

POMORSKA ŠKOLA
SPLIT
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN
za 2018-2020 godinu

| FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanj e 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 | | | | |
| 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 | | | | | |
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381 | | | | | |
| 3.Prihodi za posebne namjene 652 | | | | 63,000.00 | |
| Participacija učenika 65264 | | | | 63,000.00 | |
| 4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661 | | | 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 |
| 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 | | 1,977,714.00 | | | |
| 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 | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanj e 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 | Obrazovanje odgojitelj | 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.odrojb 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 | | | | |
| učnički fond | 3299 | | | | 5,000.00 |
| ostali rashodi poslovanja | 32999 | | 950.00 | | |

| | | FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU | | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanje i odraslih | Participacija učenika | Donacije |
| IZVORI FINACIRANJA | | | | | | |
| 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

Dragi

| EU projekt - Suvremena nastava | Prihod od prodaje nefin.imovine | UKUPNO 2018 godina | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 8,517,028.00 | 8,515,028.00 | 8,515,028.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,372,811.00 | | 1,372,811.00 | | |
| 1,372,811.00 | | | | |
| | | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| | | | | |
| | | 655,000.00 | 655,000.00 | 655,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 30,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| | | | | |
| | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 2,000.00 | | | |
| | | 1,977,714.00 | 977,714.00 | 977,714.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| | | | | |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,372,811.00 | 2,000.00 | 12,617,553.00 | 10,230,742.00 | 10,230,742.00 |
| | | | | |
| | | 9,083,393.00 | 9,083,393.00 | 9,083,393.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,062,944.00 | | 2,145,893.00 | 1,082,949.00 | 1,082,949.00 |
| 185,768.00 | | | | |
| 185,768.00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 2019-2021 godinu

| IZVORI FINACIRANJA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU | | | | | | | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021 |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanj e odraslih | Participacija učenika | Donacije | EU projekti | Prihod od prodaje nefin.imovine | UKUPNO 2019 godina | | |
| 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 |
| 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 | | |
| IZVORI FINACIRANJA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU | | | | | | | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021 |
| | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanj e odraslih | Participacija učenika | Donacije | EU projekti | Prihod od prodaje nefin.imovine | UKUPNO 2019 godina | | |
| 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 | | |

IZVORI FINACIRANJA

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-----------|-----------|------|------------|--|------------|------------|--|
| 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 | | |
| natječaji, 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 odnosa | 324 | | | | | | | | | |

| IZVORI FINACIRANJA | | FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU | | | | | | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020 | | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021 | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | Državni proračun | Županijski proračun | Obrazovanj e odraslih | Participacija učenika | Donacije | EU projekti | Prihod od prodaje nefin.imovine | | | | |
| natjecanje učenika | 32411 | | | | | | | | | | | |
| Ostali rashodi poslovanja | 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

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 | | |
| A. PRIHODI | | | | | | | | | | |
| 1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636 | | | | | | | | | | |
| <i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i> | 9,636,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,636,900.00 | 9,186,900.00 | 9,186,900.00 |
| 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 | | |
| 2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638 | | | | | | 125,040.00 | | 125,040.00 | | |
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381 | | | | | | 125,040.00 | | 125,040.00 | | |
| 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 | | | 650,000.00 | | | | | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| Kamate na depozite po viđenju 64132 | | | 300.00 | | | | | 300.00 | | |
| Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615 | | | 649,700.00 | | | | | 649,700.00 | | |
| 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 | | 1,062,441.00 | | | | | | 1,062,441.00 | 1,062,441.00 | 1,062,441.00 |
| Decentralizirana sredstva | | 1,062,441.00 | | | | | | 1,062,441.00 | | |
| ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA | | 279,760.00 | | | | | | 279,760.00 | | |
| 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 | | |
| ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 438,001.00 | | | | | | 438,001.00 | | |
| uredski materijal | | 95,561.00 | | | | | | 95,561.00 | | |
| Nastavni materijal | | 27,240.00 | | | | | | 27,240.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| pedagoška dokumentacija | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 | | |
| IZVORI FINACIRANJA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU | | | | | | | | | |
| | 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) | | 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 | | |
| ZA RASHODE ZA USLUGE | | 284,297.00 | | | | | | 284,297.00 | | |
| 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 | | |
| ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | | |
| reprezentacija | | 22,000.00 | | | | | | 22,000.00 | | |
| ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 | | |
| ZA BANKARSKE USLUGE | | 30,383.00 | | | | | | 30,383.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| UKUPNO PRIHODI | 9,636,900.00 | 1,062,441.00 | 650,000.00 | 63,000.00 | 14,000.00 | 125,040.00 | 2,000.00 | 11,553,381.00 | 10,973,841.00 | 10,973,841.00 |
| B. IZDACI | | | | | | | | | | |
| 1. Izdaci za zaposlene: 31 | 9,160,700.00 | | 516,265.00 | | | | | 9,676,965.00 | 9,676,965.00 | 9,676,965.00 |
| bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111 | 7,580,000.00 | | 441,000.00 | | | | | 8,021,000.00 | | |
| doprinosi 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 | | |
| 2. Materijalni rashodi 32 | 24,200.00 | 1,032,058.00 | 126,735.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | 125,040.00 | | 1,345,033.00 | 1,215,993.00 | 1,215,993.00 |
| - 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 | | |
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 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 |
| 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 | | |
| stručno usavršavanja zap. | 3213 | | 16,000.00 | | | | | | 16,000.00 | | |
| - Rashodi za materijal i energiju | 322 | | 438,001.00 | 20,785.00 | | 0.00 | 0.00 | | 458,786.00 | | |
| 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 | | |
| električna energija | 3223 | | 87,000.00 | 6,485.00 | | | | | 93,485.00 | | |
| lož ulje | 3223 | | 71,500.00 | | | | | | 71,500.00 | | |
| mater. Za tekuće i invest.odroby | 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 | | 284,297.00 | 94,430.00 | 23,000.00 | 0.00 | 12,504.00 | | 414,231.00 | | |
| 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 | | |
| zakupnine i najammine | 3235 | | 35,000.00 | 2,600.00 | | | | | 37,600.00 | | |
| zdravstveni pregled zapos | 3236 | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | | |
| intelektualne usluge | 3237 | | 15,169.00 | 84,830.00 | | | | | 99,999.00 | | |
| računalne usluge -Enel | 32381 | | 19,000.00 | | | | | | 19,000.00 | | |
| usluge pri registraciji prijev. sredstava | | | | | | | | | 0.00 | | |
| ostale usluge | 3239 | | 33,396.00 | 6,000.00 | | | | | 39,396.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Naknade troškova osobama van radnog odnosa</i> 324 | | | | | | | | | | |
| IZVORI FINACIRANJA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU | | | | | | | | | |
| | 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 | | 22,000.00 | | | | | | 22,000.00 | | |
| pristojbe i naknade 3295 | 20,000.00 | | | | | | | 20,000.00 | | |
| rashodi protokola 32991 | | | | | | | | | | |
| učnički fond 3299 | | | | | 14,000.00 | | | 14,000.00 | | |
| ostali rashodi poslovanja 32999 | | 8,000.00 | 6,000.00 | | | | | 14,000.00 | | |
| 3. Financijski izdaci 34 | | 30,383.00 | 7,000.00 | | 0.00 | | | 37,383.00 | 37,383.00 | 37,383.00 |
| usluge banaka 34311 | | 30,383.00 | 7,000.00 | | | | | 37,383.00 | | |
| zatezne kamate 3433 | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine 42 | 452,000.00 | | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 494,000.00 | 43,500.00 | 43,500.00 |
| 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 | | |
| UKUPNI RASHODI | 9,636,900.00 | 1,062,441.00 | 650,000.00 | 63,000.00 | 14,000.00 | 125,040.00 | 2,000.00 | 11,553,381.00 | 10,973,841.00 | 10,973,841.00 |
| 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:400-02/19-01/04
Ur. Broj:2181-79/19-05-1
Split, 27.09.2019.

Ravnatelj

Dragan Pavelin,dipl.ing

