

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK

OSIJEK, Jadravska 20

KLASA: 400-01/15-01/12

URBROJ: 2158/45-15-01-1

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

U Osijeku, 23. Lipnja 2015. godine

<u>PREGLED PRIHODA</u>		<u>Rebalans</u>		<u>INDEKSI</u>
<u>OPIS</u>	<u>(konto)</u>	<u>Ostvarenje 2014.god</u>	<u>Plan 2015.god</u>	<u>Ost,2014/pl 15</u>
1. Tekuće pomoći iz prorač (poticaj)-63311		9.041	9.000	99,54
2. Kamate na depozit po viđ -64132001		-	-	-
3. Sufinanciranje trošk. Od uč -65264		8.950	8.900	99,44
4. Ostali prihodi - 65269001		12.640	1.460	11,55
5. Prihod od prodaje proiz -66142		24.640	25.000	101,46
6. Prihod od najma		47.842	55.711	116,45
7. Prihod od duplikata -66151001		1.300	1.000	76,92
8. Prihod od donacije -66321				
<u>9. Prihod od Županije za dec tr</u> -67111001		842.719	837.191	99,34
10. Prihod od Županije iznad mini		7.000		
<u>11-. Prihod od Ministarstva</u> -67111002		4.959.925	5.004.588	100,90
<u>12. Prihod od Ministar</u> -67112002				
13. Pomoć iz drž proračuna temeljem Prijenosa EU sredstava -63811			775.326,11	

UKUPNO

5.914.057

6.718.176,11

113,59

PREGLED TROŠKOVA ,IZDATAKA ZA 2014.god I REBALANS ZA 2015 god po programima

OSNOVNI STANDARD SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

.OSNOVNI PROGRAM –PO OPSEGU

-STVARNI TROŠAK

- TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA I OPR

KONTO	OPIS	UKUPNO ostvareno 2014	ŽUP: OPSEG	STVARN I	VLASTIT I	NATJE	ŽU	UKUPNO Planirano 2015	ŽUP- OPSEG	ŽUPA_ STVAR	VLASTITI *	NATJ	ŽUPAN	Projekt Zelena mreža
32111	dnevnice	9.014	4.760	-	3644		610	23.478	4.760	-	2.968		450	15.300
32113	smješt	2.748	-		2411		337	30.471			3.148		337	26.986
32115	prijev	6.045	2.480	-	2572		993	7.172	2.740	-	2.881		701	850
32119	Ostali tr sl p	82					82	164		-	164	-	-	
UKUP NO		17.889	7.240		8627		2022	61.285	7.500		9.161		1.488	43.136
32121	Prijevoz	114.719		114.719				160.000		160.000				139
32131	seminari	1.370	1.200		170			1.450	1.300		150			106
32132	tečajev	488			488			2.000			2.000			410
UKUP NO		1.858	1200		170 488			3.450	1.300		2.150			186
32141	Vlas auto	580			580			580			580			100
32211	Ured mater	22.452	20.625		735	1092		30.875	21.000		2.000			7.875
32212	literatur	3.592	2.820		772			3.600	3.000		600			
32214	Mat čiš	17.337	14.625		2712			20026,68	15.070		500			4456,68
32216	Mat hig	3.568	3.000		248	320		3.000	3.000					
32219	Ost mat	15.824	3.500		4224	1500 6600		60.661	3.500		1.000			56.161
UKUP NO		62.773	44.570		8691	1820 7692		118162,68	45.570		4.100			68492,68
32221	Osnov m	39.923		39.873	50			25.000		20.000	5.000			
32229	Ostali m	29.589		28.806	783			18.988		18.988				
UKUP NO		69.512		68.679	833			43.988		38.988	5.000			

32231	Elek ener	128.217		128.217				120.000		120.000			
32233	plin	200.216		200.216				270.000		270.000			
32234	benzin	518			518			500			500		
UKUP NO		328.951		328.433	518			390.500		390.000	500		
32241	Mat TO zgrade	407			407			800			800		
32242	Mat TO opreme	2.589			2589			3.000			3.000		
32243	Mat TO vozila												
UKUP NO		2.996			2996			3.800			3.800		
32251	Šitni inv	7.381	3.000		4381			11.774	3.000		4.000		4.774
32271	Zaš obuč	-											
32311	telefon	19.000	19.000					19.200	19.000		200		
32312	internet	3.800	3.800					4.100	3.800		300		
32313	poštarina	3.227	3.150		77			3.200	3.200				
32319	Ost tr pri	1.202			1202			76.000			3.500		72.500
UKUP NO		27.229	25.950		1279			102.500	26.000		4.000		72.500
32321	Usluga TO zgrade	96.612		93.842	2770			50.000		50.000			
32322	Usluga TOopre me	57.035	5.345	49.883	1807			16.400	5.400	11.000			
32329	Ostale usl TO	1.625		1.625				2.000		2.000			
UKUP NO		155.272	5.345	145.350	4577			68.400	5.400	50.000 13.000			
32332	tisak							1.000			1.000		
32339	Ost.us promidž							6.950					6.950
UKUP NO								7.950			1.000		6.950

32341	voda	16.040	15.770		270			15.000	15.000					
32342	smeće	10.135	10.135					10.135	10.135					
32343	deratizac	1.250	1.250					1.250	1.250					
32344	dimnjač	2.150	2.150					2.150	2.150					
32349	Ostale kom us	30957		30957				30.957		30.957				
UKUP NO		60.532	29.305	30957	270			59.492	28.535	30.957				
32361	Sistem pregl zap	18.000	18.000					16.600		9.000	7.600			
32372	Ugovor o djelu							9.748					748	9.000
32373	Odvjet. us													
32379	Ost intel us	750	750					44.450	750					43.700
UKUP NO		750	750					54.198	750				748	52.700
32389	Ostale rač us	2.250			2.250			2.250			2.250			
32391	Graf usl	13.285	3.000		8697				3.000		9.000			3.375
						1588		15.375						
32394	Usluge pri reg v	402		402				542		542				
32396	Usluga čuv im	8.500	8.350		150			8.875	8.875					
32399	Ost nes usl	6.951			6951			11.000			11.000			
UKUP NO		29.138	11.350	402	15.798			35.792	11.875	542	20.000			3.375
						1588								
32411	Nak tr.sl. Putu izvan RO							27.405,2						27405,2
32422	Naknada ost tr izv							307.627						307.627
UKUP NO								335032,2						335032, 20

32921	Premij vozila	724		724				974		974				
32922	Premija usjeva													
UKUP NO		724		724				974		974				
32931	Repreze članar	9.318	3.000		3638	2680		70.780	3.000		5.000			62.780
32941		-												
32991	Rashodi protokol	3.070	2.000		450	620		3.000	2.000		1.000			
32999	Ostali nes ras	21.185	1.695		16990	500		12.030	1.700		10.330			
UKUP		24.255	3.695		19440	1120		15.030	3.700		11.330			
34311	Usl banaka													
34312	Plat pr	2.289			2289			2.000			2.000			
UKUP NO		2.289			2289			2.000			2.000			
34333	Zatezne kte	4.546	50		4453			200	100		100			
UKUP NO „3“		940.962	153.455	689.264	68566	14900	2.022	1569788,88	136.730	693.461	82.571		2.236	654790,88
42149	Ostali nesp.gr o	2.173			2173									
42279	Oprema							10.000			10.000			
42621	Rač. prog	1.300			1300									
42219	Ostala ured op	9.786			9786			5.500	3.000*		2.500			
42211	Rač.op							4.000	4.000*					
42411	Knjige	608			608			1.000			1.000			
42231	Op.za ventil ,gr							57.500			4.000			53.500
42273	Oprema							18890,63						18890,6

42511	sadnice	400			400			1.000			1.000			
UKUP NO „4“		14.267			14.267			97890,63	7.000		18.500			72390,6 3
UKUP NO 3+4		955.229	153.455	689.264	68566 27022	14900	2.022	1667679, 51	143.730	693.461	101.071		2.236	727181, 51

- Županija Osječko baranjska opremu donira

* Kolona Vlastiti Prihodi sadrži prihod od najma, prodaje proiz, izrada duplikata, sufinan. Tr od učenika, i poticaja

REBALANS IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U 2015 .god I USPOREDBA S OSTVARENJEM ZA 2014 god.

Konto	Opis	Ostvarenje 2014 god	Plan 2015 god	PRojekt Zelena mreža	UKUPNO	Indeks pl/os
31111	Bruto plaća	4.218.138	4.222.296	48.144	4.270.440	101,24
31321	Doprinos za Zdrav.os	604.474	633.336	7.222	640.558	105,97
31322	Dopr za zdravst Zaš.na radu	21.091	21.108	241	21.349	101,22
Ukupno dop za zdrav		625.565	654.444	7.463	661.907	105,81
31332	dop. Za zapošlj.	67.490	67.560	818	68.378	101,32
31333	dop za zapoš Invalida	6.312	8.448			
Ukupno dop zapošlj		73.802	76.008	818	76.826	104,10
UKUPNO PLAĆE		4.917.505	4.952.745	56.425	5.009.170	101,86
31212	Jubil nagrada	13.900	20.000			143,88
31213	Darovi	8.500	8.500			100,00
31214	Otpremnine	-	12.500			-
31215	Pomoći	18.360	9.180			50,00
31219	Potp.novor	1.663	1.663			100,00
UKUPNO OSTALI IZ		42.423	51.843	0	51.843	122,22
UKUPNO		4.959.928	5.004.588	56.425	5.061.013	102,03

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