

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek  
Osijek, Jadravska 20

KLASA:400-01/18-01/12

URBROJ: 2158/45-1801-1

I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2018.god.

U Osijeku, studeni 2018.god

REKAPITULACIJA PRIHODA ,PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA PLAN 2018.god I  
 USPOREDBA S REBALANSOM I za 2018.god.

	PLAN 2018	REBALANS I 2018.g	INDEKSI REB I 18/PL 18
PRIHODI	6.270.850	6.912.537	110,23
RASHODI	6.270.850	6.903.110	110,08
za zaposlene	4.990.205	4.990.205	100,00
-materijalni	1.280.645	1.912.905	149,37
Višak/manjak Tekuće godine Preneseni Višak/manj preth God.		9.427	
Pren.višak U iduću god			

:

Iznos od 9.427 pokriva dio manjka za zelenu mrežu

PREGLED PRIHODA OSTVARENOG U 2017.god. I USPOREDBA S PLANOM 2018.god. I REBALANSOM I 2018.g

OPIS (konto)	Ostvarenje 2017.god	Plan 2018.god	Rebalans I 2018	INDEKSI	
				REb I/ost.17 2018	REbI /PI 18 2018
1. Tekuće pomoći iz prorač (poticaj)-63611011	15.702	8.800	7.336	48	83
1 a Tekuće pomoći –agenc	2.504	2.000	7.800	312	390
2. Kamate na depozit po vid -64132001 i kte zte	501				
3. Sufinanciranje trošk. -65264	15.877	14.300	9.534	60	67
4. Ostali prihod za posb namj. -6342	6.751				
5. Ostali prihodi	181		500	276	
6. Prihod od prodaje proiz -66142	55.043	50.400	42.069	76	83
7.Prihod od najma	51.929	45.700	34.326	66	75
8. Prihod od donacije -66321			12.308		
10. Prihod od Županije za dec tr -67111001	686.990	1.141.848	1.119.454	163	98
11-. Prihod od Ministarstva -63611010	4.889.764	5.007.802	5.007.802	102	100
12. Tekuće pomoći iz drž Proračuna za prij.EU sred.	35.503		276.413		

13. Ministarstvo poljoprivrede 378.476

14. preneseni višak 387.995

UKUPNO 6.139.221 6.270.850 6.905.537 112 110

REBALANS I IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U 2018 ostaje isti kao i PLAN 2018

Konto	Opis	REBALANS I 2018 Ministarstvo	PLAN 2018 Ministarstvo	INDEKSI
31111	Bruto plać	4.086.000	4.086.000	100
31321	Doprinos za Zdrav.os	612.900	612.900	
31322	Dopr za zdravst Zaš.na radu	20.430	20.430	
	Ukupno dop za zdrav	633.330	633.330	100
31332	dop. Za zapoš	69.462	69.462	
	Ukupno dop na plaću	702.792	702.792	
	UKUPNO PLAĆE	4.788.792	4.788.792	100
31212	Jubil nagrada	46.000	46.000	
31213	Darovi	10.000	10.000	
31214	Otpremnine	12.000	12.000	
31215	Pomoći	18.000	18.000	
31216	Regres	56.250	56.250	
31219	Potp.novor i božićnica	59.163	59.163	
	UKUPNO OSTALI Izdaci za zaposlene	201.413	201.413	100

UKUPNO 4.990.205 4.990.205 100

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

Novčana nak za nezap  
Invalida 17.597 17.597  
nalazi se u troškovima na kontu „32955“  
knjige 7.000 0

Ukupan prihod od  
Ministastva 5.014.802 5.007.802 100,14











	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
34311	Usl banaka																							
34312	4.000			4.000						3.700			3.700											
UKUP NO	4.000			4.000						3.700			3.700											
34333	350	50		300						350	50		300											
UKUP NO „3“	1256054	135.740	336.900 656.108	72.609	34.100	200 0				1.000 17.597	1.527520	135740	638973 337823	71.911	19.205	1940	11.559	276.413	1807		25.397	500	6.252	
4123	O																							
42272										221.048 ✓											221.048			
42212	Ured namješ																							
42219																								
42211																								
42411	500				500					1.666 ✓					1.000									666
42231	6.000				6.000					3.180					3.180									
42259										30.283 ✓											30.283			
42273	4.000				4.000					121.358 ✓											121.358			
42511	1.000				1.000					850 ✓					850									
UKUP NO „4“	11.500				11.500					378.385					5.030						372.689			666
UKUP NO 3+4	1267554	135.740	336.900 656.108	72.609	45.600	200 0			18.597	1.905905	135740	638973 337823	71.911	24.235	1940	11.559	276413	1807		372.689	25.397	500	6.918	

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

Napomena: Plan za 2018 god . pravljen je prema napatku Upravnog odjela za javne financije Osječko baranjske županije početkom listopada 2017, a usvojen je ŠO u prosincu 2017.god. Kako je tijekom 2018 god odobren projekt Erasmus+ Rastemo zajedno, čiji smo plan usvojili u 7/18 , zatim osnovana je učenička zadruga a i ostvareni vlastiti prihod u odnosu na planirani se promjenio kao i prihod od Županije .Krajem 2017 godine dobivena su sredstva za opremanje strukovnih škola od Ministarstva poljoprivrede prema planu projekta Zelena vizija ,koja su prenesena kao višak u 2018 god. ,sukladno tome nabavili smo predviđenu opremu, a dobili smo i sredstva od Agencije za mobilnost koja su i potrošena prema planu tome i trošak nužno je bilo napraviti rebalans.