

**IZVJEŠĆE O OSTVARENIM VLASTITIM I OSTALIM NAMJENSKIM PRIHODIMA
ZA MJESEC: _____**

(dostaviti 2 primjerka najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za protekli mjesec, na petoj razini računskog plana)

PRIHODI:	Oznaka računa prihoda/rashoda	Naziv računa	Ostvareno/utrošeno u izvještajnom razdoblju/kn
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
6413		Prihodi od kamata	286,37
6526		Osiguranje učenika	2.940,00
6526		Osiguranje od stakla	11.365,51
65268		Natjecanja učenika	1.475,00
65269		Dječja sredstva za: PB	567.688,12
6615		Iznajmljivanje dvorane	44.285,00
663		Donacije	500,00
UKUPNO/KN:			628.540,00
IZVOR (upisati oznaku računa prihoda)	RASHODI/aktivnost		
6413	32221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	286,37
652665	3292	Premije osiguranja	2.940,00
6526	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.128,00
6526	3225	Sitni inventar i auto gume	5.237,51
65268	3239	Ostale usluge	1.475,00
65269	311	Izdaci za plaće	121.067,00
65269	311	Ostali izdaci za zaposlene (dječji dar)	2.500,00
65269	313	Doprinosi na plaće	2.006,00
65269	321	Naknade troškova zaposlenima	14.733,00
65269	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.113,63
65269	3222	Materijal i sirovine (prehrana djece)	178.449,00
65269	3225	Sitni inventar i auto gume	3.117,49
65269	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.574,00
65269	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.620,00
65269	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.149,00
65269	3234	Komunalne usluge	8.235,00
65269	3235	Zakupnine i najamnine	1.297,00
65269	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.428,00
65269	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.049,00
65269	3238	Računalne usluge	513,00
65269	3239	Ostale usluge	2.223,00
65269	3293	Reprezentacija	12.951,00
65269	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00
65269	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.743,00
65269	3433	Zatezne kamate	432,00
65269	4221	Uredska oprema i namještaj	2.643,00
6615	4221	Uredska oprema i namještaj	44.285,00
663	3221		500,00
UKUPNO/KN:			464.995,00
RAZLIKA / VIŠAK:			163.545,00

Napomena:

Imamo odstupanje u prihodima i troškovima u odnosu na Grad evidenciju za račun Bonačić Security koji sam 2014.g. uvela u financijsko i nisam ga imala vremena kada iskknjižavati.

Ravnatelj:

Na znanje: Upravni odjel za fina

M.P.