

POMORSKA ŠKOLA

SPLIT

RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN

za 2023-2025 godinu

IZVORI FINACIRANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - EUR									
	Državni proračun	Županijski proračun	Vlastiti prihodi	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2023 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025
A. PRIHODI U EUR										
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636										
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zap. 63612</i>	1.492.667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.667,06	1.492.667,06	1.492.667,06
za bruto plaće zaposlenika	1.207.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.777,56	0,00	0,00
za razliku bruto plaća zaposlenika po sudskim presudama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.780,21	0,00	0,00
Doprinosi na plaće	199.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.283,30	0,00	0,00
Naknada za nezapošljavanje invalida i sudske pristojbe	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	0,00
Knjige	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
računala,učila	33.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00	0,00
računalni programi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Prihodi za posebne namjene 652	0,00	0,00	0,00	8.361,54	0,00	0,00	0,00	8.361,54	8.361,54	8.361,54
Participacija učenika 65264	0,00	0,00	0,00	8.361,54	0,00	0,00	0,00	8.361,54	0,00	0,00
4.Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti 661	0,00	0,00	66.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.381,31	66.381,31	66.381,31
Kamate na depozite po viđenju 64132	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615	0,00	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.361,40	0,00	0,00
5. Donacije 663	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00	2.919,90	2.919,90	2.919,90
Tekuće donacije 66311	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stambeni objekti za zaposlene 72111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111	0,00	154.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.173,02	154.173,02	154.173,02
Decentralizirana sredstva	0,00	154.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.173,02	0,00	0,00
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	0,00	36.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.498,77	0,00	0,00
službena putovanja	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
naknada za prijevoz	0,00	29.199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,02	0,00	0,00
stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	73.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,90	0,00	0,00
uredski materijal	0,00	15.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,01	0,00	0,00
Nastavni materijal	0,00	3.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,70	0,00	0,00
pedagoška dokumentacija	0,00	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - EUR

IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Vlastiti prihodi	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin.imovine	UKUPNO 2023 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)	0,00	49.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.820,16	0,00	0,00
materijal i dijelovi za tekući invest. održavanje	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00
sitan inventar	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00
radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	0,00
ZA RASHODE ZA USLUGE	0,00	39.603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.603,76	0,00	0,00
usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,85	0,00	0,00
usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,73	0,00	0,00
usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
komunalne usluge	0,00	6.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,05	0,00	0,00
zakupnine	0,00	1.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,66	0,00	0,00
zdravstvene usluge	0,00	3.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,35	0,00	0,00
intelektualne usluge	0,00	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	0,00
računalne usluge	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	0,00
ostale usluge	0,00	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,54	0,00	0,00
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA	0,00	2.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,75	0,00	0,00
reprezentacija	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00
ZA BANKARSKE USLUGE	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.492.667,06	154.173,02	66.381,31	8.361,54	2.919,90	0,00	0,00	1.724.502,84	1.724.502,84	1.724.502,84
B. IZDACI U EUR										
1. Izdaci za zaposlene: 31	1.454.841,06	0,00	24.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.341,70	1.479.341,70	1.479.341,70
bruto plaće zaposlenika + mentorstvo 31111	1.207.777,56	0,00	20.688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.466,37	0,00	0,00
razlika bruto plaće zaposlenika temeljem sudskih presuda 31113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
doprinos na plaću - zdravstveno 16,5% 3132	199.283,30	0,00	3.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	202.696,95	0,00	0,00
doprinos na plaću - sudske presude 3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali rashodi za zaposlene 312	47.780,21	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.178,38	0,00	0,00
2. Materijalni rashodi 32	3.318,07	152.182,18	23.279,58	3.052,62	2.919,90	0,00	0,00	184.752,36	184.752,36	184.752,36
- Naknada tr.za zaposlene 321	0,00	36.498,77	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.215,48	0,00	0,00
službena putovanja SN4SD 3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
službena putovanja ERASMUS 3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
službena putovanja WATER DAY 3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - EUR									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IZVORI FINACIRANJA		Državni proračun	Županijski proračun	Vlastiti prihodi	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin. imovine	UKUPNO 2023 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025
službena putovanja NEVERLAND	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
službena putovanja	3211	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
naknada za prijevoz	3212	0,00	29.199,02	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,72	0,00	0,00
stručno usavršavanja zap.	3213	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00
- Rashodi za materijal i energiju	322	0,00	73.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,90	0,00	0,00
uredski materijal i materijal za čišćenje		0,00	14.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,23	0,00	0,00
stručna literatura i časopisi		0,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,78	0,00	0,00
pedagoška dokumentacija	3221	0,00	1.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	0,00
nastavni materijal-radionica	3221	0,00	3.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,70	0,00	0,00
gorivo-Školski brod	3223	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00
električna energija	3223	0,00	24.841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.841,73	0,00	0,00
lož ulje	3223	0,00	15.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,84	0,00	0,00
mater. za tekuće i invest.održ.obj.	3224	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00
sitan inventar	3225	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	0,00
radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00	0,00
- Rashodi za usluge	323	0,00	39.603,76	22.562,88	3.052,62	0,00	0,00	0,00	65.219,26	0,00	0,00
usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	4.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,85	0,00	0,00
usluge tekućeg i invest. odražavanja	3232	0,00	9.290,60	9.290,60	3.052,62	0,00	0,00	0,00	21.633,82	0,00	0,00
usluge tekućeg održavanja E-ŠKOLE	3232	0,00	1.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,13	0,00	0,00
natječaji, oglasi,reklame	3233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
komunalne usluge	3234	0,00	6.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,05	0,00	0,00
zakupnine i najamnine	3235	0,00	1.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,66	0,00	0,00
zdravstveni pregled zapos	3236	0,00	3.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,35	0,00	0,00
intelektualne usluge	3237	0,00	1.194,51	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,79	0,00	0,00
računalne usluge -Enel	32381	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	0,00
usluge pri registraciji prijev. sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale usluge	3239	0,00	8.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,54	0,00	0,00
ostale usluge ERASMUS	3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale usluge WATER DAY	3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale usluge NEVERLAND	3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade troškova osobama van radnog odnosa	324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - EUR										
IZVORI FINACIRANJA	Državni proračun	Županijski proračun	Vlastiti prihodi	Participacija učenika	Donacije	EU projekti	Prihod od prodaje nefin. imovine	UKUPNO 2023 godina	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025
natjecanje učenika 32411										
Ostali rashodi poslovanja 329	3.318,07	2.156,75	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00	8.394,72	0,00	0,00
reprezentacija) 32931	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00
članarine 3294	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	0,00
pristojbe i naknade 3295	3.318,07	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43	0,00	0,00
troškovi sudskih postupaka 3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rashodi protokola 32991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
učenički fond 3299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00	2.919,90	0,00	0,00
ostali rashodi poslovanja 32999	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00
3. Financijski izdaci 34	0,00	1.990,84	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,75	2.010,75	2.010,75
usluge banaka 34311	0,00	1.990,84	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,75	0,00	0,00
zatezne kamate 3433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine 42	34.507,93	0,00	18.581,19	5.308,91	0,00	0,00	0,00	58.398,04	58.398,04	58.398,04
računala, učila 422	26.544,56	0,00	18.581,19	5.308,91	0,00	0,00	0,00	50.434,67	0,00	0,00
namještaj drvo, ostali 422	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00
knjige-škola , 424	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00
računalni programi 426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.492.667,06	154.173,02	66.381,31	8.361,54	2.919,90	0,00	0,00	1.724.502,84	1.724.502,84	1.724.502,84
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 2023 = 1.724.502,84 eur - 1.724.502,84 eur = 0,00

Klasa: 400-02/22-01/03

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

Split, 15.12.2022.



Ravnatelj

Dragan Pavelin, dipl.ing