

Rebalans Proračuna VPŽ za 2017.g.+ podmireni dio iz 2016.- DEC -OŠ Ivan Goran Kovačić Zdenci

Tekuća aktivnost: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

2.korak-kon

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan-1r
R0000222	32211	Pedagoška dokumentacija	4.500,00	0,00	4.500,00
R0000223	32231	Električna energija	50.000,00	5.618,56	55.618,56
R0000224	32233	Plin	160.000,00	26.838,02	186.838,02
R0000225	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00	0,00	1.500,00
R0000226	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	0,00
R0000227	32319	Prijevoz učenika	399.700,00	0,00	399.700,00
R0000228	32329	Inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme	11.000,00	500,00	11.500,00
R0000229	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	4.500,00	0,00	4.500,00
		Ukupno materijalni i financijski rashodi:	631.200,00	32.956,58	664.156,58

Tekuća aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola

1.korak

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan-1r
	32321	Bojanje školskog prostora	0,00	0,00	0,00
R0001437	32329	Hitne intervencije			0,00
R0001381	32329	Investicijsko održavanje po ugovoru - rad	0,00	0,00	0,00
	32321	Investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
		Ukupno tekuće i investicijsko održavanje:	0,00	0,00	0,00

Tekuća aktivnost: Opseg programa

2.korak

pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2017.	pov./smanj.	Novi plan-1r
R0000517	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00
R0000518	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00
R0000519	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.688,00	-588,00	2.100,00
R0000520	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	0,00
R0000521	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00
R0000522	32211	Uredski materijal	5.000,00	0,00	5.000,00
R0000523	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.063,00	0,00	1.063,00
R0000524	32213	Arhivski materijal	0,00	0,00	0,00
R0000525	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.095,00	231,00	1.326,00
R0000526	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	266,00	0,00	266,00
R0000527	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.752,00	0,00	3.752,00
R0000528	32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
R0000529	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R0000530	32311	Usluge telefona, telefaksa	6.054,00	0,00	6.054,00
R0000531	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.764,00	0,00	2.764,00
R0000532	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.572,00	0,00	16.572,00
R0000533	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R0000534	32341	Opskrba vodom	3.551,00	0,00	3.551,00
R0000535	32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.255,00	0,00	5.255,00
R0000536	32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R0000537	32359	Ostale najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00
R0000538	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.595,00	0,00	1.595,00
R0000539	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R0000540	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
R0000541	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
R0000542	32389	Ostale računalne usluge	797,00	588,00	1.385,00
R0000543	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00
R0000544	32399	Ostale nespomenute usluge	2.031,00	-231,00	1.800,00
R0000545	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R0000546	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.132,00	0,00	16.132,00
R0000547	34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00
R0000548	34312	Usluge platnog prometa	2.800,00	0,00	2.800,00
R0000549	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	585,00	0,00	585,00
		Ukupno opseg programa:	72.000,00	0,00	72.000,00

UKUPNO FINACIJSKI PLAN - izvor financiranja VPZ
(decentralizirana sredstva):

703.200,00

32.956,58

736.156,58

Izradio-la: DESAN MATOTA
 Tel: 033/646-009
 U ZDENCIMA, 02.08 2017.g.

Odgovorna osoba:

