

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK

OSIJEK, Jadravska 20

KLASA: 400-01/15-01/18

URBROJ: 2158/45-15-01-1

REBALANS II FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

U Osijeku, 21. prosinca 2015. godine

REKAPITULACIJA PRIHODA ,PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA REBALANS II za2015.god I
USPOREDBA S OSTVARENJEM IZ 2014,god

	Ostvarenje 2014.g	Rebalan I	REBALAN II	INDEKSI REB II/Ost. 14
PRIHODI	5.911.947	6.718.176	6.277.154	106,18
RASHODI	5.918.198	6.723.642	6.272.303	105,98
za zaposlene	4.960.484	5.061.013 *	5.042.982	101,66
-materijalni	957.714	1.662.629	1.229.321	128,36
Višak/manjak Tekuće godine Preneseni	-6.251	-5.466	4.851	
Višak/manj preth God.	1.370	-4.881	-4.881	
Pren.višak U iduću god	-4.881	-10.347	-30	

- Napomena: U izdacima za zaposlene u Projektu Zelena mreža nisu predviđeni doprinosi na plaću za zaposlenu osobu, a kako je to prihvatljivi trošak uštedom na drugim stavkama pokrit će se taj trošak , te će Projekt Zelena mreža ostati u zadanim okvirima.

:

<u>PREGLED PRIHODA</u>			
<u>OPIS</u> (konto)	<u>Ostvarenje 2014.god</u>	<u>Rebalans</u> <u>Plan 2015.god</u>	<u>REBALANS II</u>
1. Tekuće pomoći iz prorač (poticaj)-63611	9.041	9.000	22.086
1a Tekuće pomoći iz pror ASO			2.523
2. Kamate na depozit po vid -64132001	-	-	95
3. Sufinanciranje trošk. -65264	8.950	8.900	18.098
4. Ostali prihodi - 65269001	10.530	1.460	31.700
5. Prihod od prodaje proiz -66142	24.640	25.000	39.306
6. Prihod od najma	47.842	55.711	51.090
7. Prihod od duplikata -66151001	1.300	1.000	1.000
8. Prihod od donacije -66321			441
<u>9. Prihod od Županije za dec tr</u> -67111001	842.719	837.191	752.596
10. Prihod od Županije iznad mini	7.000		
<u>11-. Prihod od Ministarstva</u> -63611010	4.959.925	5.004.588	5.010.906
<u>12. Prihod za volontere</u> -65268022			27.469
13. Pomoć iz drž proračuna temeljem			

Prijenosa EU sredstava -63811		775.326,11	319.844	
UKUPNO	5.911.947	6.718.176,11	6.277.154	106,14

REBALANS II: IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U 2015 .god I USPOREDBA S REBALANSOM I 2015 god.

Konto	Opis	REBALNS II PLANA 2015				Plan 2015 god Rebalans I	Projekt ZM	Volonteri bez zas RO	UKUPNO
		Ukupno	Redovan prog	Projekt ZM	Volonteri				
31111	Bruto plaća	4.217.839	4171830	27863	18146	4.222.296	48.144	-	4.270.440
31321	Doprinos za Zdrav.os	638976	625775	4179	9022	633.336	7.222		640558
31322	Dopr za zdra Zaš.na radu	21.299	20859	139	301	21.108	241		21.349
Ukup dop za zdr		660275	646634	4318	9323	654.444	7.463		661.907
31332	dop. Za zap	71043	70569	474		67.560	818		68.378
31333	dop za zapoš Invalida	704	704			8.448			8.448
Ukupno dop zap		71747	71273	474	-	76.008	818		76.826
UK PLAĆE		4.949861	4.889.737	32655	27469	4.952.745	56.425		5009.170
31212	Jubil nagrada		62.840			20.000			20.000
31213	Darovi		8.000			8.500			8.500
31214	Otpremnine		12.000			12.500			12.500
31215	Pomoći		6955			9.180			9.180
31219	Potp.novor		3326			1.663			1.663
UKUPNO		93.121	93121			51.843			51.843
Ostali izdaci									
UKUPNO 5042982		4.982.858	32655	27469		5.004.588	56.245		5.061.013

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

Izdaci za zaposlene za projekt Zelena mreža financiran je iz fondova europske unije

Doprinosi za volontere (stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO) financirani su preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

PREGLED TROŠKOVA ,IZDATAKA PO REBALANS I ZA 2015 god po programima PRIJEDLOG REBALANSA II ZA 2015.g

Rebalans II je nužno učiniti radi usklađenja sa rebalansom plana za financiranje osnovnog standarda srednjoškolskog obrazovanja usvojen 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

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

KONTO	UKUPN REB I 2015	ŽUP.Opseg programa 2015	ŽUP: Strvar.tr REB I 15	Vastiti REB I 2015	Natjec Reb I	ŽSV Reb I	Projek ZM	UKUPNO REBAL II 2015	ŽUP- OPSEG	ŽUPA_ STVAR	VLASTITI *	NATJ	ŽUPAN	Projekt Zelena mreža	Ministars obrazova mja
32111	23478	4.760		2.968		450	15300	27.604	4.950	-	12754	1.200	300	8.400	
32113	30471		-	3.148		337	26986	10.012			2502			7.510	
32115	7172	2.740		2.881		701	850	5.256	2.740	-	1044	858	614	320	
32119	164			164		-		1.060		-	164	828	68		
UKUP NO	61.285 x	7.500		9.161		1488	43136	43.932	7.690		16.464	2.886	982	16.230	
32121	160000 ✓		160000					140.000		140.000					
32131	1450	1.300		150				6.475	5.600		875				
32132	2000	2.000													
UKUP NO	3450 ✓	3.300		150				6.475	5.600		875				
32141	580 ✓			580				1.504			1404			100	
32211	30.875	21.000		2000			7875	22.926	20.000		1.164			1.762	
32212	3600	3.000		600					2.500		172				
32214	20027	15070		500			4457	18.312	15.000		1.312			2000	
32216	3000	3.000						3.000	3.000						
32219	60.661	3.500		1000			56161	38.167	3.500		3.007			31.660	
UKUP	118163 ✓	45570		4100			68493	85.077	44.000		5.655			35.422	

NO														
32221	25000		20000	5000			40.000		40.000					
32229	18988		18988				29.704		29.204	500				
UKUP NO	43988 ✓		38988	5000			69.704		69.204	500				
32231	120000		120000				130.000		130.000					
32233	270000		270000				181.439		181.439					
32234	500			500			300			300				
UKUP NO	390500 ✓		390000	500			311.739		311.439	300				
32241	800			800			6.400			6.400				
32242	3000			3000			9.300			9.300				
32243														
UKUP NO	3800 ✓			3800			15.700			15.700				
32251	11774 ✓	3000		4000		4774	14.543	3.000		4.500			7.043	
32271	Zaš obuč	-												
32311	19200	19.000		200			18.810	18.810						
32312	4100	3.800		300			1.395	1.395						
32313	3200	3200					3.385	3.200		125			60	
32319	76000			3500		72500	33.395			3.795			29.600	
UKUP NO	102500 ✓	26000		4000		72500	56.985	23.405		3.920			29.660	
32321	50000		50.000				1.413 13.000		13.000	1.413				
32322	16400	5400	11.000				39.100	5.400	30.000	3.700				
32329	2000		2000											
UKUP NO	68400 ✓	5400	50000 13000				53.513	5.400	13.000 30.000	5.113				
32332	1000			1000										
32339	6950					6950	6.950						6.950	
UKUP NO	7950 ✓			1000		6950	6.950						6.950	
32341	15000	15000					23.745	20.075		3670				
32342	10135	10.135					10.135	10.135						

32343	1250	1.250						1.250	1.250					
32344	2150	2.150						1.613	1.075		538			
32349	30957		30957					30.957		30.957				
UKUP NO	59492 ✓	28535	30957					67.700	32.535	30.957	4.208			
32361	16600 ✓		9000	7600				16.600		9.000	7.600			
32372	9748					748	9000	27.780				24.180		3.600
32373	Odvjet. us							2.113			238			1.875
32379	44450	750					43700	21.823	3000		4748			14.075
UKUP NO	54198 ✓	750				748	52700	51.716	3000		4986	24.180		17675
32389	2250 ✓			2250				2.250			2.250			
32391	15375	3000		9000			3375		3.000		9.000			1.687
32394	542		542					13.687						
32396	8875	8875						542		542				
32399	11000			11000				8.875	8.875					
32399	11000			11000				5.000			5.000			
UKUP NO	35792 ✓	11875	542	20000			3375	28.104	11.875	542	14.000			1.687
32411	27405						27405	38.664						38.664
32422	307627						307627	34.028			5.760			28.268
UKUP NO	335032 ✓						335032	72.692			5.760			66.932
32921	974		974					974		974				
32922	Premija usjeva													
UKUP NO	974 ✓		974					974		974				
32931	70780 ✓	3000		5000			62780	39.626	3.000		3.000	335	33.291	
32941	članar	-												
32991	3000	2000		1000				625	625					
32999	12030	1700		10330				34.682	2.000		8.000			4.688
UKUP	15030 ✓	3700		11330				38.307	2.625		11.000			19.994
														24.682

1 2 3

34311	Usl banaka															
34312	2000			2000				4.500				4.500				
UKUP NO	2000			2000				4.500				4.500				
34333	200	100		100				1.691	100			100				1.491
UKUP NO „3“	1564738	138730	693461	80571		2236	64974 0	1.130282	142.230	605.116		108835	27.066	1317	214818	28.048
42149	Ostali nosp.gr															
42279	10000			10000												
42212	Ured namješ							2353				2353				
42219	5500		3000	2500				3.300				3.300				
42211	4000		4000					13.787		5.250*		8.537				
42411	1000			1000				430				430				
42231	57500			4000				58.480				5.000			53.480	
42273	18891						53500	18891							18.891	
42511	1000			1000				1.000				1.000				
UKUP NO „4“	97891		7000	18500			72391	98.241		5..250		20.620			72.371	
UKUP NO 3+4	1662629	138730	700461	99251		2236	72213 1	1.229321	142.230	610.366		129.455	27.066	1.317	287.189	28.048

- Županija Osječko baranjska opremu donira

* Kolona Vlastiti Prihodi sadrži prihod od najma, prodaje proiz, izrada duplikata, sufinan. Tr od učenika, i poticaj i,sred projekt udruga mogu