

MODEL FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2019. TE PROCJENA ZA 2020. I 2021. GODINU
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ

KTO	Prihodi ili primici	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
67111	Prihodi iz nadlež. Prorač. za poslovanje	232.033	232.033	232.033
67121	Prihodi iz nadlež. prorač. za nefin. imov.	45.000	45.000	45.000
671	Tekuće pomoći iz DEC FUNKCIJA	305.768	305.768	305.768
671	Kapitalne pomoći iz DEC FUNKCIJA	168.000	168.000	168.000
65254	Ostali nespom. prihodi-kotizacija natje.	43.200	43.200	43.200
65264	Ostali nespom. prihodi-partic. kotizaci.	789.800	789.800	789.800
66151	Prihodi od pruženih usluga-zakup opr.	2.000	2.000	2.000
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov-MZC	4.403.000	4.403.000	4.403.000
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov-MZC	18.398	18.398	18.398
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov-IŽ	10.000	10.000	10.000
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov-Vr	72.318	72.318	72.318
63621	Kapitalne pom. iz prorač nef.imov.-Vr	64.462	64.462	64.462
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov-Fu	30.332	30.332	30.332
63621	Kapitalne pom. iz prorač nef.imov.-Fu	27.038	27.038	27.038
65264	Ostali nespomenuti prihodi -TZ	35.000	35.000	35.000
66313	Donacije trgovačkih društava	10.000	10.000	10.000
Ukupno		6.256.349	6.256.349	6.256.349
	KONSOLIDACIJA s JLS bez MOZŠ	1.853.349	1.853.349	1.853.349

KTO JLS
61
63511
63521
65264
65264
66151
63611
63611
63611
63611
63621
63611
63621
65264
66313

1. AKTIVNOS: PLAĆE ZA ZAPOLENE

Id Skupina / Odjeljak	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstva	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
31	Rashodi za zaposlene	4.198.171	118.383	0	0	3.982.000	0	67.034	28.116	0	0	2.638	0	4.198.171	4.198.171
3111	Plaće za redovan rad	3.275.893	93.143	0	0	3.111.000	0	48.963	20.537	0	0	2.250	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni...	134.980	0	0	0	125.000	0	7.031	2.949	0	0	0	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	65.000	3.000	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zap. ...	170.000	3.000	0	0	165.000	0	1.409	591	0	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obavezno zdrav	546.984	19.040	0	0	514.000	0	9.551	4.005	0	0	388	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju r	5.314	200	0	0	5.000	0	80	34	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	4.198.171	118.383	0	0	3.982.000	0	67.034	28.116	0	0	2.638	0	4.198.171	4.198.171

2. AKTIVNOST: REDOVNO POSLOVANJE OGS (decentralizirane funkcije)

d Skupina /Odjeljak	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstvo	Prihod od prodaje nefinancijsk e imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
32	Materijalni rashodi	305.768	305.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.768	305.768
3211	Službena putovanja	106.875	106.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje...	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20351	Uredski materijal...	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte...	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i inv. ...	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	14.393	14.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veter. ...	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3238	Računalne usluge	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknadne troškove osob	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3294	Članarine	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	UKUPNO	305.768	305.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.768	305.768

3. KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA I NABAVA OPREME (decentralizirane funkcije)

d Skupina /Odjeljak	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOS Mentorstvo	Prihod od prodaje nefinancijsk e imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
42	Rashodi za dodatna...	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ. Objektima	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000

4. AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST OGŠ

d Skupina /Odjelja k	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOS Mentorstvo	Prihodi od prodaje nefinancijsk e imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
32	Materijalni rashodi	1.257.910	73.350	728.300	2.000	421.000	0	5.284	2.216	10.000	0	15.760	0	1.257.910	1.257.910
3211	Službena putovanja	125.360	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	1.360	0		
3212	Naknade za prijevoz...	413.600	23.100	0	0	383.000	0	5.284	2.216	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje...	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal...	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3223	Energija	69.000	10.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi...	19.600	0	18.600	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3225	Sitan inventar...	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3227	Službena, radna i zaštit	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte..	82.400	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0		
3232	Usluge tekućeg i inves	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3235	Zakupnine i najamnine	98.250	20.250	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene i veter. ...	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne..	140.000	0	112.000	1.000	25.000	0	0	0	0	0	2.000	0		
3238	Računalne usluge	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknadne troškove osob	62.000	0	52.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0		
3291	Naknade za rad predstavn	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3294	Članarine	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	37.000	0	24.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0		
3299	Ostali nespomenuti...	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	UKUPNO	1.257.910	73.350	728.300	2.000	421.000	0	5.284	2.216	10.000	0	15.760	0	1.257.910	1.257.910

5. AKTIVNOSTI: MEĐUNARODNI FESTIVAL "POREČ FEST"

d Skupina /Odjelja k	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOS mentorstvo	Prihod od prodaje nefinancijsk e imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
32	Materijalni rashodi	128.500	40.300	43.200	0	0	10.000	0	0	0	35.000	0	0	128.500	128.500
3221	Uredski materijal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.100	30.500	12.600	0	0	10.000	0	0	0	35.000	0	0		
3238	Računalne usluge	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	23.800	6.700	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog od	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	UKUPNO	128.500	40.300	43.200	0	0	10.000	0	0	0	35.000	0	0	128.500	128.500

6. KAPITALNI PROJEKTI: NABAVA OPREME ZA REDVNU DJELATNOST ŠKOLE															
Id Skupina /Odjeljak	Naziv	Plan 2019.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOS mentorstvo	Prihod od prodaje nefinancijsk e imovine	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Namjenski prihodi															
42	Rashodi za nabavu	198.000	45.000	61.500	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0	0	198.000	198.000
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4222	Komunikacijska oprema	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4226	Sportska i glazbena oprema	138.000	0	46.500	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektin	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	UKUPNO	198.000	45.000	61.500	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0	0	198.000	198.000
	SVEUKUPNO	6.256.349	750.801	833.000	2.000	4.403.000	10.000	136.780	57.370	10.000	35.000	18.398	0	6.256.349	6.256.349

Ravnateljica:
Sanjica Sara Radetić