

POMORSKA ŠKOLA

SPLIT

RKP oznaka:18303

FINANCIJSKI PLAN

za 2023. godinu - Rebalans I

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - Rebalans I									
IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	UKUPNO 2023. godina
A. PRIHODI									
1. Pomoć pror.koris.iz pror. koji im nije nadležan: 636									
<i>Prihodi iz državnog proračuna za zaposlene 63612</i>	1.610.201,39								1.610.201,39
za bruto plaće zaposlenika	1.298.000,00								1.298.000,00
za razliku bruto plaća zaposlenika po sudskim presudama	1.800,00								1.800,00
Ostali rashodi za zaposlene	51.180,58								51.180,58
Doprinosi na plaće	214.479,60								214.479,60
Naknada za nezapošljavanje invalida, sudske pristojbe, zat kamate	5.400,00								5.400,00
Knjige	1.300,00								1.300,00
daroviti	2.782,53								2.782,53
higijenske potrepštine	258,68								258,68
računala,učila, namještaj za učionice	35.000,00								35.000,00
računalni programi	0,00								0,00
2.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 638									0,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381									0,00
3.Prihodi za posebne namjene 652						7.809,53			7.809,53
Participacija učenika 65264						7.809,53			7.809,53
4.Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti 661					70.020,00				70.020,00
Kamate na depozite po videnju 64132					20,00				20,00
Prihodi od obrazovanja odraslih,učen.servis 6615					70.000,00				70.000,00
5. Donacije 663							3.400,00		3.400,00
Tekuće donacije 66311							3.400,00		3.400,00
6. Prihod od prodaje stanova za zaposlene 721									0,00
Stambeni objekti za zaposlene 72111									0,00
7. Prihodi iz županijskog proračuna 67111		174.063,33							174.063,33
Decentralizirana sredstva		155.410,83							155.410,83
ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA		37.834,00							37.834,00
službena putovanja		6.000,00							6.000,00
naknada za prijevoz		30.678,89							30.678,89
stručno usavršavanje zaposlenika		1.155,11							1.155,11

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - Rebalans I									
IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	UKUPNO 2023. godina
ZA RASHODE ZA MATERIJAL I ENERGIJU		56.745,98							56.745,98
uredski materijal		16.192,01							16.192,01
Nastavni materijal		4.000,00							4.000,00
pedagoška dokumentacija		1.000,00							1.000,00
energija(struja, lož ulje,gorivo brod)		31.703,97							31.703,97
materijal i dijelovi za tekućei invest. održavanje		3.000,00							3.000,00
sitan inventar		500,00							500,00
radna i zaštitna odjeća i obuća		350,00							350,00
ZA RASHODE ZA USLUGE		33.895,85							33.895,85
usluge telefona, pošte i prijevoza		4.400,00							4.400,00
usluge tekućeg i investicijskog odražavanja		7.493,13							7.493,13
usluge promidžbe i informiranja		0,00							0,00
komunalne usluge		5.870,00							5.870,00
zakupnine		1.000,00							1.000,00
zdravstvene usluge		2.548,32							2.548,32
intelektualne usluge		1.510,00							1.510,00
računalne usluge		3.800,00							3.800,00
ostale usluge		7.274,40							7.274,40
ZA OSTALE RASHODE POSLOVANJA		25.135,00							25.135,00
reprezentacija		1.750,00							1.750,00
ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.385,00							23.385,00
ZA BANKARSKE USLUGE		1.800,00							1.800,00
									0,00
ZA RASHODE ZA NABAVKU DUGOTRAJNE IMOVINE		18.652,50							18.652,50
									0,00
UKUPNO PRIHODI	1.610.201,39	174.063,33	0,00	0,00	70.020,00	7.809,53	3.400,00	0,00	1.865.494,25
B. IZDACI									
1. Izdaci za zaposlene: 31	1.562.279,60				42.853,06			0,00	1.605.132,66
bruto plaće zaposlenika 31111	1.298.000,00				36.385,00				1.334.385,00
razlika bruto plaće zaposlenika temeljem sudskih presuda 31113	1.800,00								1.800,00
doprinos na plaću - zdravstveno 16,5% 3132	214.170,00				6.003,53				220.173,53
doprinos na plaću - sudske presude 3132	309,60								309,60
									0,00
ostali rashodi za zaposlene 312	48.000,00				464,53				48.464,53

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - Rebalans I									
IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	UKUPNO 2023. godina
2. Materijalni rashodi 32	5.300,00	153.610,83	4.000,00	100,00	38.161,27	3.039,82	3.400,00	14.053,18	221.665,10
- Naknada tr.za zaposlene 321		37.834,00			720,00			4.441,36	42.995,36
službena putovanja NEMIR 3211								1.548,90	1.548,90
službena putovanja GAP 3211								2.892,46	2.892,46
službena putovanja 3211		6.000,00							6.000,00
naknada za prijevoz 3212		30.678,89			720,00				31.398,89
stručno usavršavanja zaposlenih 3213		1.155,11							1.155,11
- Rashodi za materijal i energiju 322		56.745,98	4.000,00		9.330,33		400,00	19,08	70.495,39
uredski materijal i materijal za čišćenje, ostali potrošni materijal		15.392,01			7.254,33		400,00	19,08	23.065,42
materijal-rad sa darovitim učenicima			4.000,00						4.000,00
stručna literatura i časopisi		800,00							800,00
pedagoška dokumentacija 3221		1.000,00							1.000,00
nastavni materijal-radiona 3221		4.000,00							4.000,00
električna energija 3223		16.469,21							16.469,21
lož ulje 3223		15.234,76							15.234,76
mater. za tekuće i invest.održ.obj. 3224		3.000,00							3.000,00
sitan inventar 3225		500,00			2.076,00				2.576,00
radna i zaštitna odjeća i obuća		350,00							350,00
- Rashodi za usluge 323		33.895,85			27.340,73	3.039,82			64.276,40
usluge telefona, pošte i prijevoza 3231		4.400,00							4.400,00
usluge tekućeg i investic. odražavanja 3232		6.000,00			10.000,00	3.039,82			19.039,82
usluge tekućeg održavanja e - Škole 3232		1.493,13							1.493,13
natječaji, oglasi, reklame 3233		0,00							0,00
komunalne usluge 3234		5.870,00							5.870,00
zakupnine i najamnine 3235		1.000,00							1.000,00
zdravstveni pregled zapos. 3236		2.548,32							2.548,32
intelektualne usluge 3237		1.510,00			15.000,00				16.510,00
računalne usluge -Enel 32381		3.800,00			2.324,49				6.124,49
usluge pri registraciji prijev. sredstava									0,00
ostale usluge 3239		7.274,40			16,24				7.290,64
Naknade troškova osobama van radnog odnosa 324								9.023,88	9.023,88
Ostali rashodi poslovanja 329	5.300,00	25.135,00		100,00	770,21		3.000,00	568,86	34.874,07
naknade članovima povjerenstva 3291				100,00					100,00
reprezentacija 32931		1.750,00			770,21			568,86	3.089,07
članarine 3294		35,00							35,00
pristojbe i naknade 3295	5.100,00	850,00							5.950,00
troškovi sudskih postupaka 3296	200,00								200,00
rashodi protokola 32991									0,00
učenički fond 3299							3.000,00		3.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU - Rebalans I									
IZVORI FINACIRANJA	Pomoći PK	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi PK	Prihodi za posebne namjene PK	Donacije PK	Pomoći EU za PK	UKUPNO 2023. godina
ostali rashodi poslovanja 32999		500,00							500,00
Ostali rashodi poslovanja-Školski brod 32999		22.000,00							22.000,00
3. Financijski izdaci 34	100,00	1.800,00			20,00	0,00	59,73		1.979,73
usluge banaka 34311		1.800,00			20,00			59,73	1.879,73
zatezne kamate 3433	100,00								100,00
									0,00
higijenske potrepštine 38129	258,68								258,68
4. Rashodi za nabavu dugotr.imovine 42	40.275,04	18.652,50			21.254,67	5.500,00			85.682,21
računala,učila 422	28.000,00				21.206,22	5.500,00			54.706,22
Kamera, podvodni dron i ostala oprema - Rad s darovitim učenicima	3.975,04								3.975,04
Oprema za učionice (računala i monitori)		18.652,50							18.652,50
namještaj drvo,ostali 422	7.000,00								7.000,00
knjige-škola , 424	1.300,00				48,45				1.348,45
računalni programi 426									0,00
UKUPNI RASHODI	1.608.213,32	174.063,33	4.000,00	100,00	102.289,00	8.539,82	3.400,00	14.112,91	1.914.718,38
Razlika prihoda i rashoda	1.988,07	0,00			-32.269,00	-730,29	0,00	-14.112,91	-49.224,12
Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina					32.269,00	730,29		14.112,91	

Klasa: 400-02/23-01/01
 Ur. Broj: 2181-341-01/1-23-1
 Split, 11.07.2023.

Ravnatelj
 Dragan Pavelin dipl.ing

