

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza  
 ZAGREB, Selska cesta 114  
 OIB: 70516740360  
 HR7724020061100942531  
 Tel: +385(1)3630530 Fax: +385(1)3647072

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**

Dokument: Izvod - KATEGORIJA 1

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	konto	Naziv	
2.1.2024.		MUZIČKA AKADEMIJA	18422925218	Zagreb	12912	AVANS-NAJAM DVORANE	1.190,00
2.1.2024.	Temeljnica-1	KEMIJSKA ČISTIONICA vl.Zrinka Čurković	03348644011	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	248,00
2.1.2024.	Temeljnica-1	MUNGER	18175348485	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.951,81
2.1.2024.	Temeljnica-1	MUNGER	18175348485	ZAGREB	3221	UREDSKI MAT. I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	356,25
4.1.2024.		DUKA INTERIJERI PROJEKT	64713865617	SVETA NEDJELJA	12912	AVANS- STOLOVI ZA DVORANU	1.560,00
4.1.2024.	Ulazni račun-28	A1	29524210204	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR	67,00
5.1.2024.	Ulazni račun-2	ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR	74661546156	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	31,25
5.1.2024.	Temeljnica-1	AKD ZAŠTITA	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	99,20
5.1.2024.	Temeljnica-1	TELEMACH HRVATSKA	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,64
5.1.2024.	Temeljnica-1	CWS-boco	510265351	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8,50
5.1.2024.	Ulazni račun-5	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
5.1.2024.	Ulazni račun-3	AUDIO, VIDEO, TV SERVIS HEDA	25795300057	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	270,00
5.1.2024.	Ulazni račun-4	4 PS d.o.o.	24836535037	Zagreb	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	6.882,50
5.1.2024.	Ulazni račun-7	BARTER d.o.o.	47244154244	Zagreb	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	149,00
8.1.2024.	Ulazni račun-6	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8.1.2024.	Ulazni račun-11	LIBURNIA HOTELI	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	227,00
8.1.2024.	Ulazni račun-10	LIBURNIA HOTELI	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	257,00
8.1.2024.	Ulazni račun-9	LIBURNIA HOTELI	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	257,00
8.1.2024.	Ulazni račun-8	LIBURNIA HOTELI	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	257,00
9.1.2024.	Temeljnica-1	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	58,67
9.1.2024.	Temeljnica-1	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66
9.1.2024.	Temeljnica-1	A 1	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,04
9.1.2024.	Temeljnica-1	A 1	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
10.1.2024.	Temeljnica-1	HEP-OPSKRBA	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	175,49
10.1.2024.	Ulazni račun-12	HDGPP	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	720,00
13.1.2024.	Temeljnica-1	ERSTE BANK	23057039320	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USL. PLATNOG PROMETA	25,29
16.1.2024.	Temeljnica-1	HEP - PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	523,41
16.1.2024.	Temeljnica-1	HEP - PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	338,79
16.1.2024.	Ulazni račun-13	IN REBUS d.o.o.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	115,64
18.1.2024.	Ulazni račun-14	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,50
23.1.2024.	Temeljnica-1	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST.URED.IGRAD	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,18
23.1.2024.	Temeljnica-1	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST.URED.IGRAD	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,44
23.1.2024.	Temeljnica-1	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94
23.1.2024.	Temeljnica-1	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94
23.1.2024.	Ulazni račun-15	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.1.2024.	Ulazni račun-17	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,39
25.1.2024.	Ulazni račun-16	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,13
25.1.2024.	Ulazni račun-19	SUPER AUDIO	08110509618	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVAN	65,50
25.1.2024.	Ulazni račun-19	SUPER AUDIO	08110509618	ZAGREB	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	960,00
25.1.2024.	Ulazni račun-18	SUPER AUDIO	08110509618	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INSVEST.ODRŽAVA	455,63
26.1.2024.	naknada banke	ERSTE BANK	23057039320	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,80
26.1.2024.	naknada banke	ERSTE BANK	23057039320	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,36
30.1.2024.		SKB		LJUBLJANA	12912	AVANS-kotizacija za natjecanje učenika	120,00
31.1.2024.	Ulazni račun-21	IVICA STANIŠIĆ	76086946725	Požega	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.1.2024.		OŠ NOVI MAROF	22230823677	NOVI MAROF	12912	AVANS - kotizacija za natjecanje učenika	200,00
31.1.2024.	Ulazni račun-22	A CLASSIC	65693216377	ZAGREB	4241	KNJIGE	285,10

**Ukupno**

**18.358,39**

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**

Dokument: Kategorija 2

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	Vrsta rashoda/izdataka	konto	Iznos
10.01.2024.		Bruto plaća	3111	68.040,76
10.01.2024.		Doprinosi na plaću	3132	11.226,73
10.01.2024.		Naknada za prijevoz	3212	1.516,29
10.01.2024.		Vanjska suradnja - ugovr o djelu	3237	31,29
16.01.2024.		Ostali rashodi za zaposlene	3121	915,51
12.1.2024.	ispl.PN , Opatija	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	214,80
30.1.2024.	ispl.PN Požega	SLUŽBENA PUTOVANJA	3211	56,30
30.1.2024.	STP- e tehničar	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3237	161,11

**Ukupno 82.162,79**

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**

Dokument: Blagajna

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	konto	Naziv	
31.1.2024.	ispl.1 hpt trošak	HP-Hrvatska pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,52
31.1.2024.	ispl.2 prijamna knjiga	HP-Hrvatska pošta	87311810356	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,90
31.1.2024.	ispl.3 reprezentacija	Gavranović d.o.o.	62423481209	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	10,56
31.1.2024.	ispl.4 hpt trošak	HP-Hrvatska pošta	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10

**Ukupno 22,08**

Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza  
Ivica Ivanović, prof.