

Na temelju članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na svojoj 20. sjednici održanoj dana 13. rujna 2019. donio je:

ODLUKU

o donošenju

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole za prvo polugodište 2019. godine

I.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za prvo polugodište 2019. godine, u obliku u kojem je predložen.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:003-06/19-01/5
URBROJ:2137-83-19-01/4

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek



Na temelju članka 109., stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15., stavka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17.) i članka 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Školski odbor na 20. sjednici održanoj 13.09.2019. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić u 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.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.644.787,38	5.449.650	2.677.554,20	101	49
3 RASHODI POSLOVANJA	2.374.850,23	6.366.157	2.454.031,59	103	39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0,00	378.747	2.422,50	0	1
RAZLIKA	269.937,15	-1.295.254	221.100,11		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VLASTITI IZVORI	960.601,32	1.295.254	1.346.671,76	140	104
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.230.538,47	0	1.567.771,87		
PRIHODI / PRIMICI	3.605.388,70	6.744.904	4.024.225,96	112	60
RASHODI / IZDACI	2.374.850,23	6.744.904	2.456.454,09	103	36

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.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
i	PRIHODI POSLOVANJA	2.644.787,38	5.449.650	2.677.554,20	101 49
33	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.123.196,29	4.506.247	2.174.201,58	102 48
336	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123.196,29	4.506.247	2.174.201,58	102 48
3361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123.196,29	-	2.171.955,09	102 -
3362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	2.246,49	0 -
34	PRIHODI OD IMOVINE	4,42	1.000	2,25	51 0
341	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4,42	1.000	2,25	51 0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	4,42	-	2,25	51 -
35	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	248.825,07	449.000	256.408,00	103 57
352	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	248.825,07	449.000	256.408,00	103 57
3526	Ostali nespomenuti prihodi	248.825,07	-	256.408,00	103 -
36	OSTALI PRIHODI	600,00	0	3.600,00	600 0
361	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	3.600,00	0 0
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	272.161,60	493.403	243.342,37	89 49
371	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	272.161,60	493.403	243.342,37	89 49
3711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	272.161,60	-	243.342,37	89 -
3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	-	0,00	0 -
i	RASHODI POSLOVANJA	2.374.850,23	6.366.157	2.454.031,59	103 39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.971.106,60	4.102.000	2.016.288,87	102 49
311	PLAĆE	1.713.319,85	3.490.000	1.758.211,80	103 50
3111	Plaće za redovan rad	1.476.595,55	-	1.554.071,92	105 -
3112	Plaće u naravi	0,00	-	0,00	0 -
3113	Plaće za prekovremeni rad	193.206,01	-	154.911,26	80 -
3114	Plaće za posebne uvjete rada	43.518,29	-	49.228,62	113 -
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.077,35	90.000	18.065,18	120 20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.077,35	-	18.065,18	120 -
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	242.709,40	522.000	240.011,89	99 46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	218.720,62	-	235.878,59	108 -
3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.988,78	-	4.133,30	17 -
32	MATERIJALNI RASHODI	403.377,00	2.253.657	437.487,29	108 19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.764,33	599.300	214.549,51	108 36
3211	Službena putovanja	50.696,03	-	41.497,71	82 -
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	143.750,22	-	170.351,80	119 -
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.318,08	-	2.700,00	81 -
3214	*Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	0,00	0 -
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.899,13	227.555	36.689,25	115 16

1	2	3	5	6	7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2018.	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01.-06.2019.	5/2 IND.	5/3 IND.	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.748,35	-	6.974,38	147	-
3223	Energija	24.246,18	-	22.709,02	94	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	654,60	-	351,31	54	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.250,00	-	6.654,54	296	-
323	RASHODI ZA USLUGE	116.688,29	937.230	135.568,29	116	14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.596,41	-	6.963,40	73	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.031,75	-	12.711,00	85	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	-	787,50	0	-
3234	Komunalne usluge	6.648,66	-	5.559,13	84	-
3235	Zakupnine i najamnine	66.350,00	-	76.118,75	115	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.763,20	-	10.936,80	112	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.380,14	-	19.732,96	267	-
3238	Računalne usluge	525,00	-	150,00	29	-
3239	Ostale usluge	1.393,13	-	2.608,75	187	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.329,17	45.000	5.219,45	32	12
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.329,17	-	5.219,45	32	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.696,08	444.572	45.460,79	112	10
3292	Premije osiguranja	3.396,00	-	3.396,00	100	-
3293	Reprezentacija	4.350,19	-	6.190,34	142	-
3294	Članarine i norme	12.450,00	-	11.700,00	94	-
3295	Pristojbe i naknade	6.381,64	-	7.161,64	112	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.118,25	-	17.012,81	121	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	366,63	10.500	255,43	70	2
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	366,63	10.500	255,43	70	2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	321,69	-	247,15	77	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,52	-	8,28	1.592	-
3433	Zatezne kamate	44,42	-	0,00	0	-
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0,00	378.747	2.422,50	0	1
32	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	378.747	2.422,50	0	1
322	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	376.500	2.422,50	0	1
3221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-	0,00	0	-
3222	Komunikacijska oprema	0,00	-	2.422,50	0	-
3226	Sportska i glazbena oprema	0,00	-	0,00	0	-
3227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	0,00	0	-
324	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	2.247	0,00	0	0
3241	Knjige u knjižnicama	0,00	-	0,00	0	-
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
31	VLASTITI IZVORI	960.601,32	1.295.254	1.346.671,76	140	104
32	REZULTAT POSLOVANJA	960.601,32	1.295.254	1.346.671,76	140	104
322	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	960.601,32	1.295.254	1.346.671,76	140	104
3221	VIŠAK PRIHODA	960.601,32	-	1.398.089,70	146	-
3222	MANJAK PRIHODA	0,00	-	-51.417,94	0	-

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2019.godini, kako slijedi:

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.744.904	2.456.454,09	36
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.744.904	2.456.454,09	36
Glava: 02003 OSNOVNE ŠKOLE		6.744.904	2.456.454,09	36
3002	PROGRAM OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	399.985	182.521,74	46
A300205	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	376.985	166.786,49	44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.300	22.970,10	91
3211	Službena putovanja	21.000	20.270,10	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.300	2.700,00	63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.305	32.019,01	34
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.005	6.974,38	18
3223	Energija	47.000	22.709,02	48
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.984,30	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.300	351,31	5
323	RASHODI ZA USLUGE	160.480	73.538,58	46
3234	Komunalne usluge	15.000	5.559,13	37
3239	Ostale usluge	8.000	2.608,75	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.180	12.711,00	31
3235	Zakupnine i najamnine	40.000	39.581,25	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.300	5.177,55	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	787,50	26
3238	Računalne usluge	5.000	150,00	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	6.963,40	23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.400	38.011,65	82
3294	Članarine i norme	11.000	11.050,00	100
3293	Reprezentacija	8.000	6.190,34	77
3292	Premije osiguranja	7.000	3.396,00	49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900	17.012,81	90
3295	Pristojbe i naknade	1.500	362,50	24
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500	247,15	49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500	247,15	49
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema	50.000	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	
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 01-06.2019	Indek 4/2
A300206	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	23.000	15.735,25	68
Korisnik 6	UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ		0,00	
311	PLAĆE		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		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	3.000	1.754,00	58
3211	Službena putovanja	3.000	1.754,00	58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0,00	
3223	Energija	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.500	13.981,25	85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	15.000	13.981,25	93
3239	Ostale usluge	1.500	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500	0,00	0
3294	Članarine i norme	2.000	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	0,00	0
3003	PROGRAM DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.235.919	250.844,34	11
A300309	AKTIVNOST Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	25.000	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000	0,00	0
3211	Službena putovanja	7.000	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	0,00	0
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0,00	0
3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0,00	0
A300317	AKTIVNOST Redovna djelatnost osnovnih škola	42.000	29.893,05	71
323	RASHODI ZA USLUGE	42.000	29.893,05	71
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	19.000	18.956,25	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000	10.936,80	48
A300326	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi	2.168.919	220.951,29	10

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	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	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0,00	0
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	564.000	189.825,41	34
3211 Službena putovanja	155.000	19.473,61	13
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000	170.351,80	47
3214 *Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000	0,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000	0,00	0
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.250	4.670,24	4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000	0,00	0
3223 Energija	23.000	0,00	0
3225 Sitni inventar i auto gume	30.000	4.670,24	16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.250	0,00	0
323 RASHODI ZA USLUGE	705.250	18.155,41	3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	0,00	0
3234 Komunalne usluge	13.000	0,00	0
3238 Računalne usluge	15.000	0,00	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.250	0,00	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000	0,00	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000	0,00	0
3235 Zakupnine i najamnine	350.000	3.600,00	1
3237 Intelektualne i osobne usluge	94.000	14.555,41	15
3239 Ostale usluge	82.000	0,00	0
324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.219,45	13
3241 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	5.219,45	13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	369.672	650,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	0,00	0
3293 Reprezentacija	94.000	0,00	0
3292 Premije osiguranja	35.672	0,00	0
3295 Pristojbe i naknade	15.000	0,00	0
3294 Članarine i norme	46.000	650,00	1
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	8,28	0
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	8,28	1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0,00	0
3433 Zatezne kamate	4.000	0,00	0
422 POSTROJENJA I OPREMA	326.500	2.422,50	1
4221 Uredska oprema i namještaj	90.000	0,00	0
4222 Komunikacijska oprema	35.000	2.422,50	7
4226 Sportska i glazbena oprema	90.000	0,00	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.500	0,00	0
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.247	0,00	0
4241 Knjige u knjižnicama	2.247	0,00	0
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe	0	0,00	
9000 PROGRAM COP	4.109.000	2.023.088,01	49
A900005 AKTIVNOST COP "Umjetnička škola Fortunat Pintarić"	4.109.000	2.023.088,01	49

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-06.2019	Indek 4/2
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	4.109.000	2.023.088,01	49
311 PLAĆE	3.482.000	1.758.211,80	50
3114 Plaće za posebne uvjete rada	102.000	49.228,62	48
3113 Plaće za prekovremeni rad	280.000	154.911,26	55
3111 Plaće za redovan rad	3.100.000	1.554.071,92	50
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000	18.065,18	23
3121 Ostali rashodi za zaposlene	80.000	18.065,18	23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	522.000	240.011,89	46
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	450.000	235.878,59	52
3133 Doprinosi za zapošljavanje	72.000	4.133,30	6
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	6.799,14	45
3295 Pristojbe i naknade	15.000	6.799,14	45

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škola Fortunat Pintarić za 2019.godinu objavit će se na web stranici škola.

ŠKOLSKI ODBOR
UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 400-04/19-01/001
URBROJ:2137-83-19-01/001
Koprivnica, 13.09.2019.

RAVNATELJICA:
Ariana Šandl



PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek dip. ing