

NARODNI TRG 1  
52440 Poreč  
OIB: 55147155576

## Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.0. Grad Poreč</b>	<b>771.682,00</b>	<b>771.682,00</b>	<b>771.682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0001 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	395.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0002 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	177.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	130.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0007 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	69.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA</b>	<b>927.700,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>927.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0011 652 Prihodi po posebnim propisima	623.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0016 652 Prihodi po posebnim propisima	304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN</b>	<b>5.341.498,00</b>	<b>5.341.498,00</b>	<b>5.341.498,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0004 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0008 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	329.100,00	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
<b>Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR</b>	<b>135.553,00</b>	<b>135.553,00</b>	<b>135.553,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0005 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	98.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0009 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0023 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA</b>	<b>56.858,00</b>	<b>56.858,00</b>	<b>56.858,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
P0006 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.236,00	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	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
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

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>7.238.291,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00303 OSNOVNE ŠKOLE	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
Proračunski korisnik 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	7.238.291,00	7.238.291,00	7.238.291,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program A01 Zakonski STANDARD Umjetničke škole Poreč (dec.funkcije)	572.062,00	572.062,00	572.062,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Redovna djelatnost Umjetničke škole Poreč-dec.funkcije	395.034,00	395.034,00	395.034,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole-dec. funkcije	395.034,00	395.034,00	395.034,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.0. Grad Poreč</b>	<b>395.034,00</b>	<b>395.034,00</b>	<b>395.034,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0001 321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0116 322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0004 323 Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0005 323 Rashodi za usluge	75.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006 323 Rashodi za usluge	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0008 323 Rashodi za usluge	88.609,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Ulaganja u građ. objekte i nabava opreme po stand.-dec. funkcije	177.028,00	177.028,00	177.028,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 ULAGANJE u građevinske objekte i NABAVA opreme-dec. funkcije	177.028,00	177.028,00	177.028,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.0. Grad Poreč</b>	<b>177.028,00</b>	<b>177.028,00</b>	<b>177.028,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0012 422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014 422 Postrojenja i oprema	130.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0106 422 Postrojenja i oprema	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02 Javne potrebe IZNAD STANDARDA Umjetničke škole Poreč	6.666.229,00	6.666.229,00	6.666.229,00	100,00	100,00	100,00
Program 2001 Plaće za zaposlene u Umjetnički školi Poreč	5.268.128,00	5.268.128,00	5.268.128,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 PLAĆE za zaposlene	5.268.128,00	5.268.128,00	5.268.128,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.0. Grad Poreč</b>	<b>130.101,00</b>	<b>130.101,00</b>	<b>130.101,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0016 311 Plaće (Bruto)	104.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017 311 Plaće (Bruto)	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018 312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	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

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2022	2023	2024			
<b>Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN</b>	<b>4.996.638,00</b>	<b>4.996.638,00</b>	<b>4.996.638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0021 311 Plaće (Bruto)	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0022 311 Plaće (Bruto)	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0023 311 Plaće (Bruto)	25.000,00	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	673.000,00	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
<b>Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR</b>	<b>98.153,00</b>	<b>98.153,00</b>	<b>98.153,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0029 311 Plaće (Bruto)	82.437,00	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	13.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA</b>	<b>43.236,00</b>	<b>43.236,00</b>	<b>43.236,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0034 311 Plaće (Bruto)	34.578,00	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	7.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 2002 Redovna djelatnost Škole</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100001 REDOVNA djelatnost Škole</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>1.069.358,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.0. Grad Poreč</b>	<b>69.519,00</b>	<b>69.519,00</b>	<b>69.519,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0039 321 Naknade troškova zaposlenima	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0041 323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117 323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0042 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE I REF.TELEFONA</b>	<b>623.600,00</b>	<b>623.600,00</b>	<b>623.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0043 321 Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0046 322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0047 322 Rashodi za materijal i energiju	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2022	2023	2024			
R0098	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0050	323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0051	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0052	323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0053	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0054	323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0055	323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0056	323	Rashodi za usluge	10.000,00	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	2.000,00	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	10.000,00	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
<b>Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN</b>			<b>344.860,00</b>	<b>344.860,00</b>	<b>344.860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0068	321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	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	38.000,00	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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR</b>			<b>18.090,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>18.090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0074	321	Naknade troškova zaposlenima	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA</b>			<b>8.289,00</b>	<b>8.289,00</b>	<b>8.289,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0075	321	Naknade troškova zaposlenima	8.289,00	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
	2022	2023	2024			
<b>Izvor 6.1. TEKUĆE donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Program 2005 Nabava opreme za redovnu djelatnost Škole</b>	<b>328.743,00</b>	<b>328.743,00</b>	<b>328.743,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitalni projekt K100001 NABAVA opreme za redovnu djelatnost Škole-iznad standarda	328.743,00	328.743,00	328.743,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0087 422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0088 422 Postrojenja i oprema	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0089 422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0104 422 Postrojenja i oprema	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0115 422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0101 426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.3. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR</b>	<b>19.310,00</b>	<b>19.310,00</b>	<b>19.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0090 422 Postrojenja i oprema	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA</b>	<b>5.333,00</b>	<b>5.333,00</b>	<b>5.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
R0091 422 Postrojenja i oprema	5.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00