

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek  
Jadrovska 20

KLASA:400-01/16-01/24

URBROJ:2158/45-16-01-1

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2016.god.

U Osijeku, 15. prosinca 2016.god

REKAPITULACIJA PRIHODA ,PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA REBALANS II za2016.god I  
 USPOREDBA S PLANOM ZA 2016 g, i I:REBALANSOM ZA 2016.g

	Plan 2016	REBALANS I	II REBALANS	INDEKSI	
				REb II/Plan 2016	REbII/I
PRIHODI	6.129.429	6.298.062	6.387.899	104,21	101,42
RASHODI	6.129.429	6.298.062	6.387.899		
za zaposlene	4.974.859	5.007.519	4.947.735	99,45	98,81
-materijalni	1.154.570	1.290.543	1.440.164	124,73	111,59
Višak					
Tekuće godine	0				
Preneseni					
Višak/manj preth					
God.					
Pren.višak					
U iduću god					

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

:

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

OPIS (konto)	Ostvarenje 2016.god	Plan 2016.god	I. REBALANS 2016	II.REBALANS
1. Tekuće pomoći iz prorač (poticaj)-63611011	10.707	10.000	9.011	9.597
1 a Tekuće pomoći –ASO	3.265	2.600	2.265	3.265
2. Kamate na depozit po vid -64132001	95			25
- 6414-pr od zatez kte	143			143
3. Sufinanciranje trošk. -65264	13.263	9.000	15.300	13.000
4. Ostali prihod za posb namj. -65268	18.734			6.751
5. Ostali prihodi - 65269001	3.437			2.677
6. Prihod od prodaje proiz -66142	56.000	42.200	40.270	53.000
7.Prihod od najma	63.385	50.000	58.105	59.000
8.Prihod od douplikata 66151001	2.000		1.000	2.000
9. Prihod od donacije -66321				
10. Prihod od Županije za dec tr -67111001	847.888	727.846	787.607	810.451
11-. Prihod od Ministarstva -63611010	4.842.522	5.047.017	5.056.886	4.937.818
Ukupno iz proračuna :	5.690.410	5.774.863	5.844.493	5.748.269

7.12.2016.

12. Tekuće pomoći iz drž Proračuna za prij. EU sred.	475.523	240.766	325.780	490.172
-				
UKUPNO	6.368.519	6.129.429	6.296.224	6.387.899
			1.838	
			<hr/> 6.298.062	

7.12.2016.

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

Konto	Opis	REBALANS I Minist	Projekt ZM	UKUPNO	PLAN 2016	REBALANS II Minist	ZM	VL	Volonteri	UKUPN
31111	Bruto plać	4.176.940	19.660	4.196.600	4.116.940	4.111.698	19.660	2.162	6751	4.136.517
31321	Doprinos za Zdrav.os	626.541	2.950	629.491	687.336	616.754	2.950	324	-	620.028
31322	Dopr za zdravst Zaš.na radu	20.884	98	20.982	20.425	20.558	98	11		20.667
Ukupno dop za zdrav		647.425	3.048	650.473	707.761	637.312	3.048	335		640.695
31332	dop. Za z	71.008	334	71.342	69.989	69.899	334	37		70.270
31333	dop za zapoš Invalida									
Ukupno dop zapošlj		71.008	334	71.342	69.989	69.899	334	37		70.270
UKUPNO PLAĆE		4.895.373	23.042	4.918.415	4.894.690	4.818.909	23.042	2.534	6751	4.847.482
31212	Jubil nagrada (2016 god i sud presude)	48.081		48.081	39.146	13.000				13.000
31213	Darovi	8.500		8.500	8.500	8.500				8.500
31214	Otpremnine	12.500		12.500	12.500	12.500				12.500
31215	Pomoći	18.360		18.360	18.360	7.500				7.500
31216	Regres					55.000				55.000
31219	Potp.novor	1.663		1.663	1.663					
UKUPNO OSTALI IZ		89.104		89.104	80.169	96.500				96.500

UKUPN	4.984.477	23.042	5.007.519	4.974.859	4.915.409	23.042	2.534	6751	4.947.736
-------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	------	-----------

Izdaci za zaposlene u ukupnom iznosu financirani su od Ministarstva obrazovanja , program:Srednjošolsko obrazovanje i Projekt EU i iz vl.pr

PREGLED TROŠKOVA ,IZDATAKA PO PLANU ZA 2016 god po programima , I. REBALANSA ZA 2016.g iII. REBALANS za 2016

Rebalans II 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,međuzupanijska stručna vijeća

Troškovi financiranja Projekta iz europskih socijalnih fondova –preko Ministarstva obraz.:Projekt Zelena mreža i Erasmus+:projekt Agro life Europa

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 Obrazovamja REB I	UKUPNO ŽUP		REBALANS II VLASTITI		Natjec	ŽSV	ZM	ERASM US+	Minis	
																2016	ops.pr	stvar tr							
32111	13.610	4.950		800	800	300	6.760	25.035	3.800	-	9.385		300	11550	-	23912	2730	9031	315	-	-	11.550			
32113	22.125		-	1.125			21000	21.223	2.409		1.314			17500		21739	2409	1730					17.600		
32115	5.100	2.740		446	900	654	360	5.044	3.500	-	1.221		323			4905	2985	1920							
32119	1.029			129	900	-		130		-	130					354		354							
UKUP NO	41.864	7.690		2.500	2.600	954	28120	51.432	9.709		12.050		623	29.050		50624	8124	13035	315	-	-	29150	-	-	
32121	130.000		130.000					140.500		140.500						140500	-	140500							
32131	5.300	3.800		1.500				3.881	1.881		2.000					1880	1880								
32132	2.740	1.800		940				4.500	4.500							4500	4500								
UKUP 32149	8.040	5.600		2.440				8.381	6.381		2.000				-	6380	6380								22830
32141	1.200			1.200				5.748	500		3.200			2.048	-	6954	500	-	4406				2048	-	-
32211	23.037	20.175		1.100			1.762	27.541	18.000		1.000			8.541		27540	18000	1000					8540		
32212	2.500	2.500						2.500	2.500							2770	2570	200							
32214	16.308	15070		500			738	18.453	14.000					4.453		19460	14000	1000					4460		
32216	3000	3.000						2.500	2.500							2200	2000	200							
32219	4.500	3.500		1.000				29.066	7.000		1.300			20.766		30630	8030	1800					20800		
UKUP NO	49.345	44.245		2.600			2.500	80.060	44.000		2.300			33.760		82600	44600	4200					33800		
32221	27.000		25.000	2.000				26.000		26.000						33755	-	29255	4500						
32229	20.204		14.204	4.000				11.855		10.855	1.000				-	9100		7600	1500						
UKUP NO	47.204		39.204	6.000				37.855		36.855	1.000					42855		36855	6000						
32231	130.000		130.000					131.000		131.000						131000		131000							
32233	181.439		181.439					251.629		251.629						251629		251629							
32234	500			500				500			500					500		500							
UKUP NO	311.539		311.439	500				383.129		382.629	500					383129		382629	500						
32241	1.000			1.000				2.000			2.000					1000		1000							
32242	12.000			12.000				14.000			14.000					7000		7000							
32243																									
UKUP NO	13.000			13.000				16.000			16.000					8000		8000							
32251	10.000	3.000		7.000				10.902	3.000		5.000			2.902		9000	3000	3098					2902		
32271	Zaš obuč	-														2000	-	2000							
32311	19.010	18.810		200				19.000	19.000							19000	19000								
32312	3.400	3.400																							
32313	3.300	3.200		100				3.255	3.000		255					2500	2500								
32319	4.850	500		4.350				38.660	1.000		3.795	2.265		31.600		47276	276	3939	2265	-	-	31600	9196		





UKUP NO	2.500			2.500				2.500			2.500				5000	5000								
34333	11.500	100		1.400	10.000			10.750	50		700				10.000	150	50	100						
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	72409	1410565	144650	36844 628957	112668	2580	286	298113	164058	22409
42149	Ostali nesp.gr 10000																							
42279															9000				4000			5000		
42212	Ured namješ																							
42219	2500			2500				2.500			2.500													
42211	4500			4500				4.500		5.250*	4.500				7400				7400					
42411	1000			1000				1.000			1.000				600				600					
42231															10000				10000					
4225								2.000			2.000													
42273	8.000			8000				13.000			8.000			5.000										
42511								2.600			2.600				2599				2599					
UKUP NO „4“	16.000			16.000				25.600		5.250	20.600			5.000										
															29599				24599			5000		
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	72409	1440164			137267			303113		

e 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