

POMORSKA ŠKOLA

SPLIT

RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

REBALANS II

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)	11.793.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.911,43
Bruto plaće zaposlenika	9.300.000,00							9.300.000,00
Razlika bruto plaća zaposlenika po sudskim presudama	85.000,00							85.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00							480.000,00
Doprinosi na plaće	1.549.120,00							1.549.120,00
Službena putovanja (državna matura)	1.104,00							1.104,00
Zdravstveni pregled zaposlenika	9.000,00							9.000,00
Krizna intervencija	2.512,43							2.512,43
Naknada za nezapošljavanje invalida i sudske pristojbe	75.675,00							75.675,00
Zatezne kamate	32.000,00							32.000,00
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)			810.310,00					810.010,00
Kamate na depozite po viđenju (64132)			10,00					10,00
Zatezne kamate-ovrhe učenički servis			300,00					
Prihodi od obrazovanja odraslih,učenički servis (6615)			810.000,00					810.000,00
5. Donacije (663)					20.954,46			20.954,46
Tekuće donacije (66311)					20.954,46			20.954,46
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene (721)							0,00	0,00
Stambeni objekti za zaposlene (72111)							0,00	0,00
7. Prihodi iz županijskog proračuna (67111)		1.008.504,00						1.008.504,00
Decentralizirana sredstva		990.482,75						990.482,75
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		282.664,90						282.664,90
Službena putovanja		60.972,90						60.972,90
Naknada za prijevoz		217.022,00						217.022,00

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
Stručno usavršavanje zaposlenika		4.670,00						4.670,00
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		424.567,00						424.567,00
Uredski materijal i materijal za čišćenje		115.401,15						115.401,15
Nastavni materijal		27.648,00						27.648,00
Pedagoška dokumentacija		2.837,50						2.837,50
Energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		251.080,00						251.080,00
Materijal i dijelovi za tekuće invest. održavanje		21.731,43						21.731,43
Sitan inventar		5.193,92						5.193,92
Radna i zaštitna odjeća i obuća		675,00						675,00
ZA RASHODE ZA USLUGE		249.954,73						249.954,73
Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.639,74						26.639,74
Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		73.782,33						73.782,33
Usluge promidžbe i informiranja		0,00						0,00
Komunalne usluge		39.445,32						39.445,32
Zakupnine		1.749,89						1.749,89
Zdravstvene usluge		10.000,00						10.000,00
Intelektualne usluge		11.852,45						11.852,45
Računalne usluge		28.506,83						28.506,83
Ostale usluge		57.978,17						57.978,17
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		19.826,92						19.826,92
Reprezentacija		13.086,56						13.086,56
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.740,36						6.740,36
ZA BANKARSKE USLUGE		13.469,20						13.469,20
ZA OPREMU (PUMPA KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE)		18.021,25						18.021,25
UKUPNO PRIHODI	11.793.911,43	1.008.504,00	810.310,00	63.000,00	20.954,46	42.471,43	0,00	13.739.151,32
B. IZDACI								
1. Izdaci za zaposlene: (31)	11.414.120,00		464.221,35					11.878.341,35
Bruto plaće zaposlenika (31111)	9.300.000,00		395.689,99					9.695.689,99
Razlika bruto plaće zaposlenika temeljem sudskih presuda (31113)	85.000,00							85.000,00
Doprinos na plaću - zdravstveno 16,5% (3132)	1.534.500,00		65.281,36					1.599.781,36
Doprinos na plaću - sudske presude (3132)	14.620,00							14.620,00
Ostali rashodi za zaposlene (312)	480.000,00		3.250,00					483.250,00
2. Materijalni rashodi (32)	88.291,43	1.077.013,55	417.620,92	29.062,50	20.954,46	265.413,32	4.527,72	1.902.883,90
- Naknada tr.za zaposlene (321)	1.104,00	282.664,90	28.547,00			252.183,99		564.499,89

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 GAP (3211)						160.000,00		160.000,00
Službena putovanja ERASMUS (3211)						11.012,56		11.012,56
Službena putovanja WATER DAY (3211)						21.393,24		21.393,24
Službena putovanja NEMIR (3211)						53.393,07		53.393,07
Službena putovanja (3211)	1.104,00	60.972,90	23.527,00					85.603,90
Naknada za prijevoz (3212)		217.022,00	5.020,00					222.042,00
Stručno usavršavanja zaposlenih (3213)		4.670,00						4.670,00
Stručno usavršavanja zaposlenih (3213) - WATER DAY						6.385,12		
- Rashodi za materijal i energiju (322)		524.567,00	100.228,08	7.294,80		11.903,59		643.993,47
Uredski materijal, materijal za čišćenje, časopisi (3221)		115.401,15	97.339,58	2.294,80		11.109,69		226.145,22
Pedagoška dokumentacija (3221)		2.837,50						2.837,50
Nastavni materijal-radionica (3221)		27.648,00						27.648,00
Gorivo-Školski brod (3223)		100.000,00						100.000,00
Gorivo-Školski brod (PRIJENOS IZ 2021.G.) (3223)		34.651,60						34.651,60
Električna energija (3223)		167.228,40						167.228,40
Lož ulje (3223)		49.200,00						49.200,00
Materijal za tekuće i invest.održ.obj. (3224)		10.141,43		5.000,00				15.141,43
Materijal za tekuće i invest.održ.objekata ELEKTRONIKA CENTR.GRIJANJA (3224)		11.590,00						11.590,00
Sitan inventar (3225)		5.193,92	2.888,50			793,90		8.876,32
Radna i zaštitna odjeća i obuća (3227)		675,00						675,00
- Rashodi za usluge (323)	11.512,43	249.954,73	272.750,85	13.134,24		0,00	4.527,72	551.879,97
Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)		26.639,74	10.000,00					36.639,74
Usluge tekućeg i investic. odražavanja (3232)		61.408,58	15.787,50	6.705,38			4.527,72	88.429,18
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
Natječajji, oglasi,reklame (3233)		0,00						0,00
Komunalne usluge (3234)		39.445,32	10.600,00					50.045,32
Zakupnine i najamnine (3235)		1.749,89						1.749,89
Zdravstveni pregled zaposlenika (3236)	9.000,00	10.000,00	50,00					19.050,00
Intelektualne usluge (3237)	2.512,43	11.852,45	207.126,24					221.491,12

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
Računalne usluge (32381)		28.506,83	17.287,11					45.793,94
Ostale usluge (3239)		57.978,17	11.900,00	6.428,86				76.307,03
Ostale usluge GAP (3239)								0,00
Ostale usluge ERASMUS + (3239)								0,00
Ostale usluge WATER DAY (3239)								0,00
Ostale usluge NEMIR (3239)								0,00
Naknade troškova osobama van radnog odnosa (324)								
Natjecanje učenika (32411)								
Ostali rashodi poslovanja (329)	75.675,00	19.826,92	16.094,99	8.633,46	20.954,46	1.325,74		142.510,57
Reprezentacija (32931)		13.086,56	9.657,49					22.744,05
Premije osiguranja zaposlenih (32923)						1.325,74		1.325,74
Pristojbe i naknade (3295)	35.675,00	5.703,48	6.437,50	8.633,46				56.449,44
Troškovi sudskih postupaka (3296)	40.000,00	356,88						40.356,88
Učenički fond (3299)					20.954,46			20.954,46
Ostali rashodi poslovanja (32999)								0,00
Županijska natjecanja (32999)		680,00						680,00
3. Financijski izdaci (34)	32.000,00	13.469,20	1.615,03			539,08		47.623,31
Usluge banaka (34311)		13.469,20	1.615,03			539,08		15.623,31
Zatezne kamate (3433)	32.000,00							32.000,00
4. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42)	259.500,00	18.021,25	133.726,44	85.728,17				496.975,86
Računala, učila (422)	35.000,00		82.261,44	75.728,17				192.989,61
Namještaj drvo, ostali (422)			41.850,00	10.000,00				51.850,00
PUMPA ZA KOTAO (CENTRALNO GRIJANJE) (422)		18.021,25						18.021,25
Knjige-skola (424)	10.000,00		240,00					10.240,00
Računalni programi (426)	214.500,00		9.375,00					223.875,00
UKUPNI RASHODI	11.793.911,43	1.108.504,00	1.017.183,74	114.790,67	20.954,46	265.952,40	4.527,72	14.325.824,42
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: 400-02/22-01/02

Ur. broj: 2181-341-01/1-22-1

Split, 15.12.2022.



Ravnatelj
Dragan Pavelin, dipl.ing