UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ Datum: 21.12.2020

 Vrijeme: 15:59

NARODNI TRG 1

52440 Poreč

OIB: 55147155576

**II. izmjene financijskog plana 2020.**

**RADNI DIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **6.508.932,00** |

P0025 922 Višak/manjak prihoda 0,00

P0027 922 Višak/manjak prihoda 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU** | **6.508.932,00** |
| **Glava** | **00303** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **6.508.932,00** |
| **Proračunski korisnik** | **48486** | **UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ** | **6.508.932,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **724.635,00** |
| P0001 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 382.506,00 |
| P0002 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 175.400,00 |
| P0003 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 127.373,00 |
| P0007 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 30.231,00 |
| P0019 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 |
| P0021 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 9.125,00 |
| **Izvor**  | **3.1.** | **Vlastiti prihodi od ZAKUPA, REKLAMIRANJA I SPONZORSTVA** | **0,00** |
| P0012 | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 |
| **Izvor**  | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA** | **646.360,00** |
| P0011 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 384.400,00 |
| P0013 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 860,00 |
| P0016 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 248.500,00 |
| P0028 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 12.600,00 |
| **Izvor**  | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **0,00** |
| P0015 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.1.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN** | **4.946.638,00** |
| P0004 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.685.000,00 |
| P0008 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 257.000,00 |
| P0014 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.638,00 |
| P0020 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.000,00 |
| **Izvor**  | **5.2.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležen-ŽUPANIJSKI PRORAČU** | **0,00** |
| P0018 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR** | **137.000,00** |
| P0005 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 125.000,00 |
| P0009 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.000,00 |
| P0023 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.4.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA** | **46.700,00** |
| P0006 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 41.200,00 |
| P0010 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.500,00 |
| P0017 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.6.** | **Pomoći od izvanprorač.korisnika-HZ ZAPOŠLJAVANJE-str.ospos.** | **1.599,00** |
| P0024 | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.599,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **TEKUĆE donacije** | **2.000,00** |
| P0022 | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.000,00 |
| **Izvor**  | **6.2.** | **KAPITALNE donacije** | **4.000,00** |

P0026 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 4.000,00

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.508.932,00** |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU** | **6.508.932,00** |
| **Glava** | **00303** | **OSNOVNE ŠKOLE** | **6.508.932,00** |
| **Proračunski korisnik** | **48486** | **UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ** | **6.508.932,00** |
| **Glavni program** | **A01** | **Zakonski STANDARD Umjetničke škole Poreč (dec.funkcije)** | **557.906,00** |
| **Program** | **1001** | **Redovna djelatnost Umjetničke škole Poreč-dec.funkcije** | **382.506,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **REDOVNA djelatnost Škole-dec. funkcije** | **382.506,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **382.506,00** |
| R0001 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 |
| R0002 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.731,00 |
| R0003 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.658,00 |
| R0004 | 323 | Rashodi za usluge | 37.126,00 |
| R0005 | 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 |
| R0006 | 323 | Rashodi za usluge | 7.305,00 |
| R0007 | 323 | Rashodi za usluge | 6.500,00 |
| R0008 | 323 | Rashodi za usluge | 83.407,00 |
| R0009 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.900,00 |
| R0010 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.879,00 |
| R0011 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 |
| R0110 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.500,00 |
| **Program** | **1002** | **Ulaganja u građ. objekte i nabava opreme po stand.-dec. funkcije** | **175.400,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **ULAGANJE u građevinske objekte i NABAVA opreme-dec. funkcije** | **175.400,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **175.400,00** |
| R0012 | 422 | Postrojenja i oprema | 34.480,00 |
| R0013 | 422 | Postrojenja i oprema | 8.100,00 |
| R0014 | 422 | Postrojenja i oprema | 49.000,00 |
| R0015 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |
| R0096 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.625,00 |
| R0106 | 422 | Postrojenja i oprema | 81.195,00 |
| **Glavni program** | **A02** | **Javne potrebe IZNAD STANDARDA Umjetničke škole Poreč** | **5.949.427,00** |
| **Program** | **2001** | **Plaće za zaposlene u Umjetnički školi Poreč** | **4.993.811,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **PLAĆE za zaposlene** | **4.993.811,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **127.373,00** |
| R0016 | 311 | Plaće (Bruto) | 104.873,00 |
| R0017 | 311 | Plaće (Bruto) | 3.000,00 |
| R0018 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 |
| R0019 | 313 | Doprinosi na plaće | 16.500,00 |
| R0020 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 |
| **Izvor**  | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA** | **12.600,00** |
| R0111 | 311 | Plaće (Bruto) | 7.800,00 |
| R0112 | 311 | Plaće (Bruto) | 500,00 |
| R0113 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 |
| R0114 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.300,00 |
| **Izvor**  | **5.1.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN** | **4.687.638,00** |
| R0021 | 311 | Plaće (Bruto) | 3.630.000,00 |
| R0022 | 311 | Plaće (Bruto) | 261.000,00 |
| R0023 | 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 |
| R0024 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 |
| R0025 | 313 | Doprinosi na plaće | 627.000,00 |
| R0026 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 |
| R0027 | 311 | Plaće (Bruto) | 2.250,00 |
| R0028 | 313 | Doprinosi na plaće | 388,00 |
| R0102 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR** | **125.000,00** |
| R0029 | 311 | Plaće (Bruto) | 104.236,00 |
| R0030 | 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 |
| R0031 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.150,00 |
| R0032 | 313 | Doprinosi na plaće | 18.614,00 |
| R0033 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.4.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA** | **41.200,00** |
| **Program** | **2002** | **Redovna djelatnost Škole** | **693.131,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **REDOVNA djelatnost Škole** | **693.131,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **30.231,00** |
| R0039 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 |
| R0040 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |
| R0041 | 323 | Rashodi za usluge | 11.250,00 |
| R0042 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.981,00 |
| **Izvor**  | **3.1.** | **Vlastiti prihodi od ZAKUPA, REKLAMIRANJA I SPONZORSTVA** | **0,00** |
| R0066 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 |
| R0067 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| **Izvor**  | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA** | **384.400,00** |
| R0043 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 |
| R0044 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 |
| R0045 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000,00 |
| R0046 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.600,00 |
| R0047 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 |
| R0048 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000,00 |
| R0049 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400,00 |
| R0050 | 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 |
| R0051 | 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 |
| R0052 | 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 |
| R0053 | 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 |
| R0054 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| R0055 | 323 | Rashodi za usluge | 53.400,00 |
| R0056 | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 |
| R0057 | 323 | Rashodi za usluge | 37.000,00 |
| R0058 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 |
| R0059 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 |
| R0060 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |
| R0061 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |
| R0062 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 |
| R0063 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 |
| R0064 | 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 |
| R0065 | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |
| R0097 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 |
| R0098 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 |
| R0103 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| **Izvor**  | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **0,00** |
| R0099 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.1.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-DRŽAVNI PRORAČUN** | **259.000,00** |
| R0068 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 |
| R0069 | 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 |
| R0070 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 |
| R0071 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 |
| R0072 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| R0073 | 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR** | **12.000,00** |
| R0074 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 |
| **Izvor**  | **5.4.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA** | **5.500,00** |
| R0075 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **TEKUĆE donacije** | **2.000,00** |
| R0076 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |
| R0107 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **02A1002** | **Redovna djelatnost Škole** | **0,00** |
| **Izvor**  | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |
| R0034 | 311 | Plaće (Bruto) | 34.400,00 |
| R0035 | 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 |
| R0036 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 |
| R0037 | 313 | Doprinosi na plaće | 5.800,00 |
| R0038 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 |

R0105 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **2004** | **Međunarodni gitaristički festival "Poreč Fest"** | **9.985,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **MEĐUNARODNO gitarističko i violinističko natjecanje "Poreč Fest"** | **9.985,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **9.125,00** |

R0077 323 Rashodi za usluge 0,00 R0078 323 Rashodi za usluge 9.125,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |
| R0079 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| **Izvor**  | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA** | **860,00** |
| R0080 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| R0081 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| R0082 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |
| R0083 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |
| R0108 | 323 | Rashodi za usluge | 860,00 |
| **Izvor**  | **4.2.** | **Prihodi za posebne namjene od TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **0,00** |
| R0085 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.2.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležen-ŽUPANIJSKI PRORAČU** | **0,00** |

R0084 323 Rashodi za usluge 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **2005** | **Nabava opreme za redovnu djelatnost Škole** | **252.500,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **NABAVA opreme za redovnu djelatnost Škole-iznad standarda** | **252.500,00** |
| **Izvor**  | **4.1.** | **Prihodi za posebne namjene od PARTICIPACIJE i REF.TELEFONA** | **248.500,00** |
| R0087 | 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 |
| R0088 | 422 | Postrojenja i oprema | 228.500,00 |
| R0089 | 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 |
| R0101 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |
| R0104 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-VRSAR** | **0,00** |
| R0090 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.4.** | **Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-OPĆINSKI-FUNTANA** | **0,00** |
| R0091 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 |
| **Izvor**  | **6.2.** | **KAPITALNE donacije** | **4.000,00** |

R0100 422 Postrojenja i oprema 0,00

R0109 422 Postrojenja i oprema 4.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **2006** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Škole** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **DODATNA ulaganja na građ. objektima - iznad standarda** | **0,00** |
| **Izvor**  | **1.0.** | **Grad Poreč** | **0,00** |

R0086 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekti** | **T10** | **Pripravništvo u školama** | **1.599,00** |
| **Tekući projekt** | **1000** | **Pripravništvo u školama (HZZ)** | **1.599,00** |
| **Tekući projekt** | **T100011** | **Pripravništvo u školama (HZZ)** | **1.599,00** |
| **Izvor**  | **5.6.** | **Pomoći od izvanprorač.korisnika-HZ ZAPOŠLJAVANJE-str.ospos.** | **1.599,00** |
| R0092 | 311 | Plaće (Bruto) | 1.218,00 |
| R0093 | 313 | Doprinosi na plaće | 201,00 |
| R0094 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 |
| R0095 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180,00 |