

POMORSKA ŠKOLA

SPLIT

RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

REBALANS I

USVOJENO NA ŠKOLSKOM ODBORU 30.06.2022.

IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK - Državni proračun	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2022 godina
A. PRIHODI								
Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636								
1. Prihodi iz državnog proračuna za zaposlene (63612)	11.398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398.600,00
Bruto plaće zaposlenika	9.100.000,00							9.100.000,00
Razlika bruto plaća zaposlenika po sudskim presudama	140.000,00							140.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00							360.000,00
Doprinosi na plaće	1.518.700,00							1.518.700,00
Naknada za nezapošljavanje invalida	20.400,00							20.400,00
Knjige	10.000,00							10.000,00
Računala,učila	35.000,00							35.000,00
Računalni programi	214.500,00							214.500,00
2. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)						42.471,43		42.471,43
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381)						42.471,43		42.471,43
3. Prihodi za posebne namjene (652)				63.000,00				63.000,00
Participacija učenika (65264)				63.000,00				63.000,00
4. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti (661)			350.150,00					350.150,00
Kamate na depozite po viđenju (64132)			150,00					150,00
Prihodi od obrazovanja odraslih,učenički servis (6615)			350.000,00					350.000,00
5. Donacije (663)					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
Stambeni objekti za zaposlene (72111)								0,00
7. Prihodi iz županijskog proračuna (67111)		1.183.032,00						1.183.032,00
Decentralizirana sredstva		1.165.010,75						1.165.010,75
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		251.160,00						251.160,00
Službena putovanja		45.000,00						45.000,00
Naknada za prijevoz		203.160,00						203.160,00
Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00						3.000,00
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		597.547,00						597.547,00
Uredski materijal i materijal za čišćenje		98.039,00						98.039,00
Nastavni materijal		27.648,00						27.648,00
Pedagoška dokumentacija		9.000,00						9.000,00

IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK - Državni proračun	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2022 godina
Energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		425.370,00						425.370,00
Materijal i dijelovi za tekući invest. održavanje		31.590,00						31.590,00
Sitan inventar		5.000,00						5.000,00
Radna i zaštitna odjeća i obuća		900,00						900,00
ZA RASHODE ZA USLUGE		281.973,75						281.973,75
Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.500,00						31.500,00
Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		82.373,75						82.373,75
Usluge promidžbe i informiranja		0,00						0,00
Komunalne usluge		49.000,00						49.000,00
Zakupnine		18.100,00						18.100,00
Zdravstvene usluge		10.000,00						10.000,00
Intelektualne usluge		12.000,00						12.000,00
Računalne usluge		31.000,00						31.000,00
Ostale usluge		48.000,00						48.000,00
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		21.330,00						21.330,00
Reprezentacija		15.000,00						15.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.330,00						6.330,00
ZA BANKARSKE USLUGE		13.000,00						13.000,00
ZA OPREMU (PUMPA KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE)		18.021,25						18.021,25
UKUPNO PRIHODI	11.398.600,00	1.183.032,00	350.150,00	63.000,00	22.000,00	42.471,43	0,00	13.059.253,43
B. IZDACI								
1. Izdaci za zaposlene: (31)	11.078.700,00		313.287,90					11.391.987,90
Bruto plaće zaposlenika (31111)	9.100.000,00		266.340,80					9.366.340,80
Razlika bruto plaće zaposlenika temeljem sudskih presuda (31113)	100.000,00							100.000,00
Doprinos na plaću - zdravstveno 16,5% (3132)	1.501.500,00		43.947,10					1.545.447,10
Doprinos na plaću - sudske presude (3132)	17.200,00							17.200,00
Ostali rashodi za zaposlene (312)	360.000,00		3.000,00					363.000,00
2. Materijalni rashodi (32)	45.400,00	1.252.010,75	163.679,78	24.687,50	22.000,00	265.502,40	4.527,72	1.777.808,15
- Naknada tr.za zaposlene (321)		251.160,00	10.120,00			212.000,00		473.280,00
Službena putovanja GAP (3211)						135.000,00		135.000,00
Službena putovanja ERASMUS (3211)						9.500,00		9.500,00
Službena putovanja WATER DAY (3211)						22.000,00		22.000,00

✖

IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK - Državni proračun	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2022 godina
Službena putovanja NEMIR (3211)						45.500,00		45.500,00
Službena putovanja (3211)		45.000,00						45.000,00
Naknada za prijevoz (3212)		203.160,00	10.120,00					213.280,00
Stručno usavršavanja zaposlenih (3213)		3.000,00						3.000,00
- Rashodi za materijal i energiju (322)		697.547,00	45.244,89			38.400,00		781.191,89
Uredski materijal, materijal za čišćenje, časopisi (3221)		98.039,00	40.244,89			38.400,00		176.683,89
Pedagoška dokumentacija (3221)		9.000,00						9.000,00
Nastavni materijal-radionica (3221)		27.648,00						27.648,00
Gorivo-Školski brod (3223)		120.000,00						120.000,00
Gorivo-Školski brod (PRIJENOS IZ 2021.G.) (3223)		100.000,00						100.000,00
Električna energija (3223)		187.170,00						187.170,00
Lož ulje (3223)		118.200,00						118.200,00
Materijal za tekuće i invest.održ.obj. (3224)		20.000,00	5.000,00					25.000,00
Materijal za tekuće i invest.održ.objekata ELEKTRONIKA CENTR.GRIJANJA (3224)		11.590,00						11.590,00
Sitan inventar (3225)		5.000,00						5.000,00
Radna i zaštitna odjeća i obuća (3227)		900,00						900,00
- Rashodi za usluge (323)		281.973,75	107.834,89	24.687,50		15.102,40	4.527,72	434.126,26
Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)		31.500,00						31.500,00
Usluge tekućeg i investic. održavanja (3232)		70.000,00	10.000,00	24.687,50			4.527,72	109.215,22
Usluge tekućeg održavanja E-ŠKOLE (3232)		8.437,50						8.437,50
Usluge tekućeg održavanja ELEKTRONIKA CENTR.GRIJANJA (3232)		3.936,25						3.936,25
Natječaj, oglasi,reklame (3233)		0,00						0,00
Komunalne usluge (3234)		49.000,00						49.000,00
Zakupnine i najamnine (3235)		18.100,00						18.100,00
Zdravstveni pregled zaposlenika (3236)		10.000,00	50,00					10.050,00
Intelektualne usluge (3237)		12.000,00	71.347,39					83.347,39
Računalne usluge (32381)		31.000,00	26.437,50					57.437,50
Ostale usluge (3239)		48.000,00						48.000,00
Ostale usluge GAP (3239)						8.943,21		8.943,21
Ostale usluge ERASMUS + (3239)						606,46		606,46

IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK - Državni proračun	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2022 godina
Ostale usluge WATER DAY (3239)						2.470,89		2.470,89
Ostale usluge NEMIR (3239)						3.081,84		3.081,84
Naknade troškova osobama van radnog odnosa (324)								
Natjecanje učenika (32411)								
Ostali rashodi poslovanja (329)	45.400,00	21.330,00	480,00		22.000,00			89.210,00
Reprezentacija (32931)		15.000,00	480,00					15.480,00
Pristojbe i naknade (3295)	25.400,00	5.650,00						31.050,00
Troškovi sudskih postupaka (3296)	20.000,00							20.000,00
Učenički fond (3299)					22.000,00			22.000,00
Ostali rashodi poslovanja (32999)								0,00
Županijska natjecanja (32999)		680,00						680,00
3. Financijski izdaci (34)	15.000,00	13.000,00	15,03			450,00		28.465,03
Usluge banaka (34311)		13.000,00	15,03			450,00		13.465,03
Zatezne kamate (3433)	15.000,00							15.000,00
4. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42)	259.500,00	18.021,25	80.041,03	90.103,17				447.665,45
Računala, učila (422)	35.000,00		65.041,03	90.103,17				190.144,20
Namještaj drvo, ostali (422)			15.000,00					15.000,00
PUMPA ZA KOTAO (CENTRALNO GRIJANJE) (422)		18.021,25						18.021,25
Knjige-škola (424)	10.000,00							10.000,00
Računalni programi (426)	214.500,00							214.500,00
UKUPNI RASHODI	11.398.600,00	1.283.032,00	557.023,74	114.790,67	22.000,00	265.952,40	4.527,72	13.645.926,53
Razlika prihoda i rashoda	0,00	-100.000,00	-206.873,74	-51.790,67	0,00	-223.480,97	-4.527,72	-586.673,10
Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina	0,00	100.000,00	206.873,74	51.790,67	0,00	223.480,97	4.527,72	586.673,10

Klasa: 400-02/22-01/01
 Ur. broj: 2181-341-01/1-22-1
 Split, 16.06.2022.



Ravnatelj
 Dragan Pavelin, dipl.ing