19.091,00 eura

Podskupina 34 financijski rashodi planirani su u iznosu od 929,00 eura i smanjuju se za -92,00 eura

Podskupina 41 rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 81.086,00 eura i smanjuju se za -19.000,00 eura

Podskupina 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 117.544,00 eura i povećavaju se za 400,00 eura

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

- Višak prihoda je planiran u iznosu od 308.339,00 eura te izmjenama i dopunama ostaje nepromijenjen. U višku sredstava planirani je manjak sredstava u iznosu od -1.261,00 eura iz pomoći unutar općeg proračuna izvor decentralizacija, te -2.761,00 eura iz pomoći unutar općeg proračuna izvor županija.
- Višak prihoda od vlastiti prihoda iznosi 10.096,00 eura a od prihoda za posebne namjene iznosi 302.265,00 eura

U Prijedlogu II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu rashodi se prema organizacijskoj klasifikaciji odnose na osnove škole i to u ukupnom iznosu od 1.398.378,00 eura. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji odnose se na osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i to 1.396.387,00 eura na osnovnoškolsko obrazovanje i 1.991,00 eura na srednjoškolsko obrazovanje.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA:

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka koji služe podmirivanju rashoda i izdataka po vrsti i namjeni.

Vrste financiranja su:

- 1- Opći prihodi i primici koji uključuju prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti (podskupina 671) i oni iznose 20.011,00 eura i oni ostaju nepromijenjeni
- 2-Vlastiti prihodi- prihodi koje ostvarujemo od najma instrumenata (podskupina 661) i oni iznose 15.405,00 eura i oni ostaju nepromijenjeni
- 3-Prihodi za posebne namjene prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima (podskupina 652) iznose 359.471,00 eura i oni ostaju nepromijenjeni
- 4-Pomoći-prihodi ostvareni od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i oni iznose 1.003.491,00 eura u tom iznosu je povećanje za 15.400,00 eura zbog ugovaranja novih prava.

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

Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2023. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu i Uputa za izradu II. izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijski plan za 2023. iznosi 1.398.378,00 eura što je 15.400,00 eura više u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijski plan za 2023. g a izrađen je sa uravnoteženim prihodima i rashodima, prema niže navedenim programima.

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

- **Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva** – decentralizacija, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 44.348,00 eura i ostala su nepromijenjena
- **Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja**-decentralizacija, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.991,00 eura i također su ostala nepromijenjena

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

Opis i cilj programa

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Za navedenu aktivnost planirana su rashodi na kontu 321- sredstva naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, na kontu 322 -sredstva za uredski materijal, energiju, materija i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar. Na kontu 323-sredstva za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnina i najamnina, zdravstvene usluge, intelektualne usluge,

računalne usluge. Na 329 - sredstva za premije osiguranja, reprezentaciju, članarina, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Na kontu 343 ostali financijski rashodi.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi na kontu 321- sredstva za naknade troškova zaposlenima

Aktivnost iz koje će se trošiti na službena putovanja djelatnika i to u iznosu od 1.991,00 eura

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

- **Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**-opći prihodi i primici, za navedenu aktivnost planirano je 266,00 eura i to za isplate nagrada za najboljeg učitelja u školskoj godini koji su nagrađeni od strane Učiteljskog vijeća a isplata ide iz Proračuna Grada.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola**-opći prihodi i primici grad, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 10.938,00 eura i smanjuju se za 1,00 euro. Planirana sredstva će se potrošiti za zdravstvene usluge koje imamo prema sklopljenoj polici sa Croatia osiguranjem i na zakupnine i najamnine.
- **Aktivnost: Unapređenje standarda u školama -izvor Vlastiti prihodi, višak i pomoći** za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 455.837,00 eura i ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 400,00 eura pa novi plan iznosi 456.237,00 eura

Aktivnost: Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Planirana sredstva za navedenu aktivnost financiraju se iz Proračuna Grada Koprivnice za isplatu nagrade za najboljeg 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 266,00 eura i povećana su za 1,00 euro

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 10.938,00 eura i smanjuju se za 1,00 euro tako da sada iznose 10.937,00 eura

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

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

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

Izvor nenadležni proračun-Mzo planirana sredstva iznose 1.327,00 /povećanje 400,00 eura/ novi plan 1.727,00 eura

Izvor vlastiti prihodi planirana sredstva iznose 15.405,00 eura/povećanje 0,0 eura /novi plan 15.405,00 eura

Izvor prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 57.206,00 eura/povećanje 0,00 kuna/novi plan 57.206,00 eura

Izvor višak prihoda poslovanja planirani su u iznosu od 302.265,00 eura/povećanje 0,00 eura /novi plan 302.265,00 eura

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: COP provodit će se kroz aktivnost:

Aktivnost: COP „Umjetnička škola Fortunat Pintarić“ - izvor tekuće pomoći iz državnog proračuna Cop, za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 869.599,00 eura i povećavaju se za 15.000,00 eura te novi plan iznosi 884.599,00 eura

Povećanje se odnosi na ugovaranje novog TKU za javne službe koje je u primjeni od 1. listopada 2023. godine i odnosi se na povećanje prava zaposlenih.

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.

Pokazatelji uspješnosti su:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KOJI SE FINANCIRAJU:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	321	škola	322
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	20	škola	21
- Županijski/međužupanjsko			5		6
- Državno			20		20
- Međunarodno					

Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/prirredbe/ manifestacije - županijska - državna - međunarodna	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji učestvuju	20 5 20	škola	21 6 21
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	20 5	škola	21 6
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	35	škola	36
Realizacija projekta prema planu rada po odjelima	Napredovanje učenika, promocija škole, stručna usavršavanja	Učenici i profesori	80	škola	81
Strategija Razvoj Škole	Sudjelovanje na manifestacijama grada i županije za promoviranje kvalitetnog glazbenog i plesnog obrazovanja	Broj učenika i profesora koji će sudjelovati na manifestacijama	10	škola	11

Usvojeno na 31. sjednici ŠO.

U Koprivnici, 17.11.2023.

Ravnateljica:
Ariana Šandl

Predsjednica školskog odbora:
Jelena Košutić