

Osnovna glazbena škola sv. Benedikta Zadar

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ŠKOLE ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČANJ - 31. PROSINAC 2023.G.

u EUR

R.br.	Konto	Prihodi	MZO	Grad	Škola - vlastiti prihodi	
1	2	3	4	5	6	
	3413	Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva	0,08	0,00	0,00	0,08
	31121	Participacija roditelja	26.960,10	0,00		26.960,10
	31122	Najam instrumenta	957,98			957,98
	31124	Uplate učenika za izlet	1.464,00			1.464,00
	331111	Prihodi za redovne plaće i naknade zaposlenika (MZOŠ)	305.131,44	305.131,44	0,00	0,00
	33111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (GRAD)	18.070,15		18.070,15	
	331124	Prijenos razlike - konverzija u EURO	0,11			0,11
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00		
		Ukupno prihodi	352.583,86	305.131,44	18.070,15	29.382,27
		Rashodi				
	4111	Rashodi za zaposlene - plaće	250.478,03		250.478,03	
	413	Doprinosi na plaće	41.380,01		41.380,01	
	4121	Ostali navedeni rash. za zaposlene (nakn. za bolest, regres)	9.074,53		9.074,53	
	4211	Službena putovanja	1.972,99		1.972,99	
	4212	Naknade zaposlenicima - prijevoz na rad	7.005,26		7.005,26	
	4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	248,09		248,09	
	4241	Naknada za obavljanje djelatnosti-ugovori o djelu	12.974,15		12.974,15	
	42511	Usluga telefona	479,76		479,76	
	42512	Poštarina	12,96		12,96	
	4251	Usluga prijevoza	500,00		500,00	
	4252	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja	3.087,05		3.087,05	
	42541	Odvoz komunalnog otpada	171,86		171,86	
	42542	Voda	313,18		313,18	
	4255	Zakupnine i najamnine	1.035,24		1.035,24	
	4256	Zdravstvene usluge	0,00		0,00	
	4257	Intelektualne i osobne usluge	6.829,80		6.829,80	
	42574	FINA (E-račun, certifikati)	52,28		52,28	

4258 Računalne usluge	825,00		825,00	
42591 Grafičke usluge i usluge tiska	160,18		160,18	
42599 Ostale nespomenute usluge	0,00		0,00	
42611 Materijal za čišćenje i održavanje	401,69		401,69	
42612 Higijenski materijal	204,93		204,93	
42613 Uredski materijal	499,80		499,80	
42614 Ostali materijal za redovno poslovanje za potrebe nastave	459,95		459,95	
4263 Energija	3.541,53		3.541,53	
42615 Ostali materijal za redovno poslovanje	407,67		407,67	
4264 Sitni inventar	133,85		133,85	
4291 Premije osiguranja	0,00		0,00	
4292 Reputacija	387,18		387,18	
4293 Članarine	843,61		843,61	
4294 Kotizacije	160,00		160,00	
4295 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.758,34		3.758,34	
4311 Amortizacija	2.872,51		2.872,51	
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	334,35		334,35	
4622 Otpisana potraživanja	0,00		0,00	
4624 Ostali nespomenuti rashodi	0,00		0,00	
46241 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	496,32		496,32	
Ukupno rashodi	351.102,10	0,00	351.102,10	0,00
Razlika prihoda i rashoda - višak prihoda	1.481,76			
Preneseni prihodi ranijih godina	71.134,27			
Za prijenos u 2023.g.	72.616,03			

