

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	7.568.000	7.916.000	8.222.000
PRIHODI POSLOVANJA	7.568.000	7.916.000	8.222.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.568.000	7.916.000	8.222.000
RASHODI POSLOVANJA	7.568.000	7.916.000	8.222.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK PRIHODA UKUPNO	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	44.198		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	44.198		
MANJAK IZ GRADSKOG PRORAČUNA	150.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



ŠKOLA ŠUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ

LAGINJUNA 13

OIB: 88059473763

Datum: 26.10.2021.

Vrijeme: 12:17

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	K280	ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Glava	04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Podglava	14832	ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POUČAČANI STANDARD	45.000,00	49.000,00	53.000,00
P9206532	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	49.000,00	53.000,00
P9206535	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
P9206533	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P9206534	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P9206535	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	446.000,00	478.000,00	510.000,00
P9206533	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	478.000,00	510.000,00
P9206534	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	446.000,00	0,00	0,00
P9206532	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P9206534	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P9206535	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	8.000,00	10.000,00
P0012434	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	2.000,00	3.000,00
P0012418	6615	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	501.000,00	537.000,00	570.000,00
P0012422	6526	Ostali nespomenuti prihodi	501.000,00	537.000,00	570.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.570.000,00	6.844.000,00	7.079.000,00
P0012439	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.570.000,00	6.844.000,00	7.079.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	K280	ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Glava	04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Podglava	14832	ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Program	4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	7.568.000,00	7.916.000,00	8.222.000,00
Aktivnost	A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.506.000,00	7.848.000,00	8.148.000,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POUČAČANI STANDARD	18.000,00	19.000,00	20.000,00
R0137820	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povj. i sl	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Izvor	1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	446.000,00	478.000,00	510.000,00
R0137632	3211	Službena putovanja	4.000,00	5.000,00	6.000,00
R0137643	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00	177.000,00	184.000,00
R0137654	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	6.000,00	7.000,00
R0137665	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	30.000,00	32.000,00
R0137698	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	14.000,00	15.000,00	16.000,00
R0137709	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	5.000,00	6.000,00
R0137720	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	12.000,00	13.000,00
R0137731	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.000,00	124.000,00	129.000,00
R0137742	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	3.000,00	4.000,00
R0137753	3234	Komunalne usluge	42.000,00	44.000,00	46.000,00
R0137775	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	15.000,00	16.000,00
R0006331	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.000,00	7.000,00
R0137797	3238	Računalne usluge	7.000,00	8.000,00	9.000,00
R0137808	3239	Ostale usluge	6.000,00	7.000,00	8.000,00
R0137830	3292	Prenije osiguranja	2.000,00	3.000,00	4.000,00
R9005768	3293	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	4.000,00
R0137852	3294	Članarine	1.000,00	2.000,00	3.000,00
R0207406	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R0137863	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	7.000,00	8.000,00
R0137874	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	4.000,00	5.000,00
R9005769	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	8.000,00	10.000,00
R0137667	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9005770	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.000,00	7.000,00
R0207410	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	1.000,00	2.000,00	3.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022			2023			2024		
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	466.000,00	499.000,00	529.000,00						
R0137641	3211	Službena putovanja	50.000,00	52.000,00	54.000,00						
R0137663	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	11.000,00	12.000,00						
R0207403	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	3.000,00						
R0137674	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	44.000,00	46.000,00						
R0137707	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	8.000,00	9.000,00	10.000,00						
R0137718	3225	Stini inventar i auto gume	10.000,00	11.000,00	12.000,00						
R0204863	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	16.000,00	17.000,00						
R0137729	3231	Sluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	58.000,00	60.000,00						
R0138312	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	11.000,00	12.000,00						
R0137751	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	16.000,00	16.000,00						
R0137762	3234	Komunalne usluge	30.000,00	32.000,00	34.000,00						
R0137773	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	84.000,00	87.000,00						
R0138169	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	4.000,00	5.000,00						
R0137795	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	73.000,00	76.000,00						
R0137806	3238	Računalne usluge	6.000,00	7.000,00	8.000,00						
R0137817	3239	Ostale usluge	15.000,00	16.000,00	17.000,00						
R9001696	3241	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	3.000,00	4.000,00						
R0137839	3292	Premije osiguranja	5.000,00	6.000,00	7.000,00						
R0137850	3293	Reprezentacija	5.000,00	6.000,00	7.000,00						
R0137861	3294	Članarine	12.000,00	13.000,00	14.000,00						
R0207408	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	2.000,00	3.000,00						
R0137872	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	22.000,00						
R0137883	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	2.000,00	3.000,00						
R0137927	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00						
R0137949	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00						
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.570.000,00	6.844.000,00	7.079.000,00						
R0137592	3111	Plaće za redovan rad	4.600.000,00	4.790.000,00	4.953.000,00						
R0137603	3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	313.000,00	324.000,00						
R0204862	3114	Plaće za posebne uvjete rada	300.000,00	313.000,00	324.000,00						
R0137614	3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	313.000,00	324.000,00						
R0137625	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000.000,00	1.041.000,00	1.077.000,00						
R0137790	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	53.000,00	55.000,00						
R0207407	3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	21.000,00	22.000,00						

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Kapitalni projekt	K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	20.000,00	22.000,00	24.000,00
R0138216	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	19.000,00	20.000,00
R0138238	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R0137941	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0207436	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
R9005771	4241	Knjige	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Izvor	1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00
R0138237	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R0138248	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0207411	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R0207434	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	35.000,00	38.000,00	41.000,00
R9001384	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	21.000,00	22.000,00
R0207417	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	6.000,00	7.000,00
R0207437	4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Tekući projekt	T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.000,00	8.000,00	9.000,00
R0137787	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	8.000,00	9.000,00

Official stamp and signature of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Republic of Croatia.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Sažetak djelokruga rada: OSNOVNO I SREDNJE UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: Tjelesni, emotivni i kognitivni razvoj putem plesnog ritmičkog odgoja, te razvijanje plesnosti, muzikalnosti i kreativnosti u osnovnoj školi. U srednjoj školi naglasak je na razvijanju kreativnih sposobnosti, sposobnosti kritičkog mišljenja i razvoju vještina i postignuća u plesnoj tehnici, koreografiji i plesnoj pedagogiji neophodnih za zvanje plesač suvremenog plesa ili plesač edukacijskog smjera. Imperativ u naredne tri godine je podizanje kvalitete nastave kroz trajno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, te stjecanje boljih materijalnih uvjeta radi dosezanja propisanog pedagoškog standarda u suradnji s osnivačem i prema našim mogućnostima.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prema donešenom Proračunu Grada Zagreba za 2022. osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Prihodi se osiguravaju za rashode za obavljanje redovne djelatnosti, te javne djelatnosti koju smo obavezni izvoditi na temelju Zakona o umjetničkom obrazovanju: sudjelovanje učenika na Državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, brojni nastupi u gradskim kazalištima, javna izvedba predmeta Scenska praksa, suradnja s Hrvatskim institutom za pokret i ples i i Tjednom suvremenog plesa, Plesokazom u Požegi, Manifestacijom proljeće u Opatiji, partnerska suradnja Lugar Futura Fest, Lugar Presente Escola de Danca.

Aktivnost A024109 K 410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA

Radi unapređenja kvalitete nastavnog procesa i pridržavanja pedagoškog standarda neophodno je osigurati sredstva za zamjenu dotrajalih plesnih podova koji predstavljaju obavezni rekvizit za održavanje plesne nastave. Gotovo cjelodnevni boravak naših učenika u prostoru škole, a zbog nemogućnosti odlaska kući između dvije škole, trebali bismo osigurati sredstva za uređenje kuhinje koja je nakon potresa oštećena, te uredski namještaj.

Ravnateljica:
Oksana Čuljat, prof.

