

POMORSKA ŠKOLA  
SPLIT  
RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN  
za 2020-2022 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU							UKUPNO 2020 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022
	Državni proračun	Županijski proračun	Obrazovanje odraslih	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine			
<b>A. PRIHODI</b>										
<b>1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636</b>										
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i>	<b>9,636,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>9,186,900.00</b>	<b>9,186,900.00</b>
za bruto plaće zaposlenika	7,580,000.00							7,580,000.00		
Ostali rashodi za zaposlene	330,000.00							330,000.00		
Doprinosi 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		
<b>2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638</b>						<b>125,040.00</b>		<b>125,040.00</b>		
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381						125,040.00		125,040.00		
<b>3.Prihodi za posebne namjene 652</b>				<b>63,000.00</b>				<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
Participacija učenika 65264				63,000.00				63,000.00		
<b>4.Prihodi od obrazovanja odraslih 661</b>			<b>650,000.00</b>					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
Kamate na depozite po viđenju 64132			300.00					300.00		
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615			649,700.00					649,700.00		
<b>5. Donacije 663</b>					<b>14,000.00</b>			<b>14,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Tekuće donacije 66311					14,000.00			14,000.00		
<b>6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
Stambeni objekti za zaposlene 72111							2,000.00	2,000.00		
<b>7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111</b>		<b>1,062,441.00</b>						<b>1,062,441.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>1,062,441.00</b>
<b>Decentralizirana sredstva</b>		<b>1,062,441.00</b>						<b>1,062,441.00</b>		
<b>ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA</b>		<b>279,760.00</b>						<b>279,760.00</b>		
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		
<b>ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>438,001.00</b>						<b>438,001.00</b>		
uredski materijal		95,561.00						95,561.00		
Nastavni materijal		27,240.00						27,240.00		
pedagoška dokumentacija		5,000.00						5,000.00		

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
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		
<b>ZA RASHODE ZA USLUGE</b>		<b>284,297.00</b>						<b>284,297.00</b>		
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		
<b>ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA</b>		<b>30,000.00</b>						<b>30,000.00</b>		
reprezentacija		22,000.00						22,000.00		
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,000.00						8,000.00		
<b>ZA BANKARSKE USLUGE</b>		<b>30,383.00</b>						<b>30,383.00</b>		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,553,381.00</b>	<b>10,973,841.00</b>	<b>10,973,841.00</b>
<b>B. IZDACI</b>										
<b>1. Izdaci za zaposlene: 31</b>	<b>9,160,700.00</b>		<b>516,265.00</b>					<b>9,676,965.00</b>	<b>9,676,965.00</b>	<b>9,676,965.00</b>
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111	7,580,000.00		441,000.00					8,021,000.00		
doprinos 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		
<b>2. Materijalni rashodi 32</b>	<b>24,200.00</b>	<b>1,032,058.00</b>	<b>126,735.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>		<b>1,345,033.00</b>	<b>1,215,993.00</b>	<b>1,215,993.00</b>
- Naknada tr.za zaposlene 321	<b>4,200.00</b>	<b>279,760.00</b>	<b>5,520.00</b>			<b>112,536.00</b>		<b>402,016.00</b>		
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		
<i>- Rashodi za materijal i energiju 322</i>		<b>438,001.00</b>	<b>20,785.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>458,786.00</b>		
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.odrojb 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		
<i>- Rashodi za usluge 323</i>		<b>284,297.00</b>	<b>94,430.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,504.00</b>		<b>414,231.00</b>		
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 najamnine 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 odmosa 324</i>										
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU</b>										

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		<b>30,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>		
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		
<b>3. Financijski izdaci</b> 34		<b>30,383.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>			<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</b>	<b>37,383.00</b>
usluge banaka 34311		30,383.00	7,000.00					37,383.00		
zatezne kamate 3433								0.00		
								<b>0.00</b>		
<b>4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine</b> 42	<b>452,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>494,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
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		
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9,636,900.00</b>	<b>1,062,441.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>125,040.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,553,381.00</b>	<b>10,973,841.00</b>	<b>10,973,841.00</b>
Razlika prihoda i rashoda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.

R a v n a t e l j  
Dragan Pavelin,dipl.ing

