

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2018-2020 godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU										
IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
A. PRIHODI										
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636										
Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612	8,517,028.00							8,517,028.00	8,515,028.00	8,515,028.00
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						1,372,811.00		1,372,811.00		
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						1,372,811.00				
3.Prihodi za posebne namjene 652				63,000.00				63,000.00	63,000.00	63,000.00
Participacija učenika 65264				63,000.00						
4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661			655,000.00					655,000.00	655,000.00	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			30,000.00	18,000.00	18,000.00
Tekuće donacije 66311					30,000.00					
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721							2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Stambeni objekti za zaposlene 72111							2,000.00			
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111		1,977,714.00						1,977,714.00	977,714.00	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								
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU										
IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020
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								
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	1,372,811.00	2,000.00	12,617,553.00	10,230,742.00	10,230,742.00	
B. IZDACI											
1. Izdaci za zaposlene: 31	8,480,828.00		602,565.00					9,083,393.00	9,083,393.00	9,083,393.00	
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	1,062,944.00		2,145,893.00	1,082,949.00	1,082,949.00	
- Naknada tr.za zaposlene 321	4,200.00	253,760.00	3,750.00			185,768.00					
službena putovanja 3211		76,760.00				185,768.00					
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 odrađalih	Participacija učenika	Donacije	EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
									PLANA ZA 2019	PLANA ZA 2020
- Rashodi za materijal i energiju 322		408,000.00	4,000.00		0.00	72,600.00				
uredski mater.		72,561.00	1,200.00			72,600.00				
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.odroby 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	800,376.00				
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			800,376.00				
<i>Naknade troškova osobama van radnog odnosa</i>	<i>324</i>										
natjecanje učenika	32411										
<i>Ostali rashodi poslovanja</i>	<i>329</i>		19,950.00	0.00		5,000.00	4,200.00				
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				4,200.00				

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU							PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	
IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanj e odnosa	Participacija učenika	Donacije	EU projekt - Suvremena nastava	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2018 godina	PLANA ZA 2019	PLANA ZA 2020
3. Financijski izdaci	34		22,400.00	0.00		0.00			22,400.00	22,400.00	22,400.00
usluge banaka	34311		22,400.00								
zatezne kamate	3433										
4.Pomoći	372		1,000,000.00						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	309,867.00	2,000.00	365,867.00	42,000.00	42,000.00
računala	422				40,000.00	12,000.00	204,867.00				
namještaj drvo,ostali	422							2,000.00			
knjige-škola ,	424	2,000.00									
računalni programi	426						105,000.00				
UKUPNI RASHODI		8,517,028.00	1,977,714.00	655,000.00	63,000.00	30,000.00	1,372,811.00	2,000.00	12,617,553.00	10,230,742.00	10,230,742.00
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 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.

Ravnatelj

Dragan Pavelin,dipl.ing

SPLIT