

NARODNI TRG 1

52440 Poreč

OIB: 55147155576

PLAN PRORAČUNA 2021-2023

RADNI DIO

POZICIJ A	BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč		640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	100,00	100,00
P0001	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	330.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	127.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0007	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA		746.700,00	746.700,00	746.700,00	100,00	100,00	100,00
P0011	652 Prihodi po posebnim propisima	605.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0013	652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0016	652 Prihodi po posebnim propisima	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0015	652 Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN		4.777.398,00	4.777.398,00	4.777.398,00	100,00	100,00	100,00
P0004	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0008	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0014	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0020	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR		135.553,00	135.553,00	135.553,00	100,00	100,00	100,00
P0005	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0009	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0023	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2021	2022	2023			
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA			56.858,00	56.858,00	56.858,00	100,00	100,00	100,00
P0006	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0010	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0017	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE donacije			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
P0022	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJ A	BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2021	2022	2023			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ		6.371.509,00	6.371.509,00	6.371.509,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program A01 Zakonski STANDARD Umjetničke škole Poreč (dec.funkcije)		506.108,00	506.108,00	506.108,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Redovna djelatnost Umjetničke škole Poreč-dec.funkcije		330.708,00	330.708,00	330.708,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole-dec. funkcije		330.708,00	330.708,00	330.708,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč		330.708,00	330.708,00	330.708,00	100,00	100,00	100,00
R0001	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0002	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0003	322 Rashodi za materijal i energiju	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0004	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005	323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006	323 Rashodi za usluge	14.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0007	323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0008	323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0009	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0010	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0011	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Ulaganja u građ. objekte i nabava opreme po stand.-dec. funkcije		175.400,00	175.400,00	175.400,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE u građevinske objekte i NABAVA opreme-dec. funkcije		175.400,00	175.400,00	175.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč		175.400,00	175.400,00	175.400,00	100,00	100,00	100,00
R0012	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	422 Postrojenja i oprema	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0106	422 Postrojenja i oprema	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02 Javne potrebe IZNAD STANDARDA Umjetničke škole Poreč		5.865.401,00	5.865.401,00	5.865.401,00	100,00	100,00	100,00
Program 2001 Plaće za zaposlene u Umjetnički školi Poreč		4.815.571,00	4.815.571,00	4.815.571,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PLAĆE za zaposlene		4.815.571,00	4.815.571,00	4.815.571,00	100,00	100,00	100,00

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 1.0. Grad Poreč			127.373,00	127.373,00	127.373,00	100,00	100,00	100,00
R0016	311	Plaće (Bruto)	104.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017	311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0019	313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN			4.556.638,00	4.556.638,00	4.556.638,00	100,00	100,00	100,00
R0021	311	Plaće (Bruto)	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022	311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023	311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027	311	Plaće (Bruto)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0024	312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	313	Doprinosi na plaće	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0028	313	Doprinosi na plaće	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR			92.683,00	92.683,00	92.683,00	100,00	100,00	100,00
R0029	311	Plaće (Bruto)	77.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0032	313	Doprinosi na plaće	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA			38.877,00	38.877,00	38.877,00	100,00	100,00	100,00
R0034	311	Plaće (Bruto)	32.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0036	312	Ostali rashodi za zaposlene	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	313	Doprinosi na plaće	5.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost Škole			866.030,00	866.030,00	866.030,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole			866.030,00	866.030,00	866.030,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč			6.519,00	6.519,00	6.519,00	100,00	100,00	100,00
R0039	321	Naknade troškova zaposlenima	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE I REF.TELEFONA			605.700,00	605.700,00	605.700,00	100,00	100,00	100,00
R0043	321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0044	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0097	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0045	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0046	322	Rashodi za materijal i energiju	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0047	322	Rashodi za materijal i energiju	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
R0048	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0049	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0098	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0050	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0051	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0052	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0053	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0054	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0055	323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056	323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0057	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0058	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0059	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0060	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0061	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0062	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0063	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0064	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0065	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN			220.760,00	220.760,00	220.760,00	100,00	100,00	100,00
R0068	321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0071	321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0069	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0072	323	Rashodi za usluge	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0073	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0070	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR			19.762,00	19.762,00	19.762,00	100,00	100,00	100,00
R0074	321	Naknade troškova zaposlenima	19.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJ A	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA			8.289,00	8.289,00	8.289,00	100,00	100,00	100,00
R0075	321	Naknade troškova zaposlenima	8.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE donacije			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0107	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0076	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 Međunarodni gitaristički festival "Poreč Fest"			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 MEĐUNARODNO gitarističko i violinističko natjecanje "Poreč Fest"			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA			30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	66,67
R0080	323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0081	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0108	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0082	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0083	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 2005 Nabava opreme za redovnu djelatnost Škole			153.800,00	153.800,00	153.800,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA opreme za redovnu djelatnost Škole-iznad standarda			153.800,00	153.800,00	153.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA			121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00	100,00	100,00
R0087	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0088	422	Postrojenja i oprema	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0115	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR			23.108,00	23.108,00	23.108,00	100,00	100,00	100,00
R0090	422	Postrojenja i oprema	23.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA			9.692,00	9.692,00	9.692,00	100,00	100,00	100,00
R0091	422	Postrojenja i oprema	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00