

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 STUDENI 2025. GODINE

Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

| Dat. Dok.   | Opis  | PRIMATELJ                |             |                 | KONTO |   |            |
|-------------|---|--------------------------|-------------|-----------------|-------|---|------------|
|             |   | Naziv                    | OIB         | Mjesto          | ID    | Naziv   | Iznos      |
| 3.11.2025.  | Ulazni račun-574  | OTP BANKA /RAČUNOVODSTVO | 52508873833 | 21000 SPLIT     | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                               | 24,53      |
| 7.11.2025.  | Ulazni račun-592  | DUBROVNIK SUN            | 60174672203 | DUBROVNIK 20000 | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 106,50     |
| 7.11.2025.  | Ulazni račun-613  | RAVUS D.O.O.             | 85011010435 | ZAGREB          | 4226  | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA  | 1.904,54   |
| 8.11.2025.  | Ulazni račun- 605   | INA                      | 27759560625 | 10000 ZAGREB    | 3223  | ENERGIJA  | 110,63     |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002  |                          |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             | 15.949,49  |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002  |                          |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 100.920,77 |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002<br>Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenj     |                          |             |                 | 1294  | POTRAŽIVANJA PRORAČUNA ZA POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN ( BOLOVANJE hzzo) | 129,84     |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002<br>Naknada troškova međumjesnog prijevoza u visini karte |                          |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV                    | 762,61     |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002<br>Naknada troškova mjesnog prijevoza u visini karte     |                          |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV                    | 265,21     |
| 10.11.2025. | Plaća 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-002<br>Naknada troškova prijevoza po prijedenu kilometru     |                          |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV                    | 2.434,51   |
| 10.11.2025. | NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM                                     |                          |             |                 | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE   | 388,00     |
| 10.11.2025. | POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN   | DRŽAVNI PRORAČUN         |             |                 | 2761  | OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA POVRAT U DRŽAVNI PRORAČUN              | 5.839,94   |
| 10.11.2025. | POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN   | DRŽAVNI PRORAČUN         |             |                 | 2761  | OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA POVRAT U DRŽAVNI PRORAČUN              | 196,00     |
| 10.11.2025. | Ulazni račun-614  | HOTEL OSIJEK             | 58839546584 | OSIJEK 31000    | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA  | 4.796,24   |
| 11.11.2025. | PLAĆE ZA ZAPOSLENE  |                          |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 2.380,50   |
| 11.11.2025. | DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO   |                          |             |                 | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                             | 392,78     |
| 11.11.2025. | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  |                          |             |                 | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV                    | 160,00     |
| 14.11.2025. | Ulazni račun-612  | NMB VUKOVAR              | 54896856295 | 32000 VUKOVAR   | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                   | 63,00      |
| 20.11.2025. | PLAĆE ZA ZAPOSLENE  |                          |             |                 | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD  | 170,88     |

|             |  |                                |             |                      |      |   |          |
|-------------|--|--------------------------------|-------------|----------------------|------|---|----------|
| 20.11.2025. | DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO                            |                                |             |                      | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 28,20    |
| 21.11.2025. | Ulazni račun-661   | MICROLINE D.O.O.               | 79072311177 | ZAGREB 10000         | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  | 390,45   |
| 21.11.2025. | Ulazni račun- 630  | AVITEH AUDIO VIDEO TEHNOLOGIJA | 74228338976 | ZAGREB               | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  | 129,76   |
| 25.11.2025. | Ulazni račun-608   |                                |             |                      | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA       | 551,50   |
| 27.11.2025. | Materijalna prava 10-2025 COP 10/2025 šifra obr. 2025-11-004 |                                |             |                      | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 | 611,13   |
| 27.11.2025. | Ulazni račun-520   | TENŽERA d.o.o.                 | 42616075051 | 21 241 Obrovac Sinjs | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                        | 5.194,00 |
| 27.11.2025. | Ulazni račun-522   | STUDENTSKI CENTAR SPLIT        | 25975412650 | 21000 SPLIT          | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                        | 2.591,77 |
| 27.11.2025. | PRIHODI IZ SDŽ MATERIJALNI IZDACI                            | INA                            | 27759560625 | 10000 ZAGREB         | 3223 | ENERGIJA                                    | 103,82   |
| 27.11.2025. | Ulazni račun-627   | TEDI                           | 05614216244 | KAŠTEL SUĆURAC       | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA       | 179,40   |
| 27.11.2025. | Ulazni račun-653   | ERA COMMERCERCE D.O.O          | 28609792467 | VRGORAC 21276        | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                  | 1.230,00 |
| 28.11.2025. | PN 86-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 87-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 88-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 89-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 91-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 93-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 102-2025  |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 103-2025  |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN105-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 95-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 92-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 101-2025  |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 90-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 97-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 94-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 98-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 104-2025  |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 99-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 100-2025  |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 85-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 81,00    |
| 28.11.2025. | PN 84-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 27,50    |
| 28.11.2025. | PN 83-2025   |                                |             |                      | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                          | 95,00    |

**Ukupno:**

**149.748,50**

Odgovorna osoba:

**Hrvoje Markulin**