

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 33. sjednici održanoj 16.12.2020.godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO.

Članak 1.

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		5.948.600	5.928.600	5.928.600	100	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.948.600	5.928.600	5.928.600	100	100
Rashodi:		6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5.805.600	5.805.600	5.805.600	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	617.894	617.894	617.894	100	100
RAZLIKA		-474.894	-494.894	-494.894	104	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	1.464.682	989.788	494.894	68	50
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	474.894	494.894	494.894	104	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		989.788	494.894	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		6.423.494	6.423.494	6.423.494		
RASHODI I IZDACI		6.423.494	6.423.494	6.423.494		

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		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.948.600	5.928.600	5.928.600	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.099.000				
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.000	1.000	1.000	100	100
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.000				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	424.500	424.500	424.500	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	424.500				
66	OSTALI PRIHODI	41.500	41.500	41.500	100	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.500				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	382.600	362.600	362.600	95	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	382.600				
3	RASHODI POSLOVANJA	5.805.600	5.805.600	5.805.600	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.722.000	4.722.000	4.722.000	100	100
311	PLAĆE	4.028.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	534.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	1.076.600	1.076.600	1.076.600	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	430.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.350				
323	RASHODI ZA USLUGE	404.379				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.371				
34	FINACIJSKI RASHODI	7.000	7.000	7.000	100	100
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	617.894	617.894	617.894	100	100
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.	494.894	494.894	494.894	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	494.894				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		5.948.600	5.928.600	5.928.600	100	100
1	Opći prihodi i primici	382.600	362.600	362.600	95	100
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	359.600	339.600	339.600	94	100
2	Vlastiti prihodi	41.500	41.500	41.500	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	41.500	41.500	41.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	425.500	425.500	425.500	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	425.500	425.500	425.500	100	100
4	Pomoći	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
RASHODI		6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
1	Opći prihodi i primici	362.600	362.600	362.600	100	100
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	339.600	339.600	339.600	100	100
2	Vlastiti prihodi	41.500	41.500	41.500	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	41.500	41.500	41.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	920.394	920.394	920.394	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	920.394	920.394	920.394	100	100
4	Pomoći	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
		6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
09	Obrazovanje	6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.413.494	6.413.494	6.413.494	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000	10.000	10.000	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	474.894	494.894	494.894	104	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	474.894	494.894	494.894	104	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	474.894				

10

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		474.894	494.894	494.894	104	100
1	Opći prihodi i primici	-20.000	0	0	0	0
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-20.000	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	494.894	494.894	494.894	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	494.894	494.894	494.894	100	100

Članak 5.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
Glava 3	OSNOVNE ŠKOLE	6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
Razdjel:	20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
Glava:	3 OSNOVNE ŠKOLE	6.423.494	6.423.494	6.423.494	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	362.600	362.600	362.600	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	339.600	339.600	339.600	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	41.500	41.500	41.500	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	41.500	41.500	41.500	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	920.394	920.394	920.394	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	920.394	920.394	920.394	100	100
Izvor:	4 Pomoći	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	5.099.000	5.099.000	5.099.000	100	100
PROGRAM:	3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	339.600	339.600	339.600	100	100
Aktivnost	A300205 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	329.600	329.600	329.600	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	329.600	329.600	329.600	100	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	329.600	329.600	329.600	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	329.600	329.600	329.600	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	328.600	328.600	328.600	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.600				
	323 RASHODI ZA USLUGE	163.629				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.371				
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
Aktivnost	A300206 Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.000	10.000	10.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I	1.354.894	1.354.894	1.354.894	100	100
3003	OBRAZOVANJA					
Aktivnost	Redovna djelatnost osnovnih škola	23.000	23.000	23.000	100	100
A300317						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	23.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	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	Unapređenje standarda u školama -vlastiti	1.331.894	1.331.894	1.331.894	100	100
A300326	prihodi					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	41.500	41.500	41.500	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	41.500	41.500	41.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	920.394	920.394	920.394	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	920.394	920.394	920.394	100	100
Izvor: 4	Pomoći	370.000	370.000	370.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	370.000	370.000	370.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.331.894	1.331.894	1.331.894	100	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	690.000	690.000	690.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	397.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750				
323	RASHODI ZA USLUGE	202.750				
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	36.000				
34	POSLOVANJA					
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	6.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000				
42	RASHODI ZA NABAVU	123.000	123.000	123.000	100	100
422	PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE					
422	POSTROJENJA I OPREMA	123.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	494.894	494.894	494.894	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	494.894				
PROGRAM:	COP	4.729.000	4.729.000	4.729.000	100	100
9000						
Aktivnost	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	4.729.000	4.729.000	4.729.000	100	100
A900005						
Izvor: 4	Pomoći	4.729.000	4.729.000	4.729.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.729.000	4.729.000	4.729.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.729.000	4.729.000	4.729.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.704.000	4.704.000	4.704.000	100	100
311 PLAĆE	4.020.000				
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000				
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	534.000				
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000				
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				

13

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Financijski plan objavit će se na Internet stranici Škole, a stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine.

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 400-02/20-01/001
 URBROJ: 2137-83-20-01/001
 Koprivnica, 16.12.2020.

Ravnateljica:
 Ariana Šandl



PREDSJEDNIK Š.O.
 Zoran Gošek dipl.ing