

Proraunski rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Poveanje / smanjenje (+/-)	Rebalans II (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	8	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					
Glava	31	OSNOVNO ŠKOLSTVO					
18054001		MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI					
0912		Osnovno obrazovanje					
31		Potpore za decentralizirane izdatke					
80310003		OŠ LAPAD					
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	PR00145	2.700,00		700,00	3.400,00	125,93%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	PR00173	700,00		400,00	1.100,00	157,14%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	PR00195	800,00		400,00	1.200,00	150,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	PR00238	350,00		50,00	400,00	114,29%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	PR00252	800,00		800,00	1.600,00	200,00%
32211	Uredski materijal	PR00264	4.000,00		-1.000,00	3.000,00	75,00%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	PR00280			340,00	340,00	
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	PR00297	2.700,00			2.700,00	100,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	PR00312	2.700,00		300,00	3.000,00	111,11%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	PR00320			1.640,00	1.640,00	
32226	Lijekovi	PR00356	200,00		-60,00	140,00	70,00%
32231	Elektri na energija	PR00377	22.300,00		-16.300,00	6.000,00	26,91%
32233	Plin	PR00390	70,00			70,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	PR00397	70,00			70,00	100,00%
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	PR00414			1.000,00	1.000,00	
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	PR00424			1.000,00	1.000,00	
32251	Sitni inventar	PR00456			360,00	360,00	
32271	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	PR00480	800,00		-100,00	700,00	87,50%
32311	Usluge telefona, telefaksa	PR00490	3.300,00		2.200,00	5.500,00	166,67%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	PR00508	730,00		-30,00	700,00	95,89%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	PR00566	6.640,00		2.060,00	8.700,00	131,02%
32341	Opskrba vodom	PR00686	3.320,00		200,00	3.520,00	106,02%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	PR00698	4.250,00		1.000,00	5.250,00	123,53%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	PR00706	1.460,00			1.460,00	100,00%

Proraunski rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Poveanje / smanjenje (+/-)	Rebalans II (3.)	Indeks % (3./1.)
32344	Dimnjaarske i ekološke usluge	PR00711	3.700,00	-1.300,00	2.400,00	64,86%
32349	Ostale komunalne usluge	PR00736	2.900,00	3.100,00	6.000,00	206,90%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	PR00778	10.360,00		10.360,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	PR00890		100,00	100,00	
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	PR00909	1.200,00	1.890,00	3.090,00	257,50%
32389	Ostale računalne usluge	PR00920	70,00	40,00	110,00	157,14%
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slino	PR00939		1.700,00	1.700,00	
32396	Usluge uvanja imovine i obveza	PR00991	10.620,00	700,00	11.320,00	106,59%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	PR01121	3.250,00		3.250,00	100,00%
32931	Reprezentacija	PR01144	130,00	10,00	140,00	107,69%
32941	Tuzemne lanarine	PR01167	55,00		55,00	100,00%
32959		PR01215	250,00	-30,00	220,00	88,00%
32999	Ostale pristojbe i naknade					
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR01241		390,00	390,00	
34312	Usluge platnog prometa	PR01272	930,00	300,00	1.230,00	132,26%
18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Oprihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
32231	Električna energija	PR04197		14.400,00	14.400,00	
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	PR04568		23.000,00	23.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	PR01028		1.250,00	1.250,00	
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	PR01364		3.881,00	3.881,00	
18055006	PRODUŽENI BORAVAK					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Oprihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
31111	Plaće za zaposlene	PR00009	114.000,00	5.000,00	119.000,00	104,39%
31131	Plaće za prekovremeni rad	PR00029	700,00		700,00	100,00%
31212	Nagrade	PR00036	1.600,00	200,00	1.800,00	112,50%
31213	Darovi	PR00046	400,00		400,00	100,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	PR00060	700,00		700,00	100,00%

Prora unski rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Pove anje / smanjenje (+/-)	Rebalans II (3.)	Indeks % (3./1.)
31216	Regres za godišnji odmor	PR00066	1.600,00	500,00	2.100,00	131,25%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	PR00076	130,00		130,00	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	PR00094	20.945,00	1.000,00	21.945,00	104,77%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	PR02594		300,00	300,00	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	PR00198	1.300,00		1.300,00	100,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	PR00222	3.320,00	200,00	3.520,00	106,02%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	PR00783	1.300,00	200,00	1.500,00	115,38%
18055009	U ENI KA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Op i prihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	PR04715		10,00	10,00	
32211	Uredski materijal	PR00269	1.200,00	-460,00	740,00	61,67%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	PR04388	130,00	100,00	230,00	176,92%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	PR04389	130,00	-70,00	60,00	46,15%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	PR00322	70,00	-20,00	50,00	71,43%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	PR04390	40,00	40,00	80,00	200,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	PR01037		50,00	50,00	
32912	Naknade lanovima povjerenstava	PR01098	2.120,00	-115,00	2.005,00	94,58%
32931	Reprezentacija	PR05724	300,00	280,00	580,00	193,33%
18055021	TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Op i prihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
32321	Usluge tekueg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	PR00552	21.236,00	-21.236,00		
22	Višak/manjak prihoda					
80310003	OŠ LAPAD					
32321	Usluge tekueg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	PR04747		21.234,00	21.234,00	
18055023	STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Op i prihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					

Proraunski rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Povećanje / smanjenje (+/-)	Rebalans II (3.)	Indeks % (3./1.)
31111	Plaće za zaposlene	PR00008	11.400,00	12.000,00	23.400,00	205,26%
31212	Nagrade	PR00040	200,00	400,00	600,00	300,00%
31213	Darovi	PR00048	63,00	117,00	180,00	285,71%
31216	Regres za godišnji odmor	PR00071	200,00	100,00	300,00	150,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	PR00095	1.300,00	1.700,00	3.000,00	230,77%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	PR00224	600,00		600,00	100,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	PR00784	200,00		200,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	PR04231	1.300,00		1.300,00	100,00%
32961		PR02197		300,00	300,00	
	Troškovi sudskih postupaka					
34339	Ostale zatezne kamate	PR02278		50,00	50,00	
18055036	ASISTENT U NASTAVI					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Opći prihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
31111	Plaće za zaposlene	PR00007	42.800,00	2.000,00	44.800,00	104,67%
31212	Nagrade	PR00038	1.000,00		1.000,00	100,00%
31213	Darovi	PR00047	400,00	1.600,00	2.000,00	500,00%
31216	Regres za godišnji odmor	PR00067	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	PR00097	6.590,00	-3.200,00	3.390,00	51,44%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	PR00148	300,00		300,00	100,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	PR00223	700,00	1.500,00	2.200,00	314,29%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	PR00780	700,00	1.300,00	2.000,00	285,71%
44	EU fondovi-pomoći					
80310003	OŠ LAPAD					
31111	Plaće za zaposlene	PR00010	24.500,00	4.499,00	28.999,00	118,36%
31212	Nagrade	PR00037	2.590,00	-2.590,00		
31213	Darovi	PR00049	400,00	-400,00		
31216	Regres za godišnji odmor	PR00069	1.600,00	-1.350,00	250,00	15,63%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	PR00093	4.160,00	1.240,00	5.400,00	129,81%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	PR00146	660,00	-440,00	220,00	33,33%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	PR00221	3.310,00	-1.850,00	1.460,00	44,11%

Proraunski rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Poveanje / smanjenje (+/-)	Rebalans II (3.)	Indeks % (3./1.)
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	PR00779	1.270,00	-1.270,00		
18055037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA					
0912	Osnovno obrazovanje					
11	Opri prihodi i primici					
80310003	OŠ LAPAD					
32372	Ugovori o djelu	PR00827	4.500,00		4.500,00	100,00%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VOVA					
0912	Osnovno obrazovanje					
42	Namjenske tekuće pomoći					
80310003	OŠ LAPAD					
32224	Namirnice	PR02647		375,00	375,00	
44	EU fondovi-pomoći					
80310003	OŠ LAPAD					
32224	Namirnice	PR02804	2.920,00		2.920,00	100,00%
18056002	ŠKOLSKA OPREMA					
0912	Osnovno obrazovanje					
31	Potpore za decentralizirane izdatke					
80310003	OŠ LAPAD					
42211	Raunala i raunalna oprema	PR01468	4.000,00	-168,00	3.832,00	95,80%
42212	Uredski namještaj	PR01479	10.600,00	2.828,00	13.428,00	126,68%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlaenje	PR01505	6.600,00		6.600,00	100,00%
42411	Knjige u knjižnici	PR01559	2.643,00		2.643,00	100,00%
42621	Ulaganje u raunalne programe	PR01575	2.660,00	-2.660,00		
			403.742,00	69.685,00	473.427,00	117,26%