

POMORSKA ŠKOLA  
SPLIT  
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN  
za 2018-2020 godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU					
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
<b>IZVORI FINACIRANJA</b>					
<b>A. PRIHODI</b>					
<b>1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636</b>					
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i>		<b>8,517,028.00</b>			
za bruto plaće zaposlenika		6,999,000.00			
Ostali rashodi za zaposlene		278,000.00			
Doprinosi na plaće		1,203,828.00			
naknada za nezapošljavanje invalida		30,000.00			
Naknade troškova zaposlenima		4,200.00			
Knjige		2,000.00			
<b>2.Pomoći temeljem prijena EU sredstava 638</b>					
Pomoći temeljem prijena EU sredstava 6381					
<b>3.Prihodi za posebne namjene 652</b>					
Participacija učenika 65264				63,000.00	
<b>4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661</b>					
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00		
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			654,700.00		
<b>5. Donacije 663</b>					
Tekuće donacije 66311					30,000.00
<b>6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721</b>					
Stambeni objekti za zaposlene 72111					
<b>7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111</b>					
<b>Decentralizirana sredstva</b>		<b>1,977,714.00</b>			
<b>ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA</b>		<b>977,714.00</b>			
službena putovanja		76,760.00			
naknada za prijevoz		166,000.00			
stručno usavršavanje zaposlenika		11,000.00			
<b>ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>408,000.00</b>			
uredski materijal		72,561.00			
Nastavni materijal		30,240.00			
pedagoška dokumentacija		17,299.00			
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU</b>					
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
<b>IZVORI FINACIRANJA</b>					
energija( struja, lož ulje,gorivo brod)		260,000.00			
materijal i dijelovi za tekuće invest. održavanje		22,000.00			
sitan inventar		5,000.00			
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00			
<b>ZA RASHODE ZA USLUGE</b>		<b>273,604.00</b>			
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			
<b>ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA</b>		<b>19,950.00</b>			
reprezentacija		19,000.00			
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.00			
<b>ZA BANKARSKE USLUGE</b>		<b>22,400.00</b>			
<b>Prijevoz učenika</b>		<b>1,000,000.00</b>			
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>8,517,028.00</b>	<b>1,977,714.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
<b>B. IZDACI</b>					
<b>1. Izdaci za zaposlene:</b>	<b>31</b>	<b>8,480,828.00</b>		<b>602,565.00</b>	
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	
<b>2. Materijalni rashodi</b>	<b>32</b>	<b>34,200.00</b>	<b>955,314.00</b>	<b>52,435.00</b>	<b>23,000.00</b>
- Naknada tr.za zaposlene	321	4,200.00	<b>253,760.00</b>	<b>3,750.00</b>	
službena putovanja	3211		76,760.00		
naknada za prijevoz	3212		166,000.00	3,750.00	
stručno usavršavanja zap.	3213		11,000.00		

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU**

IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
- Rashodi za materijal i energiju	322		<b>408,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>
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.odrobnj	3224		22,000.00	750.00		
sitan inventar	3225		5,000.00			
radna i zaštitna odjeća i obuća			900.00			
- Rashodi za usluge	323		<b>273,604.00</b>	<b>44,685.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
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		<b>19,950.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>
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			

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU				
IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
<b>3. Financijski izdaci</b>	<b>34</b>		<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
usluge banaka	34311		22,400.00			
zatezne kamate	3433					
<b>4.Pomoći</b>	<b>372</b>		<b>1,000,000.00</b>			
Sufinanciranje prijevoza učenika	3722		1,000,000.00			
<b>5. Rashodi za nabavu dugotr.imovine</b>	<b>42</b>	<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
računala	422				40,000.00	12,000.00
namještaj drvo,ostali	422					
knjige-škola ,	424	2,000.00				
računalni programi	426					
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>8,517,028.00</b>	<b>1,977,714.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
Razlika prihoda i rashoda		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>8,517,028.00</b>	<b>8,515,028.00</b>	<b>8,515,028.00</b>
<b>1,372,811.00</b>		<b>1,372,811.00</b>		
1,372,811.00				
		<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
		<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>	<b>655,000.00</b>
		<b>30,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	2,000.00			
		<b>1,977,714.00</b>	<b>977,714.00</b>	<b>977,714.00</b>

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

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

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

4,200.00				

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

v n a t e l j

n Pavelin,dipl.ing













SPLIT

POMORSKA ŠKOLA  
SPLIT  
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN  
za 2020-2022 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU								PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2020 godina		
<b>A. PRIHODI</b>										
<b>1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636</b>										
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i>	<b>9,636,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>9,186,900.00</b>	<b>9,186,900.00</b>
za bruto plaće zaposlenika	7,580,000.00							7,580,000.00		
Ostali rashodi za zapoelene	330,000.00							330,000.00		
Dprinosi na plaće	1,250,700.00							1,250,700.00		
naknada za nezapošljavanje invalida	20,000.00							20,000.00		
Naknade troškova zaposlenima	4,200.00							4,200.00		
Knjige	2,000.00							2,000.00		
računala,učila	100,000.00							100,000.00		
računalni programi 426	350,000.00							350,000.00		
<b>2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638</b>						<b>125,040.00</b>		<b>125,040.00</b>		
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						125,040.00		125,040.00		
<b>3.Prihodi za posebne namjene 652</b>				<b>63,000.00</b>				<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
Participacija učenika 65264				63,000.00				63,000.00		
<b>4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661</b>			<b>650,000.00</b>					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00					300.00		
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			649,700.00					649,700.00		
<b>5. Donacije 663</b>					<b>14,000.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Tekuće donacije 66311					14,000.00			14,000.00		
<b>6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Stambeni objekti za zaposlene 72111							2,000.00	2,000.00		
<b>7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111</b>		<b>1,062,441.00</b>						<b>1,062,441.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>1,062,441.00</b>
<b>Decentralizirana sredstva</b>		<b>1,062,441.00</b>						<b>1,062,441.00</b>		
<b>ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA</b>		<b>279,760.00</b>						<b>279,760.00</b>		
službena putovanja		76,760.00						76,760.00		
naknada za prijevoz		187,000.00						187,000.00		
stručno usavršavanje zaposlenika		16,000.00						16,000.00		
<b>ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>438,001.00</b>						<b>438,001.00</b>		
uredski materijal		95,561.00						95,561.00		
Nastavni materijal		27,240.00						27,240.00		
pedagoška dokumentacija		5,000.00						5,000.00		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU										
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2020 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
<b>IZVORI FINACIRANJA</b>										
energija( struja, lož ulje,gorivo brod)		282,300.00						282,300.00		
materijal i dijelovi za tekući 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		
<b>ZA RASHODE ZA USLUGE</b>		<b>284,297.00</b>						<b>284,297.00</b>		
usluge telefona, pošte i prijevoza		36,279.00						36,279.00		
usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		85,300.00						85,300.00		
usluge promidžbe i informiranja		0.00						0.00		
komunalne usluge		50,153.00						50,153.00		
zakupnine		35,000.00						35,000.00		
zdravstvene usluge		10,000.00						10,000.00		
intelektualne usluge		15,169.00						15,169.00		
računalne usluge		19,000.00						19,000.00		
ostale usluge		33,396.00						33,396.00		
<b>ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA</b>		<b>30,000.00</b>						<b>30,000.00</b>		
reprezentacija		22,000.00						22,000.00		
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,000.00						8,000.00		
<b>ZA BANKARSKE USLUGE</b>		<b>30,383.00</b>						<b>30,383.00</b>		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,553,381.00</b>	<b>10,973,841.00</b>	<b>10,973,841.00</b>
<b>B. IZDACI</b>										
<b>1. Izdaci za zaposlene: 31</b>	<b>9,160,700.00</b>		<b>516,265.00</b>					<b>9,676,965.00</b>	<b>9,676,965.00</b>	<b>9,676,965.00</b>
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111	7,580,000.00		441,000.00					8,021,000.00		
doprinos na plaću - zdravstveni 16,5% 3132	1,250,700.00		72,765.00					1,323,465.00		
								0.00		
								0.00		
ostali rashodi za zaposlene 312	330,000.00		2,500.00					332,500.00		
<b>2. Materijalni rashodi 32</b>	<b>24,200.00</b>	<b>1,032,058.00</b>	<b>126,735.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>		<b>1,345,033.00</b>	<b>1,215,993.00</b>	<b>1,215,993.00</b>
- Naknada tr.za zaposlene 321	4,200.00	279,760.00	5,520.00			112,536.00		402,016.00		
službena putovanja SN4SD 3211								0.00		
službena putovanja ERASMUS 3211						32,950.00		32,950.00		
službena putovanja WATER DAY 3211						41,513.00		41,513.00		

1.

7,580,636.00

233,183.00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU											
IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2020 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
službena putovanja NEVERLAND	3211						38,073.00		38,073.00		
službena putovanja	3211		76,760.00						76,760.00		
naknada za prijevoz	3212		187,000.00	5,520.00					192,520.00		186,923.92
stručno usavršavanja zap.	3213		16,000.00						16,000.00		
- Rashodi za materijal i energiju	322		<b>438,001.00</b>	<b>20,785.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>458,786.00</b>		
uredski mater.			95,561.00	10,300.00					105,861.00		
uredski mater. SN4SD									0.00		
pedagoška dokumentacija	3221		5,000.00	2,000.00					7,000.00		
nastavni materijal-radionica	3221		27,240.00						27,240.00		
gorivo-Školski brod	3223		123,800.00						123,800.00		OSTVARENJE 2018
električna energija	3223		87,000.00	6,485.00					93,485.00		OSTVARENJE 2019
lož ulje	3223		71,500.00						71,500.00		OSTVARENJE 2020
mater. Za tekuće i invest.odrobnj	3224		22,000.00	2,000.00					24,000.00		
sitan inventar	3225		5,000.00						5,000.00		
radna i zaštitna odjeća i obuća			900.00						900.00		
- Rashodi za usluge	323		<b>284,297.00</b>	<b>94,430.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,504.00</b>		<b>414,231.00</b>		
usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		36,279.00	1,000.00					37,279.00		
usluge tekućeg i investic. odražav	3232		85,300.00		23,000.00				108,300.00		
natječajji, oglasi,reklame	3233		0.00						0.00		
komunalne usluge	3234		50,153.00						50,153.00		puno 47,119.36
zakupnine i najamnine	3235		35,000.00	2,600.00					37,600.00		34,475.00
zdravstveni pregled zapos	3236		10,000.00						10,000.00		
intelektualne usluge	3237		15,169.00	84,830.00					99,999.00		puno
računalne usluge -Enel	32381		19,000.00						19,000.00		18,246.00
usluge pri registraciji prijev. sredstava									0.00		
ostale usluge	3239		33,396.00	6,000.00					39,396.00		malo
ostale usluge SN4SD	3239								0.00		
ostale usluge ERASMUS	3239						3,661.00		3,661.00		
ostale usluge WATER DAY	3239						4,613.00		4,613.00		
ostale usluge NEVERLAND	3239						4,230.00		4,230.00		
Naknade troškova osobama van radnog odmosa	324										
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU											

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2020 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
natjecanje učenika 32411										
<i>Ostali rashodi poslovanja</i> 329		<b>30,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>		
reprezentacija ) 32931		22,000.00						22,000.00		
pristojbe i naknade 3295	20,000.00							20,000.00		
rashodi protokola 32991										
učenički fond 3299					14,000.00			14,000.00		
ostali rashodi poslovanja 32999		8,000.00	6,000.00					14,000.00		
<b>3. Financijski izdaci 34</b>		<b>30,383.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>			<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</b>
usluge banaka 34311		30,383.00	7,000.00					37,383.00		
zatezne kamate 3433								0.00		
								<b>0.00</b>		
<b>4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine 42</b>	<b>452,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>494,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
računala,učila 422	100,000.00			40,000.00				140,000.00		
namještaj drvo,ostali 422							2,000.00	2,000.00		
knjige-škola , 424	2,000.00							2,000.00		
računalni programi 426	350,000.00							350,000.00		
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,553,381.00</b>	<b>10,973,841.00</b>	<b>10,973,841.00</b>
Razlika prihoda i rashoda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina										

13,500.00

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

Klasa:400-02/19-01/04  
 Ur. Broj:2181-79/19-05-1  
 Split, 27.09.2019.

513,765.00  
 463,765.00

Ravnatelj  
 Dragan Pavelin,dipl.ing

k1	24,773.00	4,954.60	7.3893	36,611.03	sl.put	ostalo
water day	30,996.00	6,199.20	7.4405	46,125.15	32,949.92	3,661.10
nemir	28,428.00	5,685.60	7.4405	42,303.71	41,512.63	4,612.51
				125,039.88	38,073.34	4,230.37
					112,535.89	12,503.99

participacija

razred	iznos partic.	br.uč.	
1.	150	163	24450
2.	100	155	15500
3.	100	153	15300
4.	100	150	15000
		621	70250

ravnatelj rekao da stavim cca 60 tis kn

















SPLIT

7,382,770.44	102.67	118,656.72
--------------	--------	------------

314,503.75	104.93	
------------	--------	--

5,520.00