

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. 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 dvoranu "Domoljub" 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 366 učenika. U školi organizacijska shema sa brojem zaposlenih je 42. nastavnika, 2. administrativno tehnička radnika, tehničko osoblje 1., stručni suradnik 1 i ravnateljica Škole.

2. ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA USTROJ PROGRAMA I NJIHOVO FINANCIRANJE

Polazna osnova izrade Financijskog plana UŠ Fortunat Pintarić za razdoblje 2026.- 2028. godinu su : Upute za izradu i dostavu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.godine, od strane Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove KLASA: 400-01/25-02/0003 URBROJ:2137/01-05/2-25-4 od 24.10. 2025.g. i one su slijedeće:

- Proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima planirat će se prema dostavljenim limitima od nadležnog odjela u ukupnom iznosu od 45.555,00 eura i to iz izvora pomoći (1102)
- sredstva koja su planirana od strane grada utrošit će se za sistematske pregleda i nagrađivanje učitelja za postignute rezultate u školskoj godini u iznosu od 3.800,00 eura izvor 1101
- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i Upute za izradu prijedloga Proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2025.- 2027.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.
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (N.N.44/24) <https://mf.gov.hr/istaknuteteme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205> Upute za 2026. – 2028. godinu, stranice 6-10.

- Pravilnik o proračunskim klasifikacija (N.N.4/24 i 122/25)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (N.N.1/24)
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19.,151/22.
- Zakon o proračunu (144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/23,154/24.)
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2025./26. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum Umjetničke škole Fortunat Pintarić za školsku godinu 2025./2026.
- 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.,151/22.,155/23.,156/23.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11.)
- Zakon o radu (NN,br.93/14.,127/17.,98/19,151/22,46/23,64/23.)
- Državni pedagoški standard osnovnog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanje
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (29/24.)
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (51/18.)

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. U toj djelatnosti tijekom školske godine sudjeluju gotovo svi učenici i nastavnici škole, a ona predstavlja javni iskaz razine umjetničko-pedagoških postignuća u radu Škole.

Veliku pažnju posvećujemo organizaciji i realizaciji produkcija i na taj način nastojimo da svi učenici nastupe tijekom školske godine. Spomenutim nastupima roditelji imaju priliku vidjeti kako njihovo dijete napreduje tijekom školske godine. Interne produkcije često koristimo umjesto klasičnih roditeljskih sastanaka.

4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	IND EX 3/2	IND EX 4/3	IND EKS 5/4
PRIHODI UKUPNO	1.203.245,06	1.472.283	1.614.455	1.512.455	1.512.455	110	94	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.203.245,06	1.472.283	1.641.455	1.512.455	1.512.455	110	94	100
RASHODI UKUPNO	1.221.550,53	1.780.531	1.512.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.213.320,83	1.675.531	1.635.455	1.512.455	1.512.455	98	92	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	8.229,70	105.000	57.000	0	0	54	0	0
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-18.305,47	-308.248	-78.000	0	0	25	0	0

B) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	IND EX 3/2	IND EX 4/3	IND EKS 5/4
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	326.553,81	308.248	78.000	0	0	25	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U RAZDOBLJU 2026. DO 2028.	326.553,81	308.248	78.000	0	0	25	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	308.248,34	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI+PRIMICI+VIŠKOV I+MANJKOVI	1.529.798,87	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100
RASHODI I IDACI	1.221.550,53	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100

Prihodi Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.614.455,00 eura što je za 142.172,00 eura ili za 10% više u odnosu na Prvi rebalans 2025. godine. Povećanje uglavnom proizlazi iz planiranih prihoda koji dobijemo od pomoći unutar općeg proračuna za isplate plaća i materijalnih prava djelatnika.

U projekcijama za 2027. godinu ukupni prihodi iznose 1.512.455,00 eura, a u projekciji za 2028. godinu iznose također 1.512.455,00 eura.

Prijedlog rashoda Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2026. godinu iznosi 1.692.455,00 eura što predstavlja smanjenje za 88.076,00 eura ili 95 % s obzirom na Prvi rebalans 2025. godine.

Projekcija ukupnih rashoda za 2027. godinu iznosi 1.512.455,00 eura, dok za 2028. godinu iznosi 1.512.455,00 eura.

Iz prijedloga proračuna vidljivo je da se u 2026. godini smanjuju rashodi poslovanja jer će se utrošiti veći dio prenesenog viška prihoda poslovanja iz prethodne godine.

Razlika između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim viškom iz prethodnih godina koji se planira utrošiti za financiranje materijalno-financijskih rashoda Škole.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana Škole za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

5. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A) PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKCIJI

Tablica 1. prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5			
63	Prihodi iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	1.090.532,05	1.356.391	1.492.000	1.392.000	1.392.000	110	93	100
64	Prihodi od imovine	0,00	100	100	100		100	100	100
65	Prihodi od upravnih i admist. pristojbi po posebnim propisima	5.695,00	6.000	7.000	7.000	7.000	108	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.695,00	6.000,00	7.000	7.000	7.000	117	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	49.826,48	49.792	50.355	48.355	48.355	101	96	100
	UKUPNI PRIHODI	1.203.245,06	1.472.283	1.614.455	1.512.455	1.512.455	110	94	100

PRIHODI I PRIMICI

U Financijskom planu Škole za razdoblje 2026.-2028. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.614.455,00 eura za 2026. godinu što je u odnosu na rebalans prethodne godine uvećanje od 10% ili 142.172,00 eura.

Ukupne projekcije prihoda i primitak za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 1.512.455,00 odnosno za 102.000,00 eura manje u odnosu na 2026. godinu.

- **Iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63** planiramo ostvariti iznos od 1.492,00 EUR. Od toga 1.410.000,00 EUR planiramo za plaće radnika (rashode za zaposlene – plaće i doprinose, ostale rashode za zaposlene – jubilarne nagrade, dar djeci do navršanih 15.g., božićnica, regres i ostale naknade, naknade troškova zaposlenima, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), a 82.000,00 EUR za isplatu naknade mentorima i naknade za prijevoz.

Oni čine najveći dio ukupnih prihoda te su u 2026. godini planirani za 10% više u odnosu na tekući plan prethodne godine a za 2027./2028. godinu su planirani za 100.000,00 eura manje tj. 94% u odnosu na 2026. godinu jer nije uvršteni metodološki manjak.

- **Iz prihoda od imovine -64** planiramo 100,00 EUR za eventualne tečajne razlike koje ćemo imati kod inozemnih transakcija
- **Iz prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 65** planiramo ostvariti iznos od 65.000,00 EUR, a to se odnosi na participaciju koju naplaćujemo na temelju Ugovora o participaciji za glazbeno obrazovanje učenika u obrazovnom programu
- **Iz prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija– 66** planiramo ostvariti 7.000,00 EUR. Prihodi se odnose na najam glazbena opreme koje ostvarujemo na temelju potpisanih reversa sa polaznicima.
- **Od prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – 67** planiramo ostvariti 50.355,00 EUR i to za financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje. Od toga se 3.800 EUR odnosi na prihode iz nadležnog proračuna, a 44.555 EUR na prihode iz decentralizacije. Metodološki manjak (za neplaćene račune iz 2025. godine) planiramo u iznosu od -2.000,00 EUR

Tablica 2. rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5			
	Rashodi poslovanja	1.213.320,83	1.675.531	1.635.455	1.512.455	1.512.455	98	92	100
31	Rashodi za zaposlene	1.036.038,80	1.253.618	1.292.898	1.292.898	1.292.898	103	100	100
32	Materijalni rashodi	177.281,40	421.150	341.794	218.794	218.794	81	64	100
34	Financijski rashodi	0,63	763	763	763	763	100	100	100
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.229,70	105.000	57.000	0	0	54	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.229,70	105.000	57.000	0	0	54	0	0
	UKUPNI RASHODI	1.221.550,53	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100

RASHODI I IZDACI

- **Rashodi za zaposlene – 31** planirani su u iznosu od 1.292.898,00 EUR od toga će se financirati plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene (božićnicu, regres, dar za dijete, naknadu za bolovanje dulje od 90 dana, potporu za rođenje djeteta, potporu za smrt člana obitelji) za ukupno 44 djelatnika
- **Materijalni rashodi – 32** planirani su u iznosu od 341.794,00 EUR i oni nam služe za redovno poslovanje, a odnose se na službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energija, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, sitni inventar, reprezentacija, članarine, premije osiguranja, zdravstvene i računalne usluge te ostalo
- **Financijski rashodi – 34** planirani su u iznosu od 763,00 EUR, a odnose se na bankarske usluge koje imamo prilikom plaćanja inozemnih kotizacija

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42** planirani su u iznosu od 57.000 EUR za nabavku klavira u novom prostoru Sinagoge, nabavka novih tamburica. te novih klima uređaja.

Tablica 3. Prihodi prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	IND EKS 3/2	IND EKS 4/3	INDE KS 5/4
Izvor:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.156,94	49.792	50.355	48.355	48.355	101	96	100
Izvor:11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.156,94	49.792	50.355	48.355	48.355	101	96	100
Izvor 3: VLASTITI PRIHOD	5.695,00	6.000	7.000	7.000	7.000	117	100	100
Izvor 31: VLASTITI PRIHOD	5.695,00	6.000	7.000	7.000	7.000	117	100	100
Izvor 4: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.191,53	60.100	65.100	65.100	65.100	108	100	100
Izvor 42: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	57.191,53	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 43: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	60.100	65.100	65.100	65.100	108	100	100
Izvor 5: POMOĆI	1.137.201,59	1.356.391	1.492.000	1.392.000	1.392.000	110	93	100
Izvor 50: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.356.391	1.412.000	1.312.000	1.312.000	110	93	100
Izvor 51: POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	46.669,54	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 52:OSTALE POMOĆI	0	0	80.000	80.000	80.000	0	100	100
Izvor 55: POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.090.532,05	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.203.245,06	1.472.283	1.614.455	1.512.455	1.512.455	11	94	100

Iz tablice proizlazi da se u Planu za 2026. godinu najveći dio prihoda ostaruje iz pomoći, dok se manji dio financira iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda te prihoda za posebne namjene.

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 50.355,00 eura
- 3-Vlastiti prihodi- prihodi koje ostvarujemo od najma instrumenata (podskupina 661) i oni iznose 7.000,00 eura
- 4-Prihodi za posebne namjene prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima (podskupina 652) iznose 65.100,00 eura
- 5-Pomoći-prihodi ostvareni od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan i iznose 1.492.000,00 eura

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	IND EKS 3/2	IND EKS 4/3	INDE KS 5/4
Izvor:1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.294,16	48.355	48.388	48.355	48.355	100	100	100
Izvor:11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.294,16	48.355	48.355	48.355	48.355	100	100	100
Izvor 3: VLASTITI PRIHOD	2.945,54	22.107	7.000	7.000	7.000	32	100	100
Izvor 31: VLASTITI PRIHOD	2.945,54	22.107	7.000	7.000	7.000	32	100	100

Izvor 4: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.145,82	358.069	245.100	65.100	65.100	68	27	100
Izvor 42: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	76.145,82	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 43: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	358.069	245.100	65.100	65.100	68	27	100
Izvor 5: POMOĆI	1.139.165,01	1.352.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	103	100	100
Izvor 50: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.352.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	97	100	100
Izvor 51: POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	45.555,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 52: OSTALE POMOĆI	0	0	80.000	80.000	80.000	0	100	100
Izvor 55: POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.093.610,01	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	1.221.550,53	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	100	100	100

Iz tablice proizlazi također da se u Planu za 2026. godinu najveći dio rashoda financira iz pomoći iz Državnog proračuna te prihoda za posebne namjene dok se znatno manji dio financira iz općih prihoda i primitaka.

6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode u skladu s njihovom namjenom, razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti a to je obrazovanje.

Tablica 1. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	INDE KS 4/3	INDE KS 5/4
09 Obrazovanje	1.221.550,53	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.221.550,53	1.780.531	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100
UKUPNO RASHODI	1.221.550,53	1.780.531,00	1.692.455	1.512.455	1.512.455	95	89	100

Ukupni rashodi iskazani su prema funkcijskoj klasifikaciji i planiraju se u 2026. godini u iznosu od 1.692.455,00 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na projekcije za 2027. i 2028. godinu.

7. OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA U FINACIJSKI PLAN

Planirani viškovi:

- Višak od prihoda planiramo za posebne namjene(izvor 43) i to u iznosu od 180.000,00 EUR. Od prenesenog viška prihoda planirana je nabavka uređaja, glazbene opreme i obnova postojećeg radnog prostora

Planirani manjkovi:

- Manjak koji planiramo je metodološki manjak iz decentraliziranih sredstava -1102 i to u iznosu od -2.000 EUR za neplaćene račune iz 2025. godine.
- Manjak koji planiramo je također metodološki manjak iz Pomoći iz državnog proračuna- 501103 u iznosu od -100.000,00 eura za plaće iz 12. mjeseca

Ukupno preneseni rezultat poslovanja koji se prenosi u 2026. godinu iznosi 78.000,00 eura.

Ukupno višak:	180.000,00 EUR
Ukupno manjak:	-102.000,00 EUR
Razlika:	78.000,00 EUR

Preneseni rezultat po izvorima financiranja:

Izvor	Naziv izvora	Manjak/višak
11	Opći prihodi i primici	-2.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00
50	Pomoći	-100.000,00
	Ukupno preneseni rezultat:	78.000,00

U Financijski plan Umjetnike Škole Fortunat Pintarić za 2026. 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 planiramo za 180.000,00 EURA.

U općem djelu financijskog plana procjenjuje se da će se iz 2025. godine u 2026. godinu prenijeti ukupan višak prihoda od 180.000,00 eura i neće se sukcesivno raspoređivati već će se ukupni potrošiti u 2026. 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.

Planirani je metodološki manjak prihoda od decentralizacija u iznosu od -2.000,00 eura u 2026. godini i manjak u iznosu od -100.000,00 eura za plaće iz 12. mjeseca iz izvora pomoći.

8. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA/ PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Financijskim planom Umjetničke škole Fortunat Pintarić sredstva su planirana za provođenje slijedećih Programa:

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PLAN 2028.
Glava 02003 Osnovne škole RKP: 38680			
1. Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	44.555	44.555	44.555
2. Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	337.900	157.900	157.900
3. Program 9000 COP	1.310.000	1.310.000	1.310.000
UKUPNO:	1.692.455	1.512.455	1.512.455

1. Program: OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija a za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	IND EKS 4/3	IND EKS 5/4
PROGRAM:3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	45.555,00	44.555	44.555	44.555	44.555	100	100	100

Aktivnost A300205	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva	45.555,00	44.555	44.555	44.555	44.555	100	100	100
Izvor financir: 11	Opći prihodi i primici (2024. g izvor 51)	0,00	44.555	44.555	44.555	44.555	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.555	44.555	44.555	44.555	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	44.555	44.555	44.555	44.555	100	100	100

Ovaj Program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva- 07 ukupno: 44.555,00 EURA

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 **44.555,00 EURA**.

Iz ove aktivnosti financiraju se **materijalni rashodi** u iznosu od 44.555,00 EURA 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 nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, članarine i norme.

Po ovoj aktivnosti planirani je metodološki manjak u iznosu od -2.000,00 EURA što ujedno povećava planirane prihode za navedeni iznos

Plan rashoda po navedenoj aktivnosti je planiran na izvoru 1102

Projekcije za 2027. i 2028. godinu su planirane indeksom od 100% i iznose 44.555,00 EURA

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.

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 2026./2027. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Obilježja i uvjeti programa nastave	Redovita nastava	Broj učenika a koji polaze nastavu	345	škola	350	351	355
Javni nastupi učenika škole	Predstavlja javni iskaz razine umjetničko pedagoških postignuća Škole	Broj učenika koji će sudjelovati na nastupima	38	škola	39	40	41
Realizacija projekta prema planu rada po odjelima	Napredovanje učenika, promocija škole, stručna usavršavanja	Učenci i profesori	14	škola	15	16	17
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	101	škola	102	103	104
Učitelji i stručni suradnici pohađali su programe usavršavanja koje donosi Agencija za odgoj i obrazovanje	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju učitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	%	50	škola	55	57	60

2. Program: DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ovim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda što znači poboljšanje uvjeta rada, obogaćivanje, proširivanje ponude novim sadržajima i programima preko izvannastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, odnosno osiguravanje jednakih uvjeta za napredovanje svih učenika.

Naziv aktivnosti	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1.Aktivnost: A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	300,00	300,00	300,00
2.A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.Aktivnost: A300326 Unapređenje standarda u školama	334.100,00	154.100,00	154.100,00
UKUPNO:	337.900,00	157.900,00	157.900,00

1. Aktivnost: A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja ukupno:300,00 EURA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	IND EKS 4/3	INDE KS 5/4
Aktivnost A300309	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	3.500,00	300	300	300	300	100	100	100
Izvor financir:11	Opći prihodi i primici	300,00	300	300	300	300	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	300,00	300	300	300	300	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Grad Koprivnica

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost ima za cilj pružanje prilika za razvoj karijere i motivacije nastavnika
Slobodna aktivnost je aktivnost iz koje se isplaćuje nagrada za naj nastavnika u školskoj godini i ona iznosi 300,00 eura

Planirana sredstva za 2026. g iznose 300,00 EURA

Projekcije za 2027. i 2028. godinu također se planiraju su iznosu od 300,00 EURA

Cilj: Nagrađivanje učitelja koji su ostvarili izvrsne rezultate

Ovaj cilj ima zadatak da nagradi nastavnika koji svojim dodatnim trudom i zalaganjem ulaže u postizanje rezultata na natjecanjima..

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Nagrađivanje nastavnika	Nagrađivanje nastavnika prema ostvarenim rezultatima	%	1	škola	1	1	1

2. Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola ukupno: 3.500,00 EURA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	INDE KS 4/3	INDE KS 5/4
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	2.994,16	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
Izvor financir:11	Opći prihodi i primici	2.994,16	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.994,16	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Grad Koprivnica

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost 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 2026. g iznose 3.500,00 EURA

Projekcije za 2027. i 2028. godinu također se planiraju su iznosu od 3.800,00 EURA

Cilj: Prevencija bolesti i zaštita zdravlja svih zaposlenika škole

Ovim ciljem se želi pružiti svim zaposlenicima da jednom godišnje obave sistematski pregled u nadležnoj ustanovi radi prevencije razvoja bolesti i zaštite osobnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja zaposlenih koji obavljaju sistematske preglede	Sve zaposlene se potiče na obavljanje godišnjeg sistematskog pregleda u svrhu prevencije razvoja bolesti i zaštite zdravlja	%	30	škola	31	32	35

3. Aktivnost: Unapređenje standarda u školama

ukupno: 334.100,00 EURA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	IND EKS 4/3	INDE KS 5/4
Aktivnost A300326	Unapređenje standarda u škola-vlastiti prihodi	131.774,57	462.176	334.100	154.100	154.100	72	46	100
Izvor financir:31	Vlastiti prihodi	2.945,54	22.107	7.000	7.000	7.000	32	100	100
32	Materijalni rashodi	2.945,54	22.107	7.000	7.000	7.000	32	100	100
Izvor financir:42	Prihodi za posebne namjene	68.296,12	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	68.296,12	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0,63	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabav.nefin. imovine	7.849,70	0	0	0	0	0	0	0
Izvor financir:43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	253.069	188.100	65.100	65.100	35	35	100
32	Materijalni rashodi	0,00	251.908	186.939	63.939	63.939	74	34	100
34	Financijski rashodi	0,00	763	763	763	763	100	100	100
42	Rashodi za nabav.nefin. imovine	0,00	105.00	57.000	0	0	54	0	0
Izvor financir:50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	82.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Izvor financir:52	Ostale pomoći	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0	100	100
Izvor financir:55	Pomoći iz državnog proračuna	52.683,21	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	52.303,21	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabav.nefin. imovine	380,00	0	0	0	0	0	0	0

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 6.500,00 EURA i na bazi 10. mjeseci iznosi 65.100,00 EURA. Vlastite prihode Škola ostvaruje od pruženih usluga od iznajmljivanje instrumenta i oni iznose 7.000,00 EURA a višak prihoda koji se raspoređuje u 2026. godini iznosi 180.000,00 EURA

Ukupan plan planiranih prihoda za posebne namjene u 2026. g iznosi 65.100,00 EURA i njih planiramo utrošiti za redovne rashode poslovanja i to :

- Plaće u naravi su planirane za nagrađivanje najuspješnijih profesora u Školskog godini
- Službena putovanja : planirana sredstva utrošit će se za upućivanje djelatnika na dodatna stručna usavršavanja, na natjecanja koja nisu u organizaciji HDGPP-a i Agencije, te natjecanja van Države što uključuje dodatna financijska sredstva za organizaciju putovanja, a važna su za promociju Škole
- Seminari: uključuju stručna usavršavanja za nastavno i nenastavno osoblje.
- Ostale naknade troškova zaposlenima: uključuju naknadu za locco vožnju zaposlenih tj. korištenje privatnog automobila za službene svrhe
- Uredski materijal:odnosi se na kupnju notnog materijala za potrebe izvođenja nastave, potrošnog materijala što se tiče piskova, usnika, ulja za ventile, žica za tambure, gitare i violine, sredstva za održavanje 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 i u slučajevima da moramo djelatnike slati na izvanredni liječnički pregled.
- Intelktualne usluge: planirana sredstva planiramo utrošiti najvećim djelom 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 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 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 7.000,00 EURA 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 2026. godini iznosi 180.000,00 EURA i to na :

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u prostoru u Matičnoj školi
- Ostale usluge koje će nam se javiti u procesu upravljanja novim prostorom
- Nabava nefinancijske imovine odnosi se na kupnju : klima uređaja
- glazbena oprema: klavir i tambure

Projekcije za program za 2027. godinu iznosi 72.100,00 EURA a za 2028. godinu iznosi 72.100,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Županija

- To je aktivnost koja je planirana za naknade troškova zaposlenima za putne troškove djelatnika u iznosu od 80.000,00 EURA. Planiran je na bazi putnih troškova za 2025. godinu od kojih dva zaposlenika ima međumjesni prijevoz, a 34. zaposlenik koristi osobni automobil
- Projekcije za 2027. i 2028. godinu se planiraju su iznosu od 80.000,00 EURA

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 2026. godini imat ćemo isplatu za 2 mentora.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu također se planiraju su iznosu od 2.000,00 EURA

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 time i 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).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,						

- Županijski/međ užupanijsko	talenata i spособnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	23 8 21	škola	24 9 22	25 10 23	26 11 24
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/ manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i spособnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji učestvuju	51 11 22	škola	52 12 23	53 13 24	54 14 25
Povećanje broja osvojenih mjest (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje spособnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	Broj učenika plasiranih na županijska i državna natjecanja	22 7	škola	23 8	24 9	25 10

3. Program: COP

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	INDE KS 3/2	IND EKS 4/3	INDE KS 5/4
PROGRA M:9000	COP	1.037.726,80	1.270.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	103	100	100
Aktivnost A900005	COP“ Umjetnička škola Fortunat Pintarić“	1.037.726,80	1.270.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	103	100	100
Izvor financir: 5	Pomoći iz državnog proračuna	1.037.726,80	1.270.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	103	100	100
31	Rashodi za zaposlene	1.035.738.80	1.250.920	1.290.200	1.290.200	1.290.200	103	100	100
32	Materijalni rashodi	1.988,00	19.080	19.800	19.800	19.800	1040	100	100

Ovaj Program provodit će se kroz slijedeću aktivnost:

Aktivnost: COP“ Umjetnička škola Fortunat Pintarić“

ukupno: 1.310,000,00 EURA

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Državni proračun

Polazna osnova za izračun ovog programa je povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu a temeljem dobivena suglasnosti za radna mjesta i programe koje ćemo provoditi kao i planiranje 13-tog rashoda za plaće

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 1.004,87 EURA,

- na računu rashoda 31(rashodi za zaposlene) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 1.290.200,00 EURA 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 46. zaposlenih djelatnika i njihovih obračunskih koeficijenata i osnovica za isplatu plaće

- na računu rashoda 32 (materijalni rashodi) planirana su potrebna sredstva u iznosu od 19.080,00 EURA 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/dvije osobe da bi bili oslobođeni plaćanja te naknade, okvirni izračun je za dvije osobe jer po broju zaposlenih i po postotku smo na granici za plaćanje naknade između jednog ili dva invalida.

Projekcije za 2027. godinu iznose 1.310.000,00 EURA a za 2028. godinu također iznose 1.310.000,00 EURA

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 2024. godinu jer je planirano 13. rashoda za plaće. 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.

Cilj: Isplata plaće i materijalnih prava svim djelatnicima

Ovim ciljem se želi postići da svaki djelatnik primi redovito svoju mjesečnu plaću i da mu se isplati svako materijalno pravo na koje ima pravo sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Isplata plaće i materijalnih prava svim zaposlenicima škole	Voditi ispravnu evidenciju svakog zaposlenika kako bi primio plaću koja mu pripada i u roku koji je predviđen uputama za isplatu plaće kao i sva materijalna prava koja mu pripadaju prema Kolektivnom ugovoru.	%	44	škola	44	45	46

9. 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 2026. godini ostvariti 1.492.000,00 EURA prihoda, u 2027. godini ostvariti 1.392.000,00 EURA prihoda u 2027. godini ostvariti 1.392.000,00 EURA prihoda

- iz gradskog proračuna u 2026. godini ostvarit 50.355 EURA kn prihoda u 2027. godini ostvariti 48.355,00 EURA prihoda u 2028. godini ostvariti 48.355,00 EURA prihoda
- od sufinanciranja roditelja temeljem potpisanih ugovora za novu školsku godinu u 2026. godini ostvariti će se 65.000,00 EURA prihoda u 2027. godini ostvarit će se 65.000,00 EURA prihoda u 2028. godini ostvarit će se 65.000,00 EURA prihoda
- od vlastiti prihoda na temelju pruženih usluga ostvarit će se 7.000,00 EURA prihoda u 2026.godini i u 2027./2028. godini
- od viška prihoda poslovanja od prethodne godine rasporedit će se 180.000,00 EURA u 2026. godinu

Prihodima iz nenadležnog (636) izvor 5 proračuna predviđeno je financiranje u 2026g/2027.g/2028.g

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.292.200,00 EURA u 2026.g i 1.292.200,00 EURA u 2027.g i 2028.g
- materijalni rashodi u iznosu od 99.800,00 EURA u 2026.g, 99.800,00 EURA u 2027.g i 2028.g

Prihodima iz gradskog (671) izvor 1 proračuna predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 300,00 EURA u 2026./2027./2028. godini
- materijalnih rashoda u iznosu od 48.055,00 EURA u 2026.g, 48.055,0 EURA u 2027.g i 2028.g

Prihodima od sufinanciranja roditelja(65) izvor 4 i viška prihoda poslovanja predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 398,00 EURA u 2026.g / 2027.g/2028.g
- materijalni rashodi u iznosu od 186.939,00 EURA u 2026.g i 63.939,00 eura u 2027.g i u 2028.g
- financijski rashodi u iznosu od 763,00 EURA u 2026.g/2027.g/2028.g
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 57.000,00 eura u 2026. godini a 0,00 EURA u 2027./2028. godini

Vlastiti prihodi (66) izvor 3 predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 7.000,00 eura u 2026./2027./2028.godini.

10. 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.

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.

11. 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.

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

U Školskoj godini 2024./2025. g bilo je upisano ukupno 338 učenika broj učenika koji je završio u školskoj godini je 317 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 13 sudionika, od toga 7 učenika osvojilo 1. mjesto i 6 učenika II. mjesto

Na državnim natjecanjima bilo je 7 sudionika od toga je 2 osvojilo 1. mjesto i 5 drugo mjesto.

Broj sudionika na ostalim natjecanjima je 64 sudionika od čega je 31 učenika osvojilo 1. mjesto, 25 učenik 2. mjesto i 8 učenika 3. mjesto

U školskoj godini 2024./2025. učenici Umjetničke škole sudjelovali su na sljedećim natjecanjima:

*16. hrvatsko natjecanje plesača suvremenog plesa,

*63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, 12.11.2024., županijsko natjecanje,

*63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, 12—13.12.2024., državno natjecanje,

*Međunarodno natjecanje Mladi Padovec,

63. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (međužupanijsko),

63. natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (međužupanijsko), Velika Gorica (4.3.2025.)

*Čarobna flauta,.

*Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus, Križevci, 14. – 23.3.2025.

* Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass – Varaždin, 19. – 28.3. 2025.

63. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (državno)

Sarajevo International guitar festival, od 10. do 12.4.2025.

Natjecanje harmonikaša Accordion Fest, Varaždin, 12.4.2025.

20. međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz, Čakovec, 22.4.2025.

Međunarodno natjecanje Daleki akordi, Split, 25. – 30.4.2025.

Međunarodni Sirmium music fest, Sremska Mitrovica, 22. – 27.4.2025.

12. Virovitička klavirijada, Virovitica, 29. – 30.4.2025.

Gitarističko natjecanje – Udruga Muzika u koracima – MooK, Krk, 2. – 4.5.2025.

Love Clavi – 7. međunarodno natjecanje mladih solista i ansambala, Samobor, 3. – 4.5.2025.

Una corda – međunarodno natjecanje za mlade klaviriste, Kastav, 16.-18.5.2025.

Međunarodno pjevačko natjecanje Lav Mirski, Osijek, 9.-11.5.2025.

Altamira, Gorizia guitar competition, Italija, 16.-18.5.2025.

Daruvar Accordion Award, Daruvar, 19.-20.5.2025.

Koroško klavirsko natjecanje, Koroško, 30.5.2025.

Imali smo i Oskar znanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu.

Najveće i najprestižnije priznanje učenicima u Hrvatskoj za postignute vrhunske rezultate dodjeljuje

Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Završetak srednjoškolskog obrazovanja umjetnička škola obilježava javnim maturanim koncertima ili obranom radnje. U školskoj godini 2024./2025. uspješno je maturiralo pet maturanata

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. Voditelji seminara bili su istaknuti i renomirani profesori.

Projekti koji su bili u Školi su: Seminar iz flaute kod prof. M. Šomodić Homan - 23. studenog 2024., Produkcija klavirista u klasi profesorica M. Petrović i J. Košutić - PO Virje, 9. prosinca 2024., Božićna bajka u domu, 11. prosinca 2024. Musicorum MasterWeek MMW6, Koncert "Božićna čarolija", PO Đurđevac, 16. prosinca 2024., Koncert učenika klavirskog odjela u Čakovcu, 19. prosinca 2024., Seminar iz flaute - Marina Novak, red. prof. art. MUZA - 18. siječnja 2025., Prijateljski koncert klavirskih odjela Koprivnica, Križevci - Križevci, 4., Godišnja produkcija Odjela za suvremeni ples - Koprivnica, Domoljub, 20. svibnja 2025., Dan škole, Edukativni koncerti „Čarolija iza ugla“

Planovi i programi su usvojeni i realizirani u potpunosti u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2024./2025g. Javnost je bila pravovremeno informirana o prijemnim ispitima za upis učenika u novu školsku godinu putem lokalnih medija, web stranice i oglasne ploče.

KLASA: 400-02/25-01/1

URBROJ: 2137-83-25-2

Koprivnica, 10.11.2025.

7. sjednica Školskog odbora

Ravnateljica:

Ariana Šandl

Predsjednica Š.O.

Jelena Košutić