

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
IZVORI FINACIRANJA					
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				
Doprinosi 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 prijena EU sredstava 638					
Pomoći temeljem prijena EU sredstava 6381					
3.Prihodi za posebne namjene 652					
Participacija učenika 65264				63,000.00	
4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661					
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00		
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			654,700.00		
5. Donacije 663					
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					
Decentralizirana sredstva		1,977,714.00			
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			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU					
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije
IZVORI FINACIRANJA					
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		260,000.00			
materijal i dijelovi za tekući 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			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU

IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanj e odražav	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.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		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		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU						
IZVORI FINACIRANJA		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

Drag:

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 l j

an Pavelin,dipl.ing

SPLIT

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2021-2023 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU								PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2021 godina	
A. PRIHODI									
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636									
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i>	10,370,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370,450.00	9,820,450.00
za bruto plaće zaposlenika	8,130,000.00							8,130,000.00	
Ostali rashodi za zaposlene	330,000.00							330,000.00	
Doprinosi na plaće	1,341,450.00							1,341,450.00	
Naknada za nezapošljavanje invalida	15,000.00							15,000.00	
Naknade troškova zaposlenima								0.00	
Knjige	4,000.00							4,000.00	
računala,učila	100,000.00							100,000.00	
računalni programi 426	450,000.00							450,000.00	
2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638						135,040.00		135,040.00	10,000.00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						135,040.00		135,040.00	10,000.00
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			340,150.00					340,150.00	500,000.00
Kamate na depozite po videnju 64132			150.00					150.00	
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			340,000.00					340,000.00	
5. Donacije 663					22,000.00			22,000.00	22,000.00
Tekuće donacije 66311					22,000.00			22,000.00	
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721							0.00	0.00	0.00
Stambeni objekti za zaposlene 72111								0.00	
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111		1,040,487.00						1,040,487.00	1,040,487.00
Decentralizirana sredstva		1,040,487.00						1,040,487.00	
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		237,000.00						237,000.00	
službena putovanja		40,000.00						40,000.00	
naknada za prijevoz		187,000.00						187,000.00	
stručno usavršavanje zaposlenika		10,000.00						10,000.00	
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		456,140.00						456,140.00	
uredski materijal		100,000.00						100,000.00	
Nastavni materijal		27,240.00						27,240.00	
pedagoška dokumentacija		9,000.00						9,000.00	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU									
IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2021 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		287,000.00						287,000.00	
materijal i dijelovi za tekući invest. održavanje		22,000.00						22,000.00	
sitan inventar		10,000.00						10,000.00	
radna i zaštitna odjeća i obuća		900.00						900.00	
ZA RASHODE ZA USLUGE		293,347.00						293,347.00	
usluge telefona, pošte i prijevoza		35,000.00						35,000.00	
usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		86,347.00						86,347.00	
usluge promidžbe i informiranja		0.00						0.00	
komunalne usluge		47,000.00						47,000.00	
zakupnine		35,000.00						35,000.00	
zdravstvene usluge		10,000.00						10,000.00	
intelektualne usluge		15,000.00						15,000.00	
računalne usluge		25,000.00						25,000.00	
ostale usluge		40,000.00						40,000.00	
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		34,000.00						34,000.00	
reprezentacija		20,000.00						20,000.00	
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,000.00						14,000.00	
ZA BANKARSKE USLUGE		20,000.00						30,383.00	
UKUPNO PRIHODI	10,370,450.00	1,040,487.00	340,150.00	63,000.00	22,000.00	135,040.00	0.00	11,971,127.00	11,455,937.00
B. IZDACI									
1. Izdaci za zaposlene: 31		9,801,450.00	170,993.00					9,972,443.00	9,972,443.00
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111		8,130,000.00	144,200.00					8,274,200.00	
doprinos na plaću - zdravstveni 16,5% 3132		1,341,450.00	23,793.00					1,365,243.00	
								0.00	
								0.00	
ostali rashodi za zaposlene 312		330,000.00	3,000.00					333,000.00	
2. Materijalni rashodi 32		15,000.00	102,157.00	23,000.00	22,000.00	135,040.00		1,317,684.00	1,307,684.00
- Naknada tr.za zaposlene 321		237,000.00	5,520.00			112,536.00		355,056.00	
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	
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU									

IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2021 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
službena putovanja NEVERLAND	3211						38,073.00		38,073.00	
službena putovanja	3211		40,000.00						40,000.00	
naknada za prijevoz	3212		187,000.00	5,520.00					192,520.00	
stručno usavršavanja zap.	3213		10,000.00						10,000.00	
<i>- Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>322</i>		456,140.00	29,637.00		0.00	0.00		485,777.00	
uredski mater.			100,000.00	20,000.00					120,000.00	
uredski mater. SN4SD									0.00	
pedagoška dokumentacija	3221		9,000.00						9,000.00	
nastavni materijal-radionica	3221		27,240.00						27,240.00	
gorivo-Školski brod	3223		120,000.00						120,000.00	
električna energija	3223		90,000.00	6,700.00					96,700.00	
lož ulje	3223		77,000.00						77,000.00	
mater. za tekuće i invest.održ.obj.	3224		22,000.00	2,937.00					24,937.00	
sitan inventar	3225		10,000.00						10,000.00	
radna i zaštitna odjeća i obuća			900.00						900.00	
<i>- Rashodi za usluge</i>	<i>323</i>		293,347.00	61,000.00	23,000.00	0.00	22,504.00		399,851.00	10,000.00
usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		35,000.00	2,000.00					37,000.00	
usluge tekućeg i investic. odražav	3232		86,347.00	10,000.00	23,000.00				119,347.00	
natječajni, oglasi,reklame	3233		0.00						0.00	
komunalne usluge	3234		47,000.00	5,000.00					52,000.00	
zakupnine i najamnine	3235		35,000.00	2,000.00					37,000.00	
zdravstveni pregled zapos	3236		10,000.00						10,000.00	
intelektualne usluge	3237		15,000.00	12,000.00					27,000.00	
računalne usluge -Enel	32381		25,000.00	10,000.00					35,000.00	
usluge pri registraciji prijev. sredstava									0.00	
ostale usluge	3239		40,000.00	20,000.00					60,000.00	
ostale usluge E-ŠKOLE	3239						10,000.00		10,000.00	10,000.00
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	
<i>Naknade troškova osobama van radnog odmosa</i>	<i>324</i>									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU										

IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2021 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
natjecanje učenika	32411									
<i>Ostali rashodi poslovanja</i>	<i>329</i>		34,000.00	6,000.00		22,000.00	0.00		62,000.00	
reprezentacija)	32931		20,000.00						20,000.00	
pristojbe i naknade	3295	15,000.00	6,000.00						21,000.00	
rashodi protokola	32991									
učenički fond	3299					22,000.00			22,000.00	
ostali rashodi poslovanja	32999		8,000.00	6,000.00					14,000.00	
3. Financijski izdaci	34		20,000.00	7,000.00		0.00			27,000.00	27,000.00
usluge banaka	34311		20,000.00	7,000.00					27,000.00	
zatezne kamate	3433								0.00	
									0.00	
4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine	42	554,000.00		60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	138,810.00
računala,učila	422	100,000.00		40,000.00	40,000.00				180,000.00	
namještaj drvo,ostali	422			20,000.00					20,000.00	
knjige-škola ,	424	4,000.00							4,000.00	
računalni programi	426	450,000.00							450,000.00	
UKUPNI RASHODI		10,370,450.00	1,040,487.00	340,150.00	63,000.00	22,000.00	135,040.00	0.00	11,971,127.00	11,455,937.00
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 2021 =11.445.937-11.445.937= **0.00**

Klasa:400-02/20-01/04
Ur. Broj:2181-79/20-05-1
Split, 30.11.2020.

Ravnatelj

Dragan Pavelin,dipl.ing

PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
27,000.00
138,810.00
11,455,937.00
0.00