

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, broj 136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 22. sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sadrži:

I. OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Financijski plan za 2020 | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|---|--|-----------------------------|--|--|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Prihodi: | | 5.495.616 | 5.480.616 | 5.480.616 | 100 | 100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.495.616 | 5.480.616 | 5.480.616 | 100 | 100 |
| Rashodi: | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.462.616 | 5.462.616 | 5.462.616 | 100 | 100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE | 173.000 | 613.836 | 613.836 | 355 | 100 |
| RAZLIKA | | -140.000 | -595.836 | -595.836 | 426 | 100 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| 9 | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 1.331.672 | 1.191.672 | 595.836 | 89 | 50 |
| 9 | DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.- 2022. | 140.000 | 595.836 | 595.836 | 426 | 100 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 1.191.672 | 595.836 | 0 | | |
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | | |
| RASHODI I IZDACI | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su u A. Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

4.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|--|---|------------------------------|--|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.495.616 | 5.480.616 | 5.480.616 | 100 | 100 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.647.000 | | | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 |
| 641 | PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE | 1.000 | | | | |
| 65 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 100 | 100 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 419.000 | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 428.616 | 413.616 | 413.616 | 97 | 100 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 428.616 | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.462.616 | 5.462.616 | 5.462.616 | 100 | 100 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 100 | 100 |
| 311 | PLAĆE | 3.656.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 70.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 534.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.196.116 | 1.196.116 | 1.196.116 | 100 | 100 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 475.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 115.510 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 482.735 | | | | |
| 324 | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.500 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 103.371 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 100 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.500 | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE | 173.000 | 613.836 | 613.836 | 355 | 100 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 100 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 173.000 | | | | |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV. | 0 | 440.836 | 440.836 | 0 | 100 |
| 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0 | | | | |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Financijski plan za 2020.g | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| PRIHODI | | 5.495.616 | 5.480.616 | 5.480.616 | 100 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 428.616 | 413.616 | 413.616 | 97 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| 12 | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo | 405.616 | 390.616 | 390.616 | 96 | 100 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100 | 100 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100 | 100 |
| 4 | Pomoći | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| 42 | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| RASHODI | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 413.616 | 413.616 | 413.616 | 100 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| 12 | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo | 390.616 | 390.616 | 390.616 | 100 | 100 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 575.000 | 1.015.836 | 1.015.836 | 177 | 100 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 575.000 | 1.015.836 | 1.015.836 | 177 | 100 |
| 4 | Pomoći | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| 42 | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| 09 | Obrazovanje | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.612.616 | 6.053.452 | 6.053.452 | 108 | 100 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 9 | VLASTITI IZVORI | 140.000 | 595.836 | 595.836 | 426 | 100 |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | 140.000 | 595.836 | 595.836 | 426 | 100 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 140.000 | | | | |
| 10 | | | | | | |

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|--|--|---------------------------|--|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| PRIHODI | | 140.000 | 595.836 | 595.836 | 426 | 100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 155.000 | 595.836 | 595.836 | 384 | 100 |
| 31 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 155.000 | 595.836 | 595.836 | 384 | 100 |

Članak 4.

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plan za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|--|---|------------------------------|---|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| Razdjel: 20 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| Glava 3 | OSNOVNE ŠKOLE | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski | Projekcija | Projekcija | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| | | plan za 2020. | Financijskog plana za 2021. | Financijskog plana za 2022. | 2/1 | 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| Razdjel: | 20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| Glava: | 3 OSNOVNE ŠKOLE | 5.635.616 | 6.076.452 | 6.076.452 | 108 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 413.616 | 413.616 | 413.616 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo | 390.616 | 390.616 | 390.616 | 100 | 100 |
| Izvor: | 3 Prihodi za posebne namjene | 575.000 | 1.015.836 | 1.015.836 | 177 | 100 |
| Izvor: | 31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 575.000 | 1.015.836 | 1.015.836 | 177 | 100 |
| Izvor: | 4 Pomoći | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici | 4.647.000 | 4.647.000 | 4.647.000 | 100 | 100 |
| PROGRAM: | 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 390.616 | 390.616 | 390.616 | 100 | 100 |
| Aktivnost | A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić" | 367.616 | 367.616 | 367.616 | 100 | 100 |
| Funk: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 367.616 | 367.616 | 367.616 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 317.116 | 317.116 | 317.116 | 100 | 100 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 28.000 | | | | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 85.260 | | | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 156.485 | | | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 47.371 | | | | |
| | 34 FINANCIJSKI RASHODI | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 500 | | | | |
| | 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 50.000 | | | | |
| Aktivnost | A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić" | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.000 | | | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 15.000 | | | | |
| PROGRAM: | 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 978.000 | 1.418.836 | 1.418.836 | 145 | 100 |
| Aktivnost | A300309 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|---|---|------------------------------|--|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Funk: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.000 | | | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 2.000 | | | | |
| | 324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | | | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000 | | | | |
| Aktivnost A300317 | Redovna djelatnost osnovnih škola | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 100 | 100 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 23.000 | | | | |
| Aktivnost A300326 | Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi | 945.000 | 1.385.836 | 1.385.836 | 147 | 100 |
| Funk: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 945.000 | 1.385.836 | 1.385.836 | 147 | 100 |
| | 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100 | 100 |
| | 311 PLAĆE | 8.000 | | | | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.000 | | | | |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 100 | 100 |
| | 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 437.000 | | | | |
| | 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 30.250 | | | | |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 276.250 | | | | |
| | 324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.500 | | | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 36.000 | | | | |
| | 34 FINANCIJSKI RASHODI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 |
| | 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.000 | | | | |
| | 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 100 | 100 |
| | 422 POSTROJENJA I OPREMA | 123.000 | | | | |
| | 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV. | 0 | 440.836 | 440.836 | 0 | 100 |
| | 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 0 | | | | |
| PROGRAM: 9000 | COP | 4.267.000 | 4.267.000 | 4.267.000 | 100 | 100 |
| Aktivnost A900005 | COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić" | 4.267.000 | 4.267.000 | 4.267.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: 6 | UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ | 4.267.000 | 4.267.000 | 4.267.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.267.000 | 4.267.000 | 4.267.000 | 100 | 100 |
| | 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.242.000 | 4.242.000 | 4.242.000 | 100 | 100 |
| | 311 PLAĆE | 3.648.000 | | | | |
| | 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 60.000 | | | | |
| | 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 534.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Financijski plan za 2020. | Projekcija Financijskog plana za 2021. | Projekcija Financijskog plana za 2022. | INDEX | INDEX |
|---|--|------------------------------|--|--|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000 | | | | |

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Financijski plan objaviti će se na Internet stranici Škole, a stupa na snagu 1.siječnja 2020.godine.

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2137/83-19-01/001
Koprivnica, 27.12.2019.



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Zoran Gošek dipl. ing