

Na temelju članka 55.Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 33.sjednici održanoj 16.12.2020.godine, donio je

II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA 2020. GODINU

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

I.OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		5.567.758	5.985.758	418.000	108
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.567.758	5.985.758	418.000	108
Rashodi:		5.986.116	6.404.116	418.000	107
3	RASHODI POSLOVANJA	5.463.116	5.881.116	418.000	108
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	523.000	523.000	0	100
RAZLIKA		-418.358	-418.358	0	100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	418.358	418.358	0	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		5.986.116	6.404.116	418.000	
RASHODI I IZDACI		5.986.116	6.404.116	418.000	

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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.567.758	5.985.758	418.000	108
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.647.000	5.065.000	418.000	109
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.647.000	5.065.000	418.000	109
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.000	1.000	0	100
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	0	100
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	419.000	377.500	-41.500	90
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	419.000	377.500	-41.500	90
66 OSTALI PRIHODI	0	41.500	41.500	0
661 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	41.500	41.500	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	500.758	500.758	0	100
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	500.758	500.758	0	100
3 RASHODI POSLOVANJA	5.463.116	5.881.116	418.000	108
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.260.000	4.688.000	428.000	110
311 PLAĆE	3.656.000	4.014.000	358.000	110
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000	140.000	70.000	200
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	534.000	534.000	0	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.195.616	1.186.466	-9.150	99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	475.000	465.700	-9.300	98
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.510	118.750	3.240	103
323 RASHODI ZA USLUGE	482.735	499.835	17.100	104
324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500	18.500	-1.000	95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	102.871	83.681	-19.190	81
34 FINACIJSKI RASHODI	7.500	6.650	-850	89
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.500	6.650	-850	89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	523.000	523.000	0	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	173.000	173.000	0	100
422 POSTROJENJA I OPREMA	173.000	173.000	0	100
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	350.000	350.000	0	100
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000	350.000	0	100

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		5.567.758	5.985.758	418.000	108
1	Opći prihodi i primici	500.758	500.758	0	100
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	477.758	477.758	0	100
2	Vlastiti prihodi	0	41.500	41.500	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0	41.500	41.500	0
3	Prihodi za posebne namjene	420.000	378.500	-41.500	90
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	420.000	378.500	-41.500	90
4	Pomoći	4.647.000	5.065.000	418.000	109
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.647.000	5.065.000	418.000	109
RASHODI		5.986.116	6.404.116	418.000	107
1	Opći prihodi i primici	414.116	414.116	0	100
11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	391.116	391.116	0	100
2	Vlastiti prihodi	0	41.500	41.500	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0	41.500	41.500	0
3	Prihodi za posebne namjene	925.000	883.500	-41.500	96
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	925.000	883.500	-41.500	96
4	Pomoći	4.647.000	5.065.000	418.000	109
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.647.000	5.065.000	418.000	109

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		5.986.116	6.404.116	418.000	107
01	Opće javne usluge	15.000	0	-15.000	0
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	15.000	0	-15.000	0
09	Obrazovanje	5.971.116	6.404.116	433.000	107
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.948.116	6.381.116	433.000	107
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.000	23.000	0	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	418.358	418.358	0	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	418.358	418.358	0	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	418.358	418.358	0	100

10

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		418.358	418.358	0	100
1	Opći prihodi i primici	-86.642	-86.642	0	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-86.642	-86.642	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	505.000	505.000	0	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	505.000	505.000	0	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		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		5.986.116	6.404.116	418.000	107
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.986.116	6.404.116	418.000	107
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	5.986.116	6.404.116	418.000	107

Tablica 2. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		5.986.116	6.404.116	418.000	107
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.986.116	6.404.116	418.000	107
Glava:	02003 OSNOVNE ŠKOLE	5.986.116	6.404.116	418.000	107
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	414.116	414.116	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	391.116	391.116	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	0	41.500	41.500	0
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0	41.500	41.500	0
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	925.000	883.500	-41.500	96
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	925.000	883.500	-41.500	96
Izvor:	4 Pomoći	4.647.000	5.065.000	418.000	109
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.647.000	5.065.000	418.000	109
PROGRAM:	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	391.116	391.116	0	100
3002					
Aktivnost	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	368.116	368.116	0	100
A300205					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	368.116	368.116	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	368.116	368.116	0	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	368.116	368.116	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	316.616	317.466	850	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000	24.700	-3.300	88
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.260	88.500	3.240	104
	323 RASHODI ZA USLUGE	156.485	171.585	15.100	110
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.871	32.681	-14.190	70
	34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500	650	-850	43
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500	650	-850	43
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000	50.000	0	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000	50.000	0	100
Aktivnost	Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	23.000	23.000	0	100
A300206					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	23.000	23.000	0	100
Funk:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.000	23.000	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	23.000	23.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000	4.000	-4.000	50
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	19.000	4.000	127
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I	1.328.000	1.318.000	-10.000	99
3003	OBRAZOVANJA				
Aktivnost	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja -	10.000	0	-10.000	0
A300309	Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"				
Izvor: 4	Pomoći	10.000	0	-10.000	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	10.000	0	-10.000	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000	0	-10.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	-10.000	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000	0	-2.000	0
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000	0	-2.000	0
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	-1.000	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	-5.000	0
Aktivnost	Redovna djelatnost osnovnih škola	23.000	23.000	0	100
A300317					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000	23.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000	23.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000	23.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000	23.000	0	100
Aktivnost	Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	1.295.000	1.295.000	0	100
A300326					
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	41.500	41.500	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	0	41.500	41.500	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	925.000	883.500	-41.500	96
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	925.000	883.500	-41.500	96
Izvor: 4	Pomoći	370.000	370.000	0	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	370.000	370.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000	0	-15.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	-15.000	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	-15.000	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.280.000	1.295.000	15.000	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000	18.000	0	100
311	PLAĆE	8.000	8.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	783.000	798.000	15.000	102
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	437.000	437.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.250	30.250	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	261.250	276.250	15.000	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500	18.500	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000	36.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	123.000	123.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	123.000	123.000	0	100
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	350.000	350.000	0	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000	350.000	0	100
PROGRAM:	COP	4.267.000	4.695.000	428.000	110
9000					
Aktivnost	COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	4.267.000	4.695.000	428.000	110
A900005					
Izvor: 4	Pomoći	4.267.000	4.695.000	428.000	110
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.267.000	4.695.000	428.000	110
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.267.000	4.695.000	428.000	110
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.242.000	4.670.000	428.000	110
311	PLAĆE	3.648.000	4.006.000	358.000	110
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000	130.000	70.000	217
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	534.000	534.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	15.000	0	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ove II. Izmjene i dopune Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić stupaju na snagu s danom donošenja.

ŠKOLSKI ODBOR UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

Ravnateljica:
Ariana Šandl



Predsjednik Š.O.
Zoran Gošek dipl. ing