

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2019-2021 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU							UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	
	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											
Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612	9,008,840.00						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	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	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	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	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	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		260,000.00						260,000.00			
materijal i dijelovi za tekuće 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	10,719,483.00
B. IZDACI											
1. Izdaci za zaposlene: 31		8,964,640.00		519,352.00					9,483,992.00	9,484,640.00	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	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		

FINACIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanj e odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2019 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
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		
natječajji, 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021
natjecanje učenika	32411										
<i>Ostali rashodi poslovanja</i>	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	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	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	10,719,483.00
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 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 l j

Dragan Pavelin,dipl.ing

SPLIT