

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

Na temelju članka 55.Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 24. sjednici održanoj 10.02. 2020. godine, donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2019.godini ostvaren je kako slijedi: A: Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu i B: Račun financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-12.2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.296.567,76	5.510.549	5.283.864,89	100	96
3 RASHODI POSLOVANJA	4.822.944,44	6.427.057	4.899.980,80	102	76
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	87.552,88	378.747	245.873,15	281	65
RAZLIKA	386.070,44	-1.295.255	138.010,94		

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		
-------------------	------	---	------	--	--

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 VLASTITI IZVORI	960.601,32	1.295.255	1.346.671,76	104	141
-------------------	------------	-----------	--------------	-----	-----

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.346.671,76	0	1.346.671,76		
PRIHODI / PRIMICI	6.680.792,40	6.805.804	6.630.536,65	100	98
RASHODI / IZDACI	4.910.497,32	6.805.804	5.145.853,95	105	76

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-12.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
L. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA	5.296.567,76	5.510.549	5.283.864,89	100	96
33 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.350.756,53	4.526.247	4.403.725,70	101	97
336 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.350.756,53	4.526.247	4.403.725,70	101	97
3361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.350.756,53	-	4.401.479,21	101	-
3362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	2.246,49	0	-
34 PRIHODI OD IMOVINE	5,37	1.000	2,25	42	0
341 PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	5,37	1.000	2,25	42	0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,37	-	2,25	42	-
35 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	449.325,06	449.000	451.908,00	101	101
352 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	449.325,06	449.000	451.908,00	101	101
3526 Ostali nespomenuti prihodi	449.325,06	-	451.908,00	101	-
36 OSTALI PRIHODI	600,00	3.600	3.600,00	600	100
361 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	3.600	3.600,00	0	100
3615 *Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	3.600,00	0	-
363 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	600,00	0	0,00	0	0
3631 Tekuće donacije	600,00	-	0,00	0	-
37 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	495.880,80	530.702	424.628,94	86	80
371 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	495.880,80	530.702	424.628,94	86	80
3711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	445.880,80	-	424.628,94	95	-
3712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-	0,00	0	-
RASHODI POSLOVANJA	4.822.944,44	6.427.057	4.899.980,80	102	76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.036.621,77	4.147.000	4.090.154,01	101	99
311 PLAĆE	3.415.410,44	3.528.867	3.487.213,79	102	99
3111 Plaće za redovan rad	3.023.070,68	-	3.150.639,36	104	-
3112 Plaće u naravi	0,00	-	0,00	0	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	315.861,70	-	261.377,63	83	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	76.478,06	-	75.196,80	98	-
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.290,01	145.000	131.680,49	103	91
3121 Ostali rashodi za zaposlene	128.290,01	-	131.680,49	103	-
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	492.921,32	473.133	471.259,73	96	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	444.202,26	-	467.126,43	105	-
3133 Doprinosi za zapošljavanje	48.719,06	-	4.133,30	8	-
32 MATERIJALNI RASHODI	785.878,16	2.269.804	809.571,36	103	36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	354.258,18	597.420	361.789,45	102	61
3211 Službena putovanja	68.164,65	-	56.771,19	83	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	278.975,45	-	297.918,26	107	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.118,08	-	7.100,00	100	-
3214 *Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	0,00	0	-
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106.905,62	216.055	85.457,72	80	40

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-12.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.807,36	-	31.781,71	84	-
3223	Energija	43.891,67	-	37.978,76	87	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.961,60	-	7.272,72	35	-
3225	Sitni inventar i auto gume	4.244,99	-	8.424,53	198	-
323	RASHODI ZA USLUGE	246.349,49	984.857	293.205,10	119	30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.429,95	-	15.199,15	78	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.750,99	-	46.389,75	151	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.625,00	-	787,50	48	-
3234	Komunalne usluge	12.785,35	-	12.249,35	96	-
3235	Zakupnine i najamnine	133.707,00	-	131.568,25	98	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.721,36	-	26.012,36	105	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.022,22	-	48.333,16	439	-
3238	Računalne usluge	3.125,00	-	2.944,00	94	-
3239	Ostale usluge	9.182,62	-	9.721,58	106	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.895,57	40.000	5.627,45	31	14
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.895,57	-	5.627,45	31	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.469,30	431.472	63.491,64	105	15
3292	Premije osiguranja	6.795,69	-	6.008,42	88	-
3293	Reprezentacija	11.534,32	-	11.474,07	99	-
3294	Članarine i norme	13.500,00	-	12.450,00	92	-
3295	Pristojbe i naknade	12.524,14	-	13.904,44	111	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.115,15	-	19.654,71	122	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	444,51	10.253	255,43	57	2
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	444,51	10.253	255,43	57	2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	391,69	-	247,15	63	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,52	-	8,28	1.592	-
3433	Zatezne kamate	52,30	-	0,00	0	-
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	87.552,88	378.747	245.873,15	281	65
12	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	87.552,88	378.747	245.873,15	281	65
122	POSTROJENJA I OPREMA	87.552,88	376.500	243.626,66	278	65
1221	Uredska oprema i namještaj	7.925,00	-	62.622,47	790	-
1222	Komunikacijska oprema	0,00	-	2.422,50	0	-
1226	Sportska i glazbena oprema	63.767,88	-	99.919,19	157	-
1227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.860,00	-	78.662,50	496	-
124	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	2.247	2.246,49	0	100
1241	Knjige u knjižnicama	0,00	-	2.246,49	0	-
2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VLASTITI IZVORI	1.384.224,64	1.295.255	1.346.671,76	98	104
12	REZULTAT POSLOVANJA	1.384.224,64	1.295.255	1.346.671,76	98	104
122	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.384.224,64	1.295.255	1.346.671,76	98	104
1221	VIŠAK PRIHODA	1.384.224,64	-	1.346.671,76	0	-
1222	MANJAK PRIHODA	0,00	-	0,00	0	-

Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2019.godini, kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2019	4 Izvršenje 01-12.2019	5 Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.805.804	5.145.853,95	76
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.805.804	5.145.853,95	76
Glava: 02003 OSNOVNE ŠKOLE		6.805.804	5.145.853,95	76
3002	PROGRAM OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	437.285	439.858,14	101
A300205	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	414.285	416.858,14	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.980	30.977,80	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.300	6.300,00	100
3211	Službena putovanja	24.680	24.677,80	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.805	79.017,49	95
3223	Energija	41.500	37.978,76	92
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.984,30	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.005	31.781,71	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.300	7.272,72	100
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	203.447	209.880,07	103
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.180	44.180,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.050	6.017,38	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500	13.274,14	98
3234	Komunalne usluge	12.400	12.249,35	99
3239	Ostale usluge	9.300	9.300,00	100
3238	Računalne usluge	2.839	2.839,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	800	787,50	98
3235	Zakupnine i najamnine	99.878	107.408,55	108
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500	13.824,15	95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.800	46.735,63	100
3292	Premije osiguranja	6.050	6.008,42	99
3294	Članarine i norme	11.250	11.250,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	18.979,71	100
3293	Reprezentacija	10.000	10.000,00	100
3295	Pristojbe i naknade	500	497,50	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	253	247,15	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	253	247,15	98
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	50.000,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	50.000	50.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	
452	DODAT.ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.2019	Indek 4/2
A300206 AKTIVNOST Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	23.000	23.000,00	100
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ		0,00	
311 PLAĆE		0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.440	2.440,30	100
3211 Službena putovanja	2.440	2.440,30	100
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0,00	
3223 Energija	0	0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	20.560	20.559,70	100
3239 Ostale usluge	0	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine	20.560	20.559,70	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	
3294 Članarine i norme	0	0,00	
3003 PROGRAM DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.214.519	603.730,86	27
A300309 AKTIVNOST Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	0	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0,00	
3211 Službena putovanja	0	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	
324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	
3241 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	
A300317 AKTIVNOST Redovna djelatnost osnovnih škola	42.000	19.994,98	48
323 RASHODI ZA USLUGE	42.000	19.994,98	48
3235 Zakupnine i najamnine	19.000	0,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000	19.994,98	87
A300326 AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	2.172.519	583.735,88	27

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.2019	Indek 4/2
311	PLAĆE	8.000	0,00	0
3112	Plaće u naravi	8.000	0,00	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	1.296,00	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.296,00	13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	564.000	328.371,35	58
3211	Službena putovanja	155.000	29.653,09	19
3214	*Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000	800,00	2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000	297.918,26	83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.250	6.440,23	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.250	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	6.440,23	21
3223	Energija	23.000	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	708.850	42.770,35	6
3239	Ostale usluge	82.000	421,58	1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.250	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	2.209,75	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000	1.375,00	2
3235	Zakupnine i najamnine	353.600	3.600,00	1
3238	Računalne usluge	15.000	105,00	1
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.000	35.059,02	37
3234	Komunalne usluge	13.000	0,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	0,00	0
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.627,45	14
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.627,45	14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	369.672	3.349,07	1
3294	Članarine i norme	46.000	1.200,00	3
3293	Reprezentacija	94.000	1.474,07	2
3295	Pristojbe i naknade	15.000	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	675,00	0
3292	Premije osiguranja	35.672	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	8,28	0
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	8,28	1
3433	Zatezne kamate	4.000	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	326.500	193.626,66	59
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000	62.622,47	70
4222	Komunikacijska oprema	35.000	2.422,50	7
4226	Sportska i glazbena oprema	90.000	49.919,19	55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.500	78.662,50	71
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.247	2.246,49	100
4241	Knjige u knjižnicama	2.247	2.246,49	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0,00	
9000	PROGRAM COP	4.154.000	4.102.264,95	99
A900005	AKTIVNOST COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	4.154.000	4.102.264,95	99

BRÖJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.2019	Indek 4/2
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	4.154.000	4.102.264,95	99
311 PLAĆE	3.520.867	3.487.213,79	99
3113 Plaće za prekovremeni rad	280.000	261.377,63	93
3111 Plaće za redovan rad	3.160.867	3.150.639,36	100
3114 Plaće za posebne uvjete rada	80.000	75.196,80	94
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000	130.384,49	97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	135.000	130.384,49	97
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	473.133	471.259,73	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	469.000	467.126,43	100
3133 Doprinosi za zapošljavanje	4.133	4.133,30	100
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000	0,00	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000	0,00	0
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	13.406,94	89
3295 Pristojbe i naknade	15.000	13.406,94	89

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2019. godinu objavit će se na web stranici Škole www.umjetnicka.net.

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 400-002/18-01/001
 URBROJ:2137-83-18-001/005
 Koprivnica, 10.02.2020.

RAVNATELJICA:
 Ariana Šandl



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Zoran Gošek

