

Pojtoprivredna i veterinarska škola Osijek  
Jadrovska 20, Osijek

KLASA: 400-01/16-01/10  
URBROJ: 2158/15-16-01-1

I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.god

U Osijeku, 13.lipnja 2016.god

REKAPITULACIJA PRIHODA ,PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA REBALANS I za2016.god I  
USPOREDBA S OSTVARENJEM IZ 2015, god

	Plan 2016	REBALAN I	INDEKSI REb I/Plan 2016
PRIHODI	6.129.429	6.298.062	102,75
RASHODI	6.129.429	6.298.062	102,75
za zaposlene	4.974.859	5.007.519	100,65
-materijalni	1.154.570	1.290.543	111,77
Višak/manjak Tekuće godine Preneseni Višak/manj preth God.	0		
Pren.višak U iduću god			

- Napomena: Preneseni višak od 1.838 sadržan je u ukupnim troškovima.

:

PREGLED PRIHODA OSTVARENOG U 2015.god. I USPOREDBA SA PLANOM 2016.g i I.REBALANSOM 2016.god

OPIS (konto)	Ostvarenje 2015.god	Plan 2016.god	I. REBALANS 2016	INDEKSI	
				I. REB 2016/PL 16	I.reb/ost 15
1. Tekuće pomoći iz prorač (poticaj)-63611011	22.085	10.000	9.011	90,11	40,80
1 a Tekuće pomoći –ASO	2.523	2.600	2.265	87,11	89,77
2. Kamate na depozit po viđ -64132001	95				
3. Sufinanciranje trošk. -65264	18.348	9.000	15.300	170,00	83,38
4. Ostali prihod za posb namj. -65268	27.463		1		
5. Ostali prihodi - 65269001	31.700				
6. Prihod od prodaje proiz -66142	41.038	42.200	40.270	95,42	98,13
7.Prihod od najma	44.472	50.000	58.105	116,21	130,65
8.Prihod od douplikata -66151001	2.480		1.000		40,32
9. Prihod od donacije -66321	2.386				
<u>10. Prihod od Županije za dec tr -67111001</u>	779.517	727.846	787.607	108,21	101,04
<u>11-. Prihod od Ministarstva -63611010</u>	5.008.849	5.047.017	5.056.886	100,20	100,96
Ukupno iz proračuna :	5.788.366	5.774.863	5.844.493	101,21	100,97
12. Tekuće pomoći iz drž					

Proračuna za prij.EU sred.	340.933	240.766	325.780	135,31	95,55
UKUPNO	6.321.889	6.129.429	6.296.224		
			1.838		
			<hr/> 6.298.062	102,75	99,62

I.REBALANS PLANA IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U 2016 .god I USPOREDBA S PLANOM ZA 2016 god god.

Konto	Opis	REBALANS I PLAN 2016	Projekt ZM	UKUPNO	PLAN 2016	Indeks REb I/PL 16
31111	Bruto plaća 97,61	4.176.940	19.660	4.196.600	4.116.940	101,93
31321	Doprinos za Zdrav.os	626.541	2.950	629.491	687.336	
31322	Dopr za zdravst Zaš.na radu	20.884	98	20.982	20.425	
Ukupno dop za zdrav		647.425	3.048	650.473	707.761	
31332 dop.	Za zapošlj.	71.008	334	71.342	69.989	
31333 dop	za zapoš Invalida					
Ukupno dop zapošlj		71.008	334	71.342	69.989	
UKUPNO PLAĆE		4.895.373	23.042	4.918.415	4.894.690	100,48
31212	Jubil nagrada (2016 god i sud presude)	48.081		48.081	39.146	
31213	Darovi	8.500		8.500	8.500	
31214	Otpremnine	12.500		12.500	12.500	
-						
31215	Pomoći	18.360		18.360	18.360	
31219	Potp.novor	1.663		1.663	1.663	
UKUPNO OSTALI IZ		89.104		89.104	80.169	111,14

UKUPNO	4.984.477	23.042	5.007.519	4.974.859	100,65
--------	-----------	--------	-----------	-----------	--------

Izdaci za zaposlene u ukupnom iznosu financirani su od Ministarstva obrazovanja , program:Srednjoškolsko obrazovanje i Projekt EU

PREGLED TROŠKOVA ,IZDATAKA PO PLANU ZA 2016 god po programima PRIJEDLOG I. REBALANSA ZA 2016.g

Rebalans I je nužno učiniti radi usklađenja sa prijedlogom rebalansa plana za financiranje osnovnog standarda srednjoškolskog obrazovanja predložen za usvajanje na Županijskoj skupštini

Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu sastoji se od Opremanja ustanova srednjeg školstva koje Županija provodi u ime Škola , na osnovu njihovih planova kao i investicijsko održavanja objekata i opreme .Zatim, financiranje općih troškova Ustanova po:

.OSNOVNI PROGRAM –PO OPSEGU,STVARNI TROŠAK; TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME i

VLASTITI prihod ostvaren od najma poslovnog prostora, prodaje proizvoda sa školskog vježbališta,,sufinanciranje troškova od učenika za osiguranje od nesreće, za pokriće troškova osnovnog programa srednjoškolskog obrazovanja

Prihod ostvaren od državnih agencija za sufinanciranje određenih programa –natjecanje učenika,međužupanijska stručna vijeća

Troškovi financiranja Projekta iz europskih socijalnih fondova –preko Ministarstva obraz.:Projekt Zelena mreža

KONTO	UKUPN PLAN 2016	ŽUP.Opseg programa 2016	ŽUP: Strvar.tr Plan 2016	Vastiti Plan 2016	Natjec Plan 2016 I ministar	ŽSV Plan 2016	PROjek ZM	UKUPNO REBAL I 2016	ŽUP- OPSEG REB I	ŽUPA_ STVAR REB I	VLASTITI * REB I	NATJ REB I	ŽUPAN REB I	Projekt Zelena mreža	Ministars Obrazova mja REB I
32111	13.610	4.950		800	800	300	6.760	25.035	3.800	-	9.385		300	11550	
32113	22.125		-	1.125			21000	21.223	2.409		1.314			17500	
32115	5.100	2.740		446	900	654	360	5.044	3.500	-	1.221		323		
32119	1.029			129	900	-		130		-	130				
UKUP NO	41.864	7.690		2.500	2.600	954	28120	51.432	9.709		12.050		623	29.050	
32121	130.000		130.000					140.500		140.500					
32131	5.300	3.800		1.500				3.881	1.881		2.000				
32132	2.740	1.800		940				4.500	4.500						
UKUP NO	8.040	5.600		2.440				8.381	6.381		2.000				
32141	1.200			1.200				5.748	500		3.200			2.048	
32211	23.037	20.175		1.100			1.762	27.541	18.000		1.000			8.541	
32212	2.500	2.500						2.500	2.500						
32214	16.308	15070		500			738	18.453	14.000					4.453	
32216	3000	3.000						2.500	2.500						
32219	4.500	3.500		1.000				29.066	7.000		1.300			20.766	
UKUP	49.345	44.245		2.600			2.500	80.060	44.000		2.300			33.760	

NO														
32221	27.000		25.000	2.000			26.000		26.000					
32229	20.204		14.204	4.000			11.855		10.855	1.000				
UKUP NO	47.204		39.204	6.000			37.855		36.855	1.000				
32231	130.000		130.000				131.000		131.000					
32233	181.439		181.439				251.629		251.629					
32234	500			500			500			500				
UKUP NO	311.539		311.439	500			383.129		382.629	500				
32241	1.000			1.000			2.000			2.000				
32242	12.000			12.000			14.000			14.000				
32243														
UKUP NO	13.000			13.000			16.000			16.000				
32251	10.000	3.000		7.000			10.902	3.000		5.000			2.902	
32271	Zaš obuč	-												
32311	19.010	18.810		200			19.000	19.000						
32312	3.400	3.400												
32313	3.300	3.200		100			3.255	3.000		255				
32319	4.850	500		4.350			38.660	1.000		3.795	2.265		31.600	
UKUP NO	30.560	25.910		4.650			60.915	23.000		4.050	2.265		31.600	
32321	51.000		50.000	1.000			15.500		14.000	1.500				
							10.000		10.000					
32322	19.710	5.400	10.000	4.310			27.285	5.400	18.000	3.885				
32329	3.500		3.500											
UKUP NO	74.210	5400	50000	5.310			52.785	5.400	14.000	5.385				
			13.500						28.000					
32332														
32339							720			720				
UKUP NO							720			720				
32341	18.880	18.380		500			20.500	19.000		1.500				
32342	10.135	10.135					10.135	10.135						



32343	1250	1.250						1.250	1.250					
32344	2.075	1.075		1.000				2.100	1.600		500			
32349	30957		30957					30.957		30.957				
UKUP NO	63.297	30.840	30957	1.500				64.942	31.985	30.957	2.000			
32361	9.000		9000					8.500		8.500				
32372	3.500						3.500							
32373	Odvjet. Us 2.000				2.000			2.000						2.000
32379	45.800	750		7.050	38.000			72.820	2.750		9.320		22.750	38.000
UKUP NO	51.300	750		7.050	40.000		3.500	74.820	2.750		9.320		22.750	40.000
32389	2250			2250				2.250			2.250			
32391	12.000	3.000		9000					5.000		8.100		1.672	
								14.772						
32394	542		542					542		542				
32396	8875	8.875						8.875	8.875					
32399	4.000			4.000				7.000			7.000			
UKUP NO	25.417	11.875	542	13.000				31.189	13.875	542	15.100		1.672	
32411	26.600			5.600			21000	139.536					139.536	
32422	155.580						155580	1.011			1.011			
UKUP NO	182.180			5.600			176580	140.547			1.011		139.536	
32921	974		974					974		974				
32922	Premija usjeva													
UKUP NO	974		974					974		974				
32931 32941	21.250 članar	3.000 -		7.000			11250	37.410	2.000		7.000		28.410	
32955	21.804				21.804			22.409						22.409
32999	32.336	3.820		9.700			18.816	20.225	2.000		11.000	1.215	6.010	
UKUP	32.336	3.820		9.700			18.816	20.225	2.000		11.000	1.215	6.010	

34311	Usl banaka														
34312	2.500			2.500				2.500			2.500				
UKUP NO	2.500			2.500				2.500			2.500				
34333	11.500	100		1.400	10.000			10.750	50		700				10.000
UKUP NO „3“	1138570	142.230	585.616	95.200	2.600 71.804	954	240766	1.264943	144.650	628.957 14.000	103.086	2.265	1.838	297.738	72.409
42149	Ostali nosp.gr														
42279	10000														
42212	Ured namješ														
42219	2500			2500				2.500			2.500				
42211	4500			4500				4.500		5.250*	4.500				
42411	1000			1000				1.000			1.000				
42231															
4225								2.000			2.000				
42273	8.000			8000				13.000			8.000			5.000	
42511								2.600			2.600				
UKUP NO „4“	16.000			16.000				25.600		5.250	20.600			5.000	
UKUP NO 3+4	1154570 ✓	142.230	585616	111.200	2.600 71804	954	240766	1.290543 ✓	144.650	642.957	123.686	2.265	1.838	302.738	72.409

- Županija Osječko baranjska donira opremu

\* Kolona Vlastiti Prihodi sadrži prihod od najma, prodaje proiz, izrada duplikata, sufinanciranje troškova od učenika i putnih agencija, poticaj za poljoprivrednu proizvodnju