

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA  
 OBROVAC SINJSKI  
 OBROVAC SINJSKI 242/C  
 OIB: 67272246049  
 HR4324070001100577478  
 Tel: +385(21)839016 Fax: +385(21)839016

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA PROSINAC 2024. GODINE

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID		IZNOS
2.12.2024.	Ulazni račun-597	OTP BANKA /RAČUNOVODSTVO	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,83
3.12.2024.	Ulazni račun-643	ARONA D.O.O.	71363315031	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	124,20
4.12.2024.	Ulazni račun-640	HNK SPLIT	69204356406	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220,00
4.12.2024.	Ulazni račun-641	HNK SPLIT	69204356406	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220,00
4.12.2024.	Ulazni račun-642	HNK SPLIT	69204356406	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260,00
5.12.2024.	Ulatni račun- 632	ARDUBOTICS D.O.O.	34007088561	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	998,15
5.12.2024.	Dar djeci 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00
9.12.2024.	Ulazni račun-603	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MARIJA MRAVAK	00677992843	21241 GALA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	136,00
9.12.2024.	Ulazni račun-580	AGRAM LIFE osiguranje, d.d.	18742666873	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.229,78
9.12.2024.	Ulazni račun-564	POD NEBOM d.o.o. za usluge	21984461547	10257 Brezovica	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,00
9.12.2024.	Ulazni račun-536	TENŽERA d.o.o.	42616075051	21241 Obrovac Sinjski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.141,75
9.12.2024.	Ulazni račun-531	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.187,68
9.12.2024.	Ulazni račun-532	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.060,57
9.12.2024.	Ulazni račun-532	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,59
9.12.2024.	Ulazni račun-533	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.311,98
9.12.2024.	Ulazni račun-534	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.486,00
9.12.2024.	Ulazni račun-540	STUDENSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.839,64
10.12.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.047,50
10.12.2024.	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	337,84
10.12.2024.	Pomoćnici u nastavi Božićnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
10.12.2024.	Ulazni račun-605	KAUFLAND HRVATSKA	47432874968	SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,78
10.12.2024.	Ulazni račun-604	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ 21310	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,47

10.12.2024.	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	140,00
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.256,75
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.521,83
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.704,81
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada troškova međumjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	809,45
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada troškova mjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	250,40
11.12.2024.	PLAĆA 11/2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada troškova prijevoza po prijedenom kilometru				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.860,73
11.12.2024.	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S IVALIDITETOM				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
13.12.2024.	Ulazni račun-644	KAUFLAND HRVATSKA	47432874968	SINJ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34,90
17.12.2024.	Ulazni račun-653	REPROMATERIJALI ANA	6179978367	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,30
18.12.2024.	Božićnica 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-006				3212	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.800,00
18.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
18.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	221,94
18.12.2024.	OSTALI RASHODI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	72,80
20.12.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113,92
20.12.2024.	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,80
20.12.2024.	Ulazni račun-666	GIMNASTIČKI KLUB SINJ	30368052957	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	980,00
20.12.2024.	Ulazni račun-664	KUU SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	910,00
20.12.2024.	Ulazni račun-663	GIMNASTIČKI KLUB SINJ	30368052957	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.015,00
20.12.2024.	Ulazni račun-662	KUU SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	910,00
20.12.2024.	Ulazni račun-659	KUU SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	910,00
20.12.2024.	Ulazni račun-637	RUKOMETNI KLUB KAMIČAK	61437628792	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.190,00
20.12.2024.	Ulazni račun-636	RUKOMETNI KLUB KAMIČAK	61437628792	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.155,00
20.12.2024.	Ulazni račun-635	RUKOMETNI KLUB KAMIČAK	61437628792	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.120,00
20.12.2024.	Ulazni račun-660	NOPD KOČARI SINJ	11693154105	GLAVICE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
20.12.2024.	Ulazni račun-661	NOPD KOČARI SINJ	11693154105	GLAVICE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
20.12.2024.	Ulazni račun-665	NOPD KOČARI SINJ	11693154105	GLAVICE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
20.12.2024.	Ulazni račun-606	KK ALKAR		SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	770,00
20.12.2024.	Ulazni račun-607	KK ALKAR		SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	770,00
20.12.2024.	Ulazni račun-608	KK ALKAR		SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	700,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,46
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,47
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,60
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,40
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,20
30.12.2024.	KORIŠTENJE OSOBNOG AUTOMOBILA NA SLUŽ.PUTU				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,60
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.12.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				3111	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.12.2024.	Ulazni račun-671	KUU SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	910,00
30.12.2024.	Ulazni račun-672	RUKOMETNI KLUB KAMIČAK	61437628792	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.190,00
30.12.2024.	Ulazni račun-683	GIMNASTIČKI KLUB SINJ	30368052957	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	980,00
30.12.2024.	Ulazni račun-670	NOPD KOČARI SINJ	11693154105	GLAVICE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
30.12.2024.	Ulazni račun-679	JUDO KLUBE ALKAR SINJ	59203587727	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	805,00
30.12.2024.	Ulazni račun-682	JUDO KLUBE ALKAR SINJ	59203587727	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	805,00
30.12.2024.	Ulazni račun-681	JUDO KLUBE ALKAR SINJ	59203587727	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	805,00
30.12.2024.	Ulazni račun-680	JUDO KLUBE ALKAR SINJ	59203587727	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	805,00
30.12.2024.	Ulazni račun-673	KOŠARKAŠKI KLUB ALKAR	70479950714	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	700,00
30.12.2024.	Ulazni račun-562	BILOBRK COMMERCE	57572668326	OBROVAC SINJSKI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
30.12.2024.	Ulazni račun-481	EXTRA METAL D.O.O.	78288512715	21230 SINJ	3222	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	224,29
30.12.2024.	Ulazni račun-615	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	57,89
30.12.2024.	Ulazni račun-574	HIPODROM D.O.O.	02087724011	21230 SINJ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	113,99
30.12.2024.	Ulazni račun-520	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	80,45
30.12.2024.	Ulazni račun-566	FLOA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	131,25
30.12.2024.	Ulazni račun-611	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	102,24
30.12.2024.	Ulazni račun-587	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	26,91
30.12.2024.	Ulazni račun-645	ERA COMMERCERCE D.O.O	28609792467	VRGORAC 21276	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,51
30.12.2024.	Ulazni račun-554	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	177,31
30.12.2024.	Ulazni račun-586	SVIJEČE ŠPOLJAR	60097654757	DONJA BISTRA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,01
30.12.2024.	Ulazni račun-615	KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	22,16
30.12.2024.	Ulazni račun-588	TRAMAX DOO	21270210680	21000 21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	218,56
30.12.2024.	Ulazni račun-638	MUZEJ IVANA MEŠTROVIĆA	49483564012	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36,00
30.12.2024.	Ulazni račun-529	JOSIP PROMET	48233450895	21233 POTRAVLJE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
30.12.2024.	Ulazni račun-530	JOSIP PROMET	48233450895	21233 POTRAVLJE	3213	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
30.12.2024.	Ulazni račun-474	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	959,95
30.12.2024.	Ulazni račun-475	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	1.590,12
30.12.2024.	Ulazni račun-589	SHINY J.D.O.O	64851766361	DICMO 21232	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	145,84
30.12.2024.	Ulazni račun-590	SHINY J.D.O.O	64851766361	DICMO 21232	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	145,84

30.12.2024.	Ulazni račun-591	SHINY J.D.O.O	64851766361	DICMO 21232	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	145,84
30.12.2024.	Ulazni račun-592	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,94
30.12.2024.	Ulazni račun-526	VRANJAČA MARKO PUNDA I VLADIMIR	33794081005	21204 KOTLENICE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
30.12.2024.	Ulazni račun-527	VRANJAČA MARKO PUNDA I VLADIMIR	33794081005	21204 KOTLENICE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
30.12.2024.	Ulazni račun-600	PINO konzalting d.o.o.	02156897147	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
30.12.2024.	Ulazni račun-613	Mozaik knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	118,29
30.12.2024.	Ulazni račun-593	ERA COMMMERCE D.O.O	28609792467	VRGORAC 21276	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,29
30.12.2024.	Ulazni račun-594	ERA COMMMERCE D.O.O	28609792467	VRGORAC 21276	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,36
30.12.2024.	Ulazni račun-528	VRANJAČA MARKO PUNDA I VLADIMIR	33794081005	21204 KOTLENICE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,00

**Ukupno:**

**193.465,42**

Odgovorna osoba:

TOMISLAV BUDIMIR