

KLASA: 007-04/24-01/02

URBROJ:238-31-49-24-03

Velika Gorica, 13.ožujka 2024.g.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj. 144/21.) i članka 24. Statuta škole Školski odbor Umjetničke škole Franje Lučića na sjednici održanoj 12.ožujka 2024.godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju izvršenja / ostvarenja Financijskog plana za 2023.godinu.

I.

Usvaja se izvršenje / ostvarenje Financijskog plana za 2023.g. za razdoblje od 01.siječnja 2023.g. do 31.prosinca 2023.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odobra:


Tomislav Špoljar, prof. izvrstan savjetnik



UŠFLUČIČA Datum: 8.3.2024
 S. KOLARA Vrijeme: 12:14

OIB: 49004015680

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RACUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izveštenje 2022. €			Izveštenje 2023. €		Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5		
6	Prihodi postovanja	1.701.240,02	1.754.940,00	1.958.200,00	1.982.163,13	116,51%	101,22%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			
	UKUPNI PRIHODI	1.701.240,02	1.754.940,00	1.958.200,00	1.982.163,13	116,51%	101,22%	
3	Rashodi postovanja	1.698.797,26	1.778.620,00	1.974.130,00	1.972.675,97	116,12%	99,93%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.411,91	24.960,00	18.000,00	12.399,71	99,90%	68,89%	
	UKUPNI RASHODI	1.711.209,17	1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	116,00%	99,65%	
	VIŠAK / MANJAK	-9.969,15	-48.640,00	-33.930,00	-2.912,55	29,22%	8,58%	
B. RACUN ZADUŽIVANJA / FINANCIJANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00			
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00			
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	11.397,88	11.400,00	0,00			
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIJANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	-9.969,15	-37.242,12	-22.530,00	-2.912,55	29,22%	12,93%	
	REZULTAT GODINE							

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022.			Evorni plan 2023. ekuci plan 2023.		Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	1.701.240,02	1.754.940,00	1.958.200,00	1.982.163,13	116,51%	101,22%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:	1.582.722,92			1.853.280,56	117,09%	0,00%		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležni	1.582.722,92			1.853.280,56	117,09%	0,00%		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležni	1.582.722,92			1.853.280,56	117,09%	0,00%		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknad:	91.073,99			105.353,65	115,68%	0,00%		
652 Prihodi po posebnim propisima	91.073,99			105.353,65	115,68%	0,00%		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	91.073,99			105.353,65	115,68%	0,00%		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija:	1.128,14			150,00	13,30%	0,00%		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna:	1.128,14			150,00	13,30%	0,00%		
6631 Tekuće donacije	1.128,14			150,00	13,30%	0,00%		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez:	26.314,96			23.378,92	88,84%	0,00%		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnik:	26.314,96			23.378,92	88,84%	0,00%		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	26.314,96			23.378,92	88,84%	0,00%		
3 Rashodi poslovanja	1.698.797,26	1.778.620,00	1.974.130,00	1.972.675,97	116,12%	99,93%		
31 Rashodi za zaposlene	1.510.974,32			1.769.618,34	117,12%	0,00%		
311 Plaće (Bruto)	1.258.998,26			1.465.479,07	115,40%	0,00%		
3111 Plaće za redovan rad	1.187.590,77			1.383.299,71	115,48%	0,00%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	71.407,50			82.179,36	115,09%	0,00%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.037,92			62.313,82	132,48%	0,00%		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	47.037,92			62.313,82	132,48%	0,00%		
313 Doprinosi na plaće	204.938,13			241.825,45	118,00%	0,00%		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.890,98			241.606,51	117,92%	0,00%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	47,15			218,94	464,35%	0,00%		
32 Materijalni rashodi	186.499,47			197.156,54	105,71%	0,00%		
321 Naknade troškova zaposlenima	60.465,12			76.562,43	126,62%	0,00%		
3211 Službena putovanja	14.863,84			18.259,89	122,85%	0,00%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.360,46			56.238,74	126,78%	0,00%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	408,12			1.730,60	424,04%	0,00%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	832,70			333,20	40,01%	0,00%		
322 Rashodi za materijal i energiju	36.315,62			26.943,11	74,19%	0,00%		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashod	14.257,15			9.587,77	67,25%	0,00%		
3223 Energija	19.493,95			14.876,25	76,31%	0,00%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.352,26			1.352,09	99,99%	0,00%		
3225 Sitni inventar i auto gume	996,85			1.127,00	113,06%	0,00%		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	215,41				0,00%	0,00%		
323 Rashodi za usluge	71.428,78			74.646,48	104,50%	0,00%		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.145,65			6.611,50	92,52%	0,00%		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.519,03			9.772,61	84,84%	0,00%		
3233 Usluge promidžbe i informiranja				450,00	0,00%	0,00%		
3234 Komunalne usluge	5.661,00			5.532,75	97,73%	0,00%		
3235 Zakupnine i najamnine	6.053,65			1.609,48	26,59%	0,00%		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.846,17			2.432,00	63,23%	0,00%		
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.733,47			20.685,68	150,62%	0,00%		
3238 Računalne usluge	19.382,43			21.218,48	109,47%	0,00%		
3239 Ostale usluge	4.087,37			6.333,98	154,96%	0,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.289,94			19.004,52	103,91%	0,00%		
3292 Premije osiguranja	191,93			397,95	207,34%	0,00%		
3293 Reprezentacija	3.253,84			2.721,56	83,64%	0,00%		
3294 Članarine i norme	3.118,99			4.618,82	148,09%	0,00%		
3295 Pristojbe i naknade	3.090,45			3.487,44	112,85%	0,00%		
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.368,70			4.769,74	348,49%	0,00%		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.266,03			3.009,01	41,41%	0,00%		
34 Financijski rashodi	1.323,48			5.901,09	445,88%	0,00%		
343 Ostali financijski rashodi	1.323,48			5.901,09	445,88%	0,00%		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	218,99			289,61	132,25%	0,00%		
3433 Zatezne kamate	1.104,49			5.611,48	508,06%	0,00%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.411,91	24.960,00	18.000,00	12.399,71	99,90%	68,89%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:	12.411,91			12.399,71	99,90%	0,00%		
422 Postrojenja i oprema	11.399,43			12.365,73	108,48%	0,00%		
4222 Komunikacijska oprema				2.565,70	0,00%	0,00%		
4226 Sportska i glazbena oprema	11.399,43			3.740,95	32,82%	0,00%		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				6.059,08	0,00%	0,00%		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.012,48			33,98	3,36%	0,00%		
4241 Knjige	1.012,48			33,98	3,36%	0,00%		

UŠ FLUČIĆA Datum: 8.3.2024
 S. KOLARA Vrijeme: 12:14
 OIB: 49004015680

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

SVEUKUPNI RASHODI	Račun / opis					
	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
	izvršenje 2022. €	izvorni plan 2023. €	tekući plan 2023. €	izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.701.240,02	1.754.940,00	1.958.200,00	1.982.163,13	116,51%	101,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	26.314,96	0,00	0,00	23.378,92	88,84%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.073,99	117.000,00	117.000,00	105.353,65	115,68%	90,05%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	91.073,99	117.000,00	117.000,00	105.353,65	115,68%	90,05%
Izvor 5. POMOCI	67.723,23	89.290,00	87.400,00	87.005,11	128,47%	99,55%
Izvor 5.2. POMOCI - PK	67.723,23	89.290,00	87.400,00	87.005,11	128,47%	99,55%
Izvor 6. DONACIJE	1.128,14	0,00	150,00	150,00	13,30%	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK	1.128,14	0,00	150,00	150,00	13,30%	100,00%
Izvor 9. Pomoći od Državne ravnice	1.514.999,70	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	116,59%	100,72%
Izvor 9.2. Pomoći od Državne ravnice - PK	1.514.999,70	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	116,59%	100,72%
SVEUKUPNI RASHODI	1.711.209,17	1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	116,00%	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.433,27	22.530,00	22.530,00	22.530,00	92,21%	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	24.433,27	22.530,00	22.530,00	22.530,00	92,21%	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.205,61	143.110,00	126.940,00	107.855,21	103,50%	84,97%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	81.136,07	117.000,00	117.000,00	97.917,28	120,68%	83,69%
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene	23.069,54	26.110,00	9.940,00	9.937,93	43,08%	99,98%
Izvor 4.3.2.0 Višak prihoda za posebne namjene -PK	23.069,54	26.110,00	9.940,00	9.937,93	43,08%	99,98%
Izvor 5. POMOCI	66.265,28	89.290,00	88.860,00	88.415,02	133,07%	99,50%
Izvor 5.2. POMOCI - PK	66.265,28	89.290,00	88.860,00	88.415,02	133,07%	99,50%
Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći	179,18	0,00	1.460,00	86.955,07	131,23%	100,00%
Izvor 5.3.2.0 Višak prihoda iz pomoći-PK	179,18	0,00	1.460,00	1.459,95	814,80%	100,00%
Izvor 6. DONACIJE	1.128,14	0,00	150,00	150,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK	1.128,14	0,00	150,00	150,00	0,00%	0,00%
Izvor 9. Pomoći od Državne ravnice	1.514.999,70	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	116,59%	100,72%
Izvor 9.2. Pomoći od Državne ravnice - PK	1.514.999,70	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	116,59%	100,72%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekuci plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	99,65%
RAZDIJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE I		1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	99,65%
GLAVA 00706 Školstvo		1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.110,00	126.940,00	107.855,21	84,97%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		117.000,00	117.000,00	97.917,28	83,69%
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene		26.110,00	9.940,00	9.937,93	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		89.290,00	88.860,00	88.415,02	99,50%
Izvor 5.2. POMOĆI - PK		89.290,00	87.400,00	86.955,07	99,49%
Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći		0,00	1.460,00	1.459,95	100,00%
Izvor 6. DONACIJE			150,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - PK			150,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Pomoći od Državne riznice		1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
Izvor 9.2. Pomoći od Državne riznice - PK		1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
PROR. KORISNIK 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA		1.803.580,00	1.992.130,00	1.985.075,68	99,65%
7009 Program: Javne potrebe u školstvu		254.930,00	238.480,00	218.800,23	91,75%
A700002 Aktivnost: Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda		232.400,00	215.950,00	196.270,23	90,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.110,00	126.940,00	107.855,21	84,97%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		117.000,00	117.000,00	97.917,28	83,69%
31 Rashodi za zaposlene		6.700,00	3.900,00	3.846,89	98,64%
3111 Plaće za redovan rad				348,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.450,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				48,72	
32 Materijalni rashodi		94.900,00	97.750,00	84.380,15	86,32%
3211 Službena putovanja				16.792,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.475,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				333,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.451,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.300,65	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.127,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.470,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.704,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				450,00	
3234 Komunalne usluge				144,30	
3235 Zakupnine i najamnine				1.316,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				70,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.516,59	
3238 Računalne usluge				19.239,60	
3239 Ostale usluge				6.333,98	
3292 Premije osiguranja				397,95	
3293 Reprezentacija				2.721,56	
3294 Čanarine i norme				4.618,82	
3295 Pristojbe i naknade				106,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.809,01	
34 Financijski rashodi		400,00	350,00	289,61	82,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				289,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	9.400,63	62,67%
4222 Komunikacijska oprema				2.565,70	
4226 Sportska i glazbena oprema				3.654,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.146,58	
4241 Knjige				33,98	
Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene		26.110,00	9.940,00	9.937,93	99,98%
32 Materijalni rashodi		16.150,00	6.940,00	6.938,85	99,98%
3211 Službena putovanja				1.466,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				255,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				303,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				51,44	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.141,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				702,89	
3235 Zakupnine i najamnine				292,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				525,14	
3238 Računalne usluge				1.978,88	
3295 Pristojbe i naknade				21,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.960,00	3.000,00	2.999,08	99,97%
4226 Sportska i glazbena oprema				86,58	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.912,50	
Izvor 5. POMOĆI		89.290,00	88.860,00	88.415,02	99,50%
Izvor 5.2. POMOĆI - PK		89.290,00	87.400,00	86.955,07	99,49%
31 Rashodi za zaposlene		15.110,00	15.040,00	15.040,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				12.824,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.996,09	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				218,94	
32 Materijalni rashodi		66.360,00	66.360,00	66.303,59	99,91%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				56.238,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.833,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.100,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.362,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				4.769,74	
34 Financijski rashodi		7.820,00	6.000,00	5.611,48	93,52%
3433 Zatezne kamate				5.611,48	

Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći	0,00	1.460,00	1.459,95	100,00%
32 Materijalni rashodi				
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.460,00	1.459,95	100,00%
Izvor 6. DONACIJE			1.459,95	
Izvor 6.2. Donacije - PK		150,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150,00	0,00	0,00%
A700003 Aktivnost: Djelatnost škola - do zakonskog standarda	22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	22.530,00	22.530,00	22.530,00	100,00%
3223 Energija			14.876,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.265,30	
3234 Komunalne usluge			5.388,45	
7010 Program: Šire javne potrebe u školstvu	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
A700006 Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna rizni	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
Izvor 9. Pomoći od Državne riznice	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
Izvor 9.2. Pomoći od Državne riznice - PK	1.548.650,00	1.753.650,00	1.766.275,45	100,72%
31 Rashodi za zaposlene	1.536.700,00	1.728.700,00	1.750.731,45	101,27%
3111 Plaće za redovan rad			1.370.126,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad			82.179,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.863,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239.561,70	
32 Materijalni rashodi	11.950,00	24.950,00	15.544,00	62,30%
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.184,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.360,00	