

NARODNI TRG 1
52440 Poreč
OIB: 55147155576

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2019	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.494.609,00	6.601.478,00	6.487.109,00	101,65	98,27	99,88
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU	6.494.609,00	6.600.182,00	6.487.109,00	101,63	98,29	99,88
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE	6.494.609,00	6.600.182,00	6.487.109,00	101,63	98,29	99,88
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	6.494.609,00	6.600.182,00	6.487.109,00	101,63	98,29	99,88
Izvor 1.0. Grad Poreč	761.611,00	785.166,00	761.611,00	103,09	97,00	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	548.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od ZAKUPA, REKLAMIRANJA I SPONZORSTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE I REF.TELEFONA	835.900,00	803.880,00	835.900,00	96,17	103,98	100,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	835.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN	4.631.398,00	4.638.752,00	4.631.398,00	100,16	99,84	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.631.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-ŽUPANIJSKI PRORAČU	10.000,00	7.500,00	10.000,00	75,00	133,33	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	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	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA	59.200,00	58.750,00	59.200,00	99,24	100,77	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2019	3 2021	2/1	3/2	3/1
Izvor 5.6. Pomoći od izvanprorač.korisnika-HZ ZAPOSŁJAVANJE-str.ospos.	7.500,00	115.134,00	0,00	1.535,12	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
6631 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE donacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2019	2021			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.494.609,00	6.601.478,00	6.487.109,00	101,65	98,27	99,88
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU	6.494.609,00	6.601.478,00	6.487.109,00	101,65	98,27	99,88
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE	6.494.609,00	6.601.478,00	6.487.109,00	101,65	98,27	99,88
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	6.494.609,00	6.601.478,00	6.487.109,00	101,65	98,27	99,88
Glavni program A01 Zakonski STANDARD Umjetničke škole Poreč (dec.funkcije)	484.133,00	484.133,00	484.133,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Redovna djelatnost Umjetničke škole Poreč-dec.funkcije	316.133,00	316.133,00	316.133,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole-dec. funkcije	316.133,00	316.133,00	316.133,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč	316.133,00	316.133,00	316.133,00	100,00	100,00	100,00
3211 Službena putovanja	106.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	14.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	17.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	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	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE u građevinske objekte i NABAVA opreme-dec. funkcije	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00	100,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02 Javne potrebe IZNAD STANDARDA Umjetničke škole Poreč	6.002.976,00	6.002.211,00	6.002.976,00	99,99	100,01	100,00
Program 2001 Plaće za zaposlene u Umjetnički školi Poreč	4.418.211,00	4.474.871,00	4.418.211,00	101,28	98,73	100,00
Aktivnost A100001 PLAĆE za zaposlene	4.418.211,00	4.474.871,00	4.418.211,00	101,28	98,73	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2019	2021			
Izvor 1.0. Grad Poreč	127.373,00	142.383,00	127.373,00	111,78	89,46	100,00
3111 Plaće za redovan rad	104.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	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	4.194.138,00	4.235.788,00	4.194.138,00	100,99	99,02	100,00
3111 Plaće za redovan rad	3.257.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	546.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR	67.216,00	67.216,00	67.216,00	100,00	100,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	49.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA	29.484,00	29.484,00	29.484,00	100,00	100,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	21.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost Škole	1.273.765,00	1.218.610,00	1.273.765,00	95,67	104,53	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole	1.273.765,00	1.218.610,00	1.273.765,00	95,67	104,53	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč	64.805,00	73.350,00	64.805,00	113,19	88,35	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od ZAKUPA, REKLAMIRANJA I SPONZORSTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2019	2021			
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA	747.200,00	716.500,00	747.200,00	95,89	104,28	100,00
3211 Službena putovanja	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2019	2021			
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN	437.260,00	404.260,00	437.260,00	92,45	108,16	100,00
3211 Službena putovanja	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR	5.284,00	5.284,00	5.284,00	100,00	100,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA	2.216,00	2.216,00	2.216,00	100,00	100,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2004 Međunarodni gitaristički festival "Poreč Fest"	112.500,00	122.680,00	112.500,00	109,05	91,70	100,00
Aktivnost A100001 MEĐUNARODNO gitarističko i violinističko natjecanje "Poreč Fest"	112.500,00	122.680,00	112.500,00	109,05	91,70	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč	40.300,00	40.300,00	40.300,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA	27.200,00	39.880,00	27.200,00	146,62	68,20	100,00
3239 Ostale usluge	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-ŽUPANIJSKI PRORAČU	10.000,00	7.500,00	10.000,00	75,00	133,33	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2005 Nabava opreme za redovnu djelatnost Škole	153.500,00	141.050,00	153.500,00	91,89	108,83	100,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA opreme za redovnu djelatnost Škole-iznad standarda	153.500,00	141.050,00	153.500,00	91,89	108,83	100,00
Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA	61.500,00	47.500,00	61.500,00	77,24	129,47	100,00
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2019	2021			
Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR	64.500,00	64.500,00	64.500,00	100,00	100,00	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA	27.500,00	27.050,00	27.500,00	98,36	101,66	100,00
4226 Sportska i glazbena oprema	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE donacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2006 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Škole	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 DODATNA ulaganja na građ. objektima - iznad standarda	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.0. Grad Poreč	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekti T10 Pripravništvo u školama	7.500,00	115.134,00	0,00	1.535,12	0,00	0,00
Tekući projekt 1000 Pripravništvo u školama (HZZ)	7.500,00	115.134,00	0,00	1.535,12	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 Pripravništvo u školama (HZZ)	7.500,00	115.134,00	0,00	1.535,12	0,00	0,00
Izvor 5.6. Pomoći od izvanprorač.korisnika-HZ ZAPOSŁJAVANJE-str.ospos.	7.500,00	115.134,00	0,00	1.535,12	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00