

Rebalans Proračuna VPŽ za 2019.g.+ podmireni dio iz 2018.- DEC-Tehnička škola Virovitica

Tekuća aktivnost: Materijalni i financijski rashodi srednjih škola			1.korak-kon		
pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2019.	pov./smanj.	Novi plan-1r
R0000814	32121	Prijevoz zaposlenika	94.846,00	80.910,16	175.756,16
R0000815	32211	Pedagoška dokumentacija	8.581,00	0,00	8.581,00
R0000816	32221	Nastavni materijal	69.360,00	11.146,72	80.506,72
R0000817	32231	Električna energija	173.400,00	-25.824,28	147.575,72
R0000818	32233	Plin	510.016,00	-179.910,14	330.105,86
R0000819	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	9.180,00	0,00	9.180,00
R0000820	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	0,00
R0000821	32319	Prijevoz učenika na praktičnu nastavu	0,00	0,00	0,00
R0000822	32329	Inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme	36.720,00	0,00	36.720,00
	32351	Troškovi zakupa radioničkog prostora	0,00	0,00	0,00
R0000823	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	13.260,00	0,00	13.260,00
R0000824	32999	Zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika	0,00	0,00	0,00
		Ukupno materijalni i financijski rashodi:	915.363,00	-113.677,54	801.685,46

Tekuća aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola			1.korak		
pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2019.	pov./smanj.	Novi plan-1r
	32321	Bojanje školskog prostora	0,00	0,00	0,00
R0001438	32329	Hitne intervencije			
R0001384	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 67.045,00		
pozicija	konto	vrsta rashoda	plan 2019.	pov./smanj.	Novi plan-1r
R0000969	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.804,00	4.696,00	11.500,00
R0000970	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.056,00	-256,00	800,00
R0000971	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.396,00	2.081,00	7.477,00
R0000972	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	821,00	279,00	1.100,00
R0000973	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00
R0000974	32211	Uredski materijal	4.784,00	5.316,00	10.100,00
R0000975	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.525,00	-825,00	700,00
R0000976	32213	Arhivski materijal	0,00	0,00	0,00
R0000977	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.983,00	3.217,00	9.200,00
R0000978	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.525,00	-545,00	980,00
R0000979	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.044,00	28.213,00	33.257,00
R0000980	32251	Sitni inventar	297,00	703,00	1.000,00
R0000981	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	704,00	-704,00	0,00
R0000982	32311	Usluge telefona, telefaksa	8.446,00	5.054,00	13.500,00
R0000983	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.111,00	789,00	2.900,00
R0000984	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.273,00	129.503,00	136.776,00
R0000985	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.056,00	-119,00	937,00
R0000986	32341	Opskrba vodom	8.681,00	919,00	9.600,00
R0000987	32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.804,00	630,00	7.434,00
R0000988	32349	Ostale komunalne usluge	32.611,00	27.000,00	59.611,00
R0000989	32359	Ostale najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00
R0000990	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.463,00	-2.463,00	0,00
R0000991	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
R0000992	32379	Ostale intelektualne usluge	3.871,00	-3.761,00	110,00
R0000993	32389	Ostale računalne usluge	0,00	675,00	675,00
R0000994	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.346,00	1.254,00	3.600,00
R0000995	32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00
R0000996	32931	Reprezentacija	1.877,00	2.023,00	3.900,00
R0000997	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234,00	-434,00	2.800,00
R0000998	34311	Usluge banaka	3.285,00	1.715,00	5.000,00
R0000999	34312	Usluge platnog prometa	143,00	100,00	243,00
R0001000	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
		Ukupno opseg programa:	118.140,00	205.060,00	323.200,00
UKUPNO FINACIJSKI PLAN - izvor financ. VPŽ (dec. sredstva):			1.033.503,00	91.382,46	1.124.885,46

Izradio-la: _____

Tel: _____

U _____, _____ 201__g.

Odgovorna osoba: _____