

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2021-2023 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU							UKUPNO 2021 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine			
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	9,820,450.00
za bruto plaće zaposlenika	8,130,000.00							8,130,000.00		
Ostali rashodi za zapoelene	330,000.00							330,000.00		
Doprinosi na plaće	1,341,450.00							1,341,450.00		
Naknada za nezaposljavanje 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	10,000.00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						135,040.00		135,040.00	10,000.00	10,000.00
3.Prihodi za posebne namjene 652				63,000.00				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	500,000.00
Kamate na depozite po viđenju 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	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	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	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
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	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	9,972,443.00
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111		8,130,000.00	144,200.00					8,274,200.00		
doprinosi 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	1,020,487.00	102,157.00	23,000.00	22,000.00	135,040.00	1,317,684.00	1,307,684.00	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
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	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		
natječajji, 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	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023
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	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	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	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	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.

R a v n a t e l j

Dragan Pavelin,dipl.ing