

MODEL FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2016. TE PROCJENA ZA 2017. I 2018. GODINU
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ

KTO	Prilodi ili prihodi	Plan 2016.	Procjena	
			2017.	2018.
67111	Prilodi iz nadlež. Prorač. za poslovanje	256.904	256.904	256.904
67121	Prilodi iz nadlež. prorač. za nefin. imov.	45.000	45.000	45.000
63511	Tekuće pomoći iz DEC FUNKCIJA	264.883	264.883	264.883
63521	Kapitalne pomoći iz DEC FUNKCIJA	129.100	129.100	129.100
65254	Ostali nesporni prihodi-kotizacija natje	40.200	40.200	40.200
65264	Ostali nesporni prihodi-partic. kotizaci	763.781	763.781	763.781
66151	Prilodi od pruženih usluga-zakup opr	2.000	2.000	2.000
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov.-MZC	4.061.120	4.061.120	4.061.120
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov.-MZC	2.638	2.638	2.638
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov.-IŽ	25.000	25.000	25.000
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov.-Vr	75.558	75.558	75.558
63621	Kapitalne pom. iz prorač nef. imov.-Vr	64.462	64.462	64.462
63611	Tekuće pom. iz prorač za poslov.-Fu	31.692	31.692	31.692
63621	Kapitalne pom. iz prorač nef. imov.-Fu	27.038	27.038	27.038
65264	Ostali nespomenuti prihodi -TZ	20.000	20.000	20.000
66313	Donacije trgovačkih društava	6.500	6.500	6.500
Ukupno	KONSOLIDACIJA s JLS i na MZOŠ	5.815.876	5.815.876	5.815.876
		1.754.756	1.754.756	1.754.756

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

Kasn./Izd. Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Zupanija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstva	Procjena 2017.	Procjena 2018.
31	Rashodi za zaposlene	3.986.712	223.804	0	0	3.665.120	0	67.034	28.116	0	0	2.638	3.986.712	3.986.712
3111	Plaće za redovan rad	3.212.150	188.400	0	0	2.952.000	0	48.963	20.537	0	0	2.250	0	0
3113	Plaće za prekovremeni...	93.080	0	0	0	83.100	0	7.031	2.949	0	0	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zap.	45.000	3.000	0	0	40.000	0	1.409	591	0	0	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdrav.	521.305	29.202	0	0	479.435	0	8.679	3.640	0	0	349	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	57.177	3.202	0	0	52.585	0	952	399	0	0	39	0	0
	UKUPNO	3.986.712	223.804	0	0	3.665.120	0	67.034	28.116	0	0	2.638	3.986.712	3.986.712

2. AKTIVNOSTI: REDOVNO POSLOVANJE OŠ-minimalni standard (decentralizirane funkcije)

Kasn./Izd. Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOŠ	Istarska Zupanija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstva	Procjena 2017.	Procjena 2018.
-----------------------------	-------	------------	------------	----------------	--------------	------	-------------------	--------------	----------------	----------	----------------------	-----------------	----------------	----------------

3231	Usluge telefona, pošte...	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	20.800	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3235	Zakupnine i najamnine	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3236	Zdravstvene i veter... ..	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne...	66.600	0	46.000	1.000	15.000	0	3.240	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3238	Rakunalne usluge	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3239	Ostale usluge	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3241	Naknadne troškove osob	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3292	Prenijne osiguranja	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3293	Reprezentacija	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3294	Članarine	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3295	Pristojbe	21.000	0	10.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti...	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3431	Bankarske usluge	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO		1.120.500	23.100	687.300	2.000	396.000	0	8.524	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.500	1.120.500

5. AKTIVNOSTI: MEĐUNARODNI GITARISTIČKI FESTIVAL "POREČKI TIRANDO CON PIZZICATO"

Kasn/izd Skupina/ Odsjajak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	Namjenski prihodi	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstvo	Procjena 2017.	Procjena 2018.
32	Materijalni rashodi	60.200	0	40.200	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	60.200	60.200
3221	Uredski materijal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.000	0	21.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
3239	Ostale usluge	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknadne troškove osobama izvan radnog d	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		60.200	0	40.200	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	60.200	60.200

6. AKTIVNOSTI: 11. MEĐUNARODNO VIOLONČELISTIČKO NATJECANJE "ANTONIO JANIGRO"

Kasn/izd Skupina/ Odsjajak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	Namjenski prihodi	MZOŠ	Istarska Županija	Općina Vrsar	Općina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOŠ mentorstvo	Procjena 2017.	Procjena 2018.
32	Materijalni rashodi	41.500	10.000	0	0	0	0	15.000	0	0	6.500	10.000	0	41.500	41.500
3211	Stužbena putovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promizbhe...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	7.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	4.000	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.	20.000	2.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	6.000	0	0	0

3293	Reprezentacija	14.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
	UKUPNO	41.500	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	6.500	10.000	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500

7. KAPITALNI PROJEKTI: NABAVA OPREME ZA REDOVNU DJELATNOST ŠKOLE-iznad minimalnog standarda

Kasn./120 Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOS	Istarska Zupanija	Opcina Vrsar	Opcina Funtana	Donacije	Turistička zajednica	MZOS mentorstvo	Procjena 2017.	Procjena 2018.	Namjenski prihodi							
															Grad Poreč	Ostali prihodi	Najam opreme	MZOS	Istarska Zupanija	Opcina Vrsar	Opcina Funtana	Donacije
42	Rashodi za nabavu	212.981	45.000	76.481	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0	212.981	212.981								
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4226	Sportska i glazbena oprema	167.981	0	76.481	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0										
4227	Uredjaji, strojevi i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	UKUPNO	212.981	45.000	76.481	0	0	0	64.462	27.038	0	0	0	212.981	212.981								
	SVEUKUPNO	5.815.876	695.887	803.981	2.000	4.061.120	25.000	140.020	58.730	6.500	20.000	2.638	5.815.876	5.815.876								

Rav

Ravnateljica:

Sanjica Sara Radetić



Radetić