POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2018-2020 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU				
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
A. PRIHODI					
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636					
Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612	**8,517,028.00**				
za bruto plaće zaposlenika	6,999,000.00				
Ostali rashodi za zapoelene	278,000.00				
Dprinosi na plaće	1,203,828.00				
naknada za nezapošljavanje invalida	30,000.00				
Naknade troškova zaposlenima	4,200.00				
Knjige	2,000.00				
2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638					
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381					
3.Prihodi za posebne namjene 652				**63,000.00**	
Participacija učenika 65264				63,000.00	
4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661			**655,000.00**		
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00		
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			654,700.00		
5. Donacije 663					**30,000.00**
Tekuće donacije 66311					30,000.00
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721					
Stambeni objekti za zaposlene 72111					
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111		**1,977,714.00**			
Decentralizirana sredstva		**977,714.00**			
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		**253,760.00**			
službena putovanja		76,760.00			
naknada za prijevoz		166,000.00			
stručno usavršavanje zaposlenika		11,000.00			
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		**408,000.00**			
uredski materijal		72,561.00			
Nastavni materijal		30,240.00			
pedagoška dokumentacija		17,299.00			

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU				
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		260,000.00			
materijal i dijelovi za tekućei invest. održavanje		22,000.00			
sitan inventar		5,000.00			
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00			
ZA RASHODE ZA USLUGE		**273,604.00**			
usluge telefona, pošte i prijevoza		34,279.00			
usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		76,000.00			
usluge promidžbe i informiranja		0.00			
komunalne usluge		53,156.00			
zakupnine		35,000.00			
zdravstvene usluge		10,000.00			
intelektualne usluge		13,169.00			

računalne usluge		19,000.00			
ostale usluge		33,000.00			
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		**19,950.00**			
reprezentacija		19,000.00			
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.00			
ZA BANKARSKE USLUGE		**22,400.00**			
Prijevoz učenika		**1,000,000.00**			
UKUPNO PRIHODI	**8,517,028.00**	**1,977,714.00**	**655,000.00**	**63,000.00**	**30,000.00**
B. IZDACI					
1. Izdaci za zaposlene: 31	**8,480,828.00**		**602,565.00**		
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111	6,999,000.00		512,000.00		
doprinos na plaću - zdravstveni 3132	1,049,850.00		76,800.00		
- zapošljavanje 1,7% 3133	118,983.00		8,705.00		
- ozljeda na radu 0,5% 3132	34,995.00		2,560.00		
ostali rashodi za zaposlene 312	278,000.00		2,500.00		
2. Materijalni rashodi 32	**34,200.00**	**955,314.00**	**52,435.00**	**23,000.00**	**18,000.00**
- Naknada tr.za zaposlene 321	4,200.00	**253,760.00**	**3,750.00**		
službena putovanja 3211		76,760.00			
naknada za prijevoz 3212		166,000.00	3,750.00		
stručno usavršavanja zap. 3213		11,000.00			

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU				
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
- Rashodi za materijal i energiju 322		**408,000.00**	**4,000.00**		**0.00**
uredski mater.		72,561.00	1,200.00		
pedagoška dokumentacija 3221		17,299.00	2,050.00		
nastavni materijal-radionica 3221		30,240.00			
gorivo-Školski brod 3223		100,987.00			
električna energija 3223		89,013.00			
lož ulje 3223		70,000.00			
mater. Za tekuće i invest.odrobj 3224		22,000.00	750.00		
sitan inventar 3225		5,000.00			
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00			
- Rashodi za usluge 323		**273,604.00**	**44,685.00**	**23,000.00**	**13,000.00**
usluge telefona, pošte i prijevoza 3231		34,279.00			
		0.00			
usluge tekućeg i investic. odražav 3232		76,000.00		23,000.00	13,000.00
natječaji, oglasi,reklame 3233		0.00	2,970.00		
komunalne usluge 3234		53,156.00			
zakupnine i najamnine 3235		35,000.00			
zdravstveni pregled zapos 3236		10,000.00			
intelektualne usluge 3237		13,169.00	39,515.00		
računalne usluge -Enel 32381		19,000.00			
usluge pri registraciji prijev. Sredstava					
ostale usluge 3239		33,000.00	2,200.00		
Naknade troškova osobama van radnog odmosa 324					
natjecanje učenika 32411					
Ostali rashodi poslovanja 329		**19,950.00**	**0.00**		**5,000.00**
reprezentacija) 32931		19,000.00			
pristojbe i naknade 3295	30,000.00				
rashodi protokola 32991					

učenički fond	3299					5,000.00
ostali rashodi poslovanja	32999		950.00			

IZVORI FINACIRANJA		FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU				
		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
3. Financijski izdaci	**34**		**22,400.00**	**0.00**		**0.00**
usluge banaka	34311		22,400.00			
zatezne kamate	3433					
4.Pomoći	**372**		**1,000,000.00**			
Sufinanciranje prijevoza učenika	3722		1,000,000.00			
5. Rashodi za nabavu dugotr.imovine	**42**	**2,000.00**		**0.00**	**40,000.00**	**12,000.00**
računala	422				40,000.00	12,000.00
namještaj drvo,ostali	422					
knjige-škola ,	424	2,000.00				
računalni programi	426					
UKUPNI RASHODI		**8,517,028.00**	**1,977,714.00**	**655,000.00**	**63,000.00**	**30,000.00**
Razlika prihoda i rashoda		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina						

Pr. – Tr. za 2018 =12.617.553,00-12.617.553,00= **0.00**

Klasa:400-02/17-01/03
Ur. Broj:2181-79/17-05-1
Split,20.10.2017.

R a

Draga

EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
		8,517,028.00	**8,515,028.00**	**8,515,028.00**
1,372,811.00		**1,372,811.00**		
1,372,811.00				
		63,000.00	**63,000.00**	**63,000.00**
		655,000.00	**655,000.00**	**655,000.00**
		30,000.00	**18,000.00**	**18,000.00**
	2,000.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
	2,000.00			
		1,977,714.00	**977,714.00**	**977,714.00**

EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020

1.

1,372,811.00	**2,000.00**	**12,617,553.00**	**10,230,742.00**	**10,230,742.00**
		9,083,393.00	**9,083,393.00**	**9,083,393.00**
1,062,944.00		**2,145,893.00**	**1,082,949.00**	**1,082,949.00**
185,768.00				
185,768.00				

EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
72,600.00				
72,600.00				
800,376.00				
800,376.00				
4,200.00				

4,200.00				

EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
		22,400.00	**22,400.00**	**22,400.00**
		1,000,000.00		
309,867.00	**2,000.00**	**365,867.00**	**42,000.00**	**42,000.00**
204,867.00				
	2,000.00			
105,000.00				
1,372,811.00	**2,000.00**	**12,617,553.00**	**10,230,742.00**	**10,230,742.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

v n a t e lj

n Pavelin,dipl.ing

4.

SPLIT

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2019-2021 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU								
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
A. PRIHODI									
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636									
Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612	**9,008,840.00**							**9,008,840.00**	**9,008,840.00**
za bruto plaće zaposlenika	7,370,000.00							7,370,000.00	
Ostali rashodi za zapoelene	327,000.00							327,000.00	
Dprinosi na plaće	1,267,640.00							1,267,640.00	
naknada za nezapošljavanje invalida	40,000.00							40,000.00	
Naknade troškova zaposlenima	4,200.00							4,200.00	
Knjige									
2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638						**851,000.00**		**851,000.00**	**553,286.00**
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						851,000.00		851,000.00	
3.Prihodi za posebne namjene 652				**63,000.00**				**63,000.00**	**63,000.00**
Participacija učenika 65264				63,000.00				63,000.00	
4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661			**630,000.00**					**630,000.00**	**632,000.00**
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00					300.00	
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			629,700.00					629,700.00	
5. Donacije 663					**14,000.00**			**14,000.00**	**10,000.00**
Tekuće donacije 66311					14,000.00			14,000.00	
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721							**2,000.00**	**2,000.00**	**1,500.00**
Stambeni objekti za zaposlene 72111							2,000.00	2,000.00	
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111		**1,004,143.00**						**1,004,143.00**	**1,004,143.00**
Decentralizirana sredstva		**1,004,143.00**						**1,004,143.00**	
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		**258,760.00**						**258,760.00**	
službena putovanja		76,760.00						76,760.00	
naknada za prijevoz		166,000.00						166,000.00	
stručno usavršavanje zaposlenika		16,000.00						16,000.00	
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		**405,000.00**						**405,000.00**	
uredski materijal		72,561.00						72,561.00	
Nastavni materijal		27,240.00						27,240.00	
pedagoška dokumentacija		17,299.00						17,299.00	
	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU								

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		260,000.00						260,000.00	
materijal i dijelovi za tekućei invest. održavanje		22,000.00						22,000.00	
sitan inventar		5,000.00						5,000.00	
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00						900.00	
ZA RASHODE ZA USLUGE		**280,000.00**						**280,000.00**	
usluge telefona, pošte i prijevoza		34,279.00						34,279.00	
usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		76,000.00						76,000.00	
usluge promidžbe i informiranja		0.00						0.00	
komunalne usluge		53,156.00						53,156.00	
zakupnine		35,000.00						35,000.00	
zdravstvene usluge		10,000.00						10,000.00	
intelektualne usluge		19,169.00						19,169.00	
računalne usluge		19,000.00						19,000.00	
ostale usluge		33,396.00						33,396.00	
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		**30,000.00**						**30,000.00**	
reprezentacija		19,000.00						19,000.00	
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,000.00						11,000.00	
ZA BANKARSKE USLUGE		**30,383.00**						**30,383.00**	
UKUPNO PRIHODI	**9,008,840.00**	**1,004,143.00**	**630,000.00**	**63,000.00**	**14,000.00**	**851,000.00**	**2,000.00**	**11,572,983.00**	**11,272,769.00**
B. IZDACI									
1. Izdaci za zaposlene: 31	**8,964,640.00**		**519,352.00**					**9,483,992.00**	**9,484,640.00**
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111	7,370,000.00		441,000.00					7,811,000.00	
doprinos na plaću - zdravstveni 3132	1,105,500.00		66,150.00					1,171,650.00	
- zapošljavanje 1,7% 3133	125,290.00		7,497.00					132,787.00	
- ozljeda na radu 0,5% 3132	36,850.00		2,205.00					39,055.00	
ostali rashodi za zaposlene 312	327,000.00		2,500.00					329,500.00	
2. Materijalni rashodi 32	**44,200.00**	**973,760.00**	**104,060.00**	**23,000.00**	**14,000.00**	**851,000.00**		**2,010,020.00**	**1,155,960.00**
- Naknada tr.za zaposlene 321	**4,200.00**	**258,760.00**	**5,060.00**			**476,400.00**		**744,420.00**	
službena putovanja SN4SD 3211						185,000.00		185,000.00	
službena putovanja ERASMUS 3211						130,000.00		130,000.00	
službena putovanja WATER DAY 3211						75,000.00		75,000.00	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
službena putovanja NEVERLAND 3211						86,400.00		86,400.00	
službena putovanja 3211		76,760.00						76,760.00	
naknada za prijevoz 3212		166,000.00	5,060.00					171,060.00	
stručno usavršavanja zap. 3213		16,000.00						16,000.00	
- Rashodi za materijal i energiju 322		**405,000.00**	**3,000.00**		**0.00**	**72,600.00**		**480,600.00**	
uredski mater.		72,561.00	1,200.00					73,761.00	
uredski mater. SN4SD						72,600.00		72,600.00	
pedagoška dokumentacija 3221		17,299.00	1,800.00					19,099.00	
nastavni materijal-radionica 3221		27,240.00						27,240.00	
gorivo-Školski brod 3223		100,987.00						100,987.00	
električna energija 3223		89,013.00						89,013.00	
lož ulje 3223		70,000.00						70,000.00	
mater. Za tekuće i invest.odrobj 3224		22,000.00						22,000.00	
sitan inventar 3225		5,000.00						5,000.00	
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00						900.00	
- Rashodi za usluge 323		**280,000.00**	**90,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**302,000.00**		**695,000.00**	**553,286.00**
usluge telefona, pošte i prijevoza 3231		34,279.00						34,279.00	
		0.00						0.00	
usluge tekućeg i investic. odražav 3232		76,000.00		23,000.00				99,000.00	
natječaji, oglasi,reklame 3233		0.00	2,970.00					2,970.00	
komunalne usluge 3234		53,156.00						53,156.00	
zakupnine i najamnine 3235		35,000.00						35,000.00	
zdravstveni pregled zapos 3236		10,000.00						10,000.00	
intelektualne usluge 3237		19,169.00	84,830.00					103,999.00	
računalne usluge -Enel 32381		19,000.00						19,000.00	
usluge pri registraciji prijev. Sredstava								0.00	
ostale usluge 3239		33,396.00	2,200.00					35,596.00	
ostale usluge SN4SD 3239						242,400.00		242,400.00	373,686.00
ostale usluge ERASMUS 3239						10,000.00		10,000.00	
ostale usluge WATER DAY 3239						25,000.00		25,000.00	79,600.00
ostale usluge NEVERLAND 3239						24,600.00		24,600.00	100,000.00
Naknade troškova osobama van radnog odmosa 324									

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
natjecanje učenika 32411									
Ostali rashodi poslovanja 329		**30,000.00**	**6,000.00**		**14,000.00**	**0.00**		**50,000.00**	
reprezentacija) 32931		19,000.00						19,000.00	
pristojbe i naknade 3295	40,000.00							40,000.00	
rashodi protokola 32991									
učenički fond 3299					14,000.00			14,000.00	
ostali rashodi poslovanja 32999		11,000.00	6,000.00					17,000.00	
3. Financijski izdaci 34		**30,383.00**	**6,588.00**		**0.00**			**36,971.00**	**37,383.00**
usluge banaka 34311		30,383.00	6,588.00					36,971.00	
zatezne kamate 3433									
								0.00	
4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine 42	**0.00**		**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**42,000.00**	**41,500.00**
računala,učila 422				40,000.00				40,000.00	
namještaj drvo,ostali 422							2,000.00	2,000.00	
knjige-škola , 424									
računalni programi 426									
UKUPNI RASHODI	**9,008,840.00**	**1,004,143.00**	**630,000.00**	**63,000.00**	**14,000.00**	**851,000.00**	**2,000.00**	**11,572,983.00**	**11,272,769.00**
Razlika prihoda i rashoda	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina									

Pr. – Tr. za 2019 =11.572.983,00-11.572.983,00= **0.00**

Klasa:400-02/18-01/03
Ur. Broj:2181-79/18-05-1
Split,19.10.2018.

R a v n a t e lj

Dragan Pavelin,dipl.ing

SPLIT

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
9,008,840.00
63,000.00
632,000.00
10,000.00
1,500.00
1,004,143.00

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
10,719,483.00
9,484,640.00
1,155,960.00

1.

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
37,383.00
41,500.00
10,719,483.00
0.00

4.