

OŠ ANTE CURAĆ-PINJAC  
ŽRNOVO  
KAMPUŠ bb  
OIB: 89253639727  
HR8324070001100577728  
Tel: +385(20)721088 Fax: +385(20)716063

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

| Dat. Dok.   | Opis   | PRIMATELJ       |             |           | KONTO |   | Iznos     |
|-------------|--|-----------------|-------------|-----------|-------|---|-----------|
|             |  | Naziv           | OIB         | Mjesto    | ID    | Naziv   |           |
| 2.12.2024.  | Ulazni račun-276   | ŠKANJATA D.O.O. | 96414671236 | VELA LUKA | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 183,08    |
| 2.12.2024.  | Ulazni račun-293   | OTP BANKA D.D.  | 52508873833 | SPLIT     | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA             | 36,86     |
| 3.12.2024.  | OSIGURANJE OD POŽARA 2024 124-20135882-7 UNIQA OSIG          |                 |             |           | 3292  | PREMIJE OSIGURANJA                                    | 59,91     |
| 3.12.2024.  | OSIGURANJE OD POŽARA 2024 124-20135882-7 UNIQA OSIG          |                 |             |           | 3239  | OSTALE USLUGE   | 86,89     |
| 4.12.2024.  | NAMIRNICE DANI MATEMATIKE 66/T152/9901 STUDENAC - t          |                 |             |           | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 65,60     |
| 4.12.2024.  | INV. ODRŽAVANJE GRAD. 244428/RJ2/1 BILIĆ d.o.o.              |                 |             |           | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 40,88     |
| 4.12.2024.  | inv. održavanje 332/vp-2/1 KORČULA inženjering               |                 |             |           | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 16,77     |
| 4.12.2024.  | inv. održavanje 332/vp-2/1 KORČULA inženjering               |                 |             |           | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI                | 6,13      |
| 5.12.2024.  | DAR DJECI 2024   |                 |             |           | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 2.200,00  |
| 5.12.2024.  | DAR DJECI 2024   |                 |             |           | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 2.200,00  |
| 9.12.2024.  | POHRANA 12-24 2024-03423-3 AP-SPLIT- DOO                     |                 |             |           | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54     |
| 10.12.2024. | učenička prehrana 10-24 47/1/1 ŽRNOVSKI DVORI                |                 |             |           | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 2.286,28  |
| 10.12.2024. | program 12-24 2024-03522-3 AP-SPLIT- DOO                     |                 |             |           | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 73,00     |
| 11.12.2024. | ZMS PLAĆA 11-24  |                 |             |           | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 750,00    |
| 11.12.2024. | ZMS HZZO 11-24   |                 |             |           | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                   | 123,75    |
| 11.12.2024. | ZMS PRIJEVOZ 11-24   |                 |             |           | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI   | 53,09     |
| 11.12.2024. | Ulazni račun-303   | ŽRNOVSKI DVORI  | 68359280326 | ŽRNOVO    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 2.286,28  |
| 11.12.2024. | ZMS PLAĆA 11-24 - TEREZA FARAC                               |                 |             |           | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 625,00    |
| 11.12.2024. | ZMS PRIJEVOZ 11-24 -T.F                                      |                 |             |           | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI   | 53,09     |
| 11.12.2024. | MIO ZMS 11-24 - T. F.  |                 |             |           | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 37,50     |
| 11.12.2024. | HZZO ZMS 11-24 - T. F.                                       |                 |             |           | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 123,75    |
| 11.12.2024. | MIO ZMS 11-24 - T.F.   |                 |             |           | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 71,25     |
| 11.12.2024. | POREZ NA DOHODAK ZMS 11-24                                   |                 |             |           | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 16,25     |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                 |             |           | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                  | 39.684,84 |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                 |             |           | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                   | 6.548,03  |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003 Naknada tro |                 |             |           | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI   | 1.070,88  |



| Dat. Dok.   | Opis   | PRIMATELJ               |              |             | KONTO |   | Iznos     |
|-------------|--|-------------------------|--------------|-------------|-------|---|-----------|
|             |  | Naziv                   | OIB          | Mjesto      | ID    | Naziv   |           |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 780,55    |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 1.779,31  |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 6.548,03  |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 5.222,36  |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 2.298,01  |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003             |                         |              |             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 29.604,61 |
| 11.12.2024. | PLAĆA 11-24 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-003 Naknada tro |                         |              |             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI | 1.070,88  |
| 12.12.2024. | Ulazni račun-296   | STUDENAC - DOO          | 33060874644  | 21310 OMIŠ  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 65,60     |
| 12.12.2024. | božićni pokloni 2024 1190/10180/1 TOMMY D.O.O.               |                         |              |             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 353,60    |
| 16.12.2024. | BOŽIČNICA ZMS 2024   |                         |              |             | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 300,00    |
| 16.12.2024. | RIZNICA 12-24 101RAČ-04-24/0017335 LIBUSOFTCICOM-dok         |                         |              |             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 34,69     |
| 16.12.2024. | ZMS BOŽIČNICA 2024   |                         |              |             | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 300,00    |
| 16.12.2024. | KNJIGE I LEKTIRA KNJIZNICA 2490/S/2 KATARINA ZRINSKI D.      |                         |              |             | 4241  | KNJIGE  | 303,86    |
| 17.12.2024. | izrada web stranice škole 14-1-1 WEBFLARE - obrt za usluge   |                         |              |             | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                     | 600,00    |
| 18.12.2024. | SERVIS KLIMA UREĐAJA 990/POSL1/1 KORČULA inženjering         |                         |              |             | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 517,05    |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024   |                         |              |             | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 7.400,00  |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024- BRUTO OPOREZIVO                              |                         |              |             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 156,25    |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024- HZZO OPOREZIVO                               |                         |              |             | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 25,78     |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024   |                         |              |             | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 7.400,00  |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024 - NETO OPOREZIVO                              |                         |              |             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 100,00    |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024- MIO OPOREZIVO                                |                         |              |             | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 31,25     |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024- HZZO OPOREZIVO                               |                         |              |             | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 25,78     |
| 18.12.2024. | BOŽIČNICA 2024- POREZ OPOREZIVO                              |                         |              |             | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 25,00     |
| 18.12.2024. | LEKTIRE I KNJIGE KNJIŽNICA 2737/S/2 KATARINA ZRINSKI D.      |                         |              |             | 4241  | KNJIGE  | 16,20     |
| 18.12.2024. | MATERIJAL 2400413 TOMISLAV-DOO                               |                         |              |             | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI               | 5,00      |
| 18.12.2024. | SERVIS KLIMA UREĐAJA 990/POSL1/1 KORČULA inženjering         |                         |              |             | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 107,69    |
| 19.12.2024. | BATERIJE 353/VP-2/1 KORČULA inženjering                      |                         |              |             | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 5,10      |
| 19.12.2024. | Ulazni račun-309   | TOMMY D.O.O.            | 00278260010  | SPLIT 21000 | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 353,60    |
| 19.12.2024. | Ulazni račun-311   | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | HR2365370085 | VARAŽDIN    | 4241  | KNJIGE  | 303,86    |
| 19.12.2024. | Ulazni račun-310   | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | HR2365370085 | VARAŽDIN    | 4241  | KNJIGE  | 10,06     |
| 19.12.2024. | Ulazni račun-310   | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | HR2365370085 | VARAŽDIN    | 4241  | KNJIGE  | 6,14      |
| 20.12.2024. | P. N. 39 i 40 - fabris dubravac                              |                         |              |             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 45,00     |
| 20.12.2024. | P. N. 39 i 40 - fabris dubravac                              |                         |              |             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 16,00     |
| 20.12.2024. | P. N. 39 i 40 - fabris dubravac                              |                         |              |             | 3214  |   | 36,00     |
| 20.12.2024. | SERVIS KLIME 87-ATC-2 AT CORNER                              |                         |              |             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 241,91    |
| 20.12.2024. | SERVIS KLIME 87-ATC-2 AT CORNER                              |                         |              |             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 0,09      |
| 20.12.2024. | izvod br. 125  |                         |              |             | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 97,00     |
| 23.12.2024. | GOD. PRETPLATA PREDRAČUN 6125 HRVATSKA ZAJEDNIC              |                         |              |             | 3434  | OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI               | 6,89      |
| 23.12.2024. | GOD. PRETPLATA PREDRAČUN 6125 HRVATSKA ZAJEDNIC              |                         |              |             | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 81,81     |



| Dat. Dok.   | Opis   | PRIMATELJ                           |             |                    | KONTO |   | Iznos    |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------|---|----------|
|             |  | Naziv                               | OIB         | Mjesto             | ID    | Naziv   |          |
| 23.12.2024. | GOD. PRETPLATA PREDRAČUN 6125 HRVATSKA ZAJEDNICA |                                     |             |                    | 3239  | OSTALE USLUGE   | 71,30    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-315                                 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN | 75508100288 | ZAGREB             | 3239  | OSTALE USLUGE   | 71,30    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-315                                 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN | 75508100288 | ZAGREB             | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                      | 81,81    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-290                                 | HOBER                               | 90015801532 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 16,41    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-288                                 | ALCA doo                            | 58353015103 | ZAGREB             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI        | 126,00   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-289                                 | HOBER                               | 90015801532 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 16,70    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-306                                 | ŠKANJATA D.O.O.                     | 96414671236 | VELA LUKA          | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 151,62   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-298                                 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.              | 87311810356 | ZAGREB             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 4,20     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-300                                 | FINA                                | 85821130368 | ZAGREB             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 1,66     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-295                                 | FINA                                | 85821130368 | ZAGREB             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 64,70    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-292                                 | AUTOTRANS                           | 19819724166 | RIJEKA-POSL.-KORČU | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 3.802,85 |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-302                                 | HEP-OPSKRBA                         | 63073332379 | ZAGREB             | 3223  | ENERGIJA  | 253,37   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-299                                 | T-COM                               | 81793146560 | ZAGREB             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                    | 121,85   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-317                                 | VODOVOD                             | 29816848178 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 16,78    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-316                                 | VODOVOD                             | 29816848178 | KORČULA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                      | 49,28    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-294                                 | UNIQA OSIGURANJE                    | 75665455333 | ZAGREB             | 3239  | OSTALE USLUGE   | 86,89    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-294                                 | UNIQA OSIGURANJE                    | 75665455333 | ZAGREB             | 3292  | PREMIJE OSIGURANJA                                    | 59,91    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-305                                 | KORČULA inženjering                 | 82054633044 | KORČULA            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 16,77    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-297                                 | BILIĆ d.o.o.                        | 2124917022  | KORČULA            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 40,88    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-301                                 | AP-SPLIT- DOO                       | 82888704837 | SPLIT              | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 31,54    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-304                                 | AP-SPLIT- DOO                       | 82888704837 | SPLIT              | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 73,00    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-307                                 | LIBUSOFTCICOM-doo                   | 14506572540 | ZAGREB             | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 34,69    |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-313                                 | WEBFLARE - obrt za usluge           | 06987278669 | SAMOBOR            | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                       | 600,00   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-308                                 | KORČULA inženjering                 | 82054633044 | KORČULA            | 3239  | OSTALE USLUGE   | 107,69   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-308                                 | KORČULA inženjering                 | 82054633044 | KORČULA            | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA            | 517,05   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-314                                 | KORČULA inženjering                 | 82054633044 | KORČULA            | 3239  | OSTALE USLUGE   | 5,10     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-318                                 | AT CORNER                           | 35030940432 | korčula            | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 0,09     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-318                                 | AT CORNER                           | 35030940432 | korčula            | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                      | 241,91   |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-315                                 | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN | 75508100288 | ZAGREB             | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 6,89     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-312                                 | TOMISLAV-DOO                        | 20222262612 | KORČULA            | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 5,00     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-305                                 | KORČULA inženjering                 | 82054633044 | KORČULA            | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 6,13     |
| 23.12.2024. | Ulazni račun-291                                 | STUDENAC - DOO                      | 33060874644 | 21310 OMIŠ         | 3439  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 3,06     |
| 24.12.2024. | UČENIČKA PREHRANA 11-24 48/1/1 ŽRNOVSKI DVORI    |                                     |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 1.879,29 |
| 24.12.2024. | UČENIČKA PREHRANA 11-24 48/1/1 ŽRNOVSKI DVORI    |                                     |             |                    | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 0,01     |
| 24.12.2024. | HZZO REFUNDACIJA do 30.8.24.                     |                                     |             |                    | 3958  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 49,87    |
| 24.12.2024. | ZA 1000 RADOSTI                                  |                                     |             |                    | 3955  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                        | 80,00    |
| 24.12.2024. | Ulazni račun-319                                 | ŽRNOVSKI DVORI                      | 68359280326 | ŽRNOVO             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 0,01     |
| 24.12.2024. | Ulazni račun-319                                 | ŽRNOVSKI DVORI                      | 68359280326 | ŽRNOVO             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                  | 1.879,29 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun-207                                 | NARODNE NOVINEdd                    | 64546066176 | ZAGREB             | 4241  | KNJIGE  | 4.251,02 |

| Dat. Dok.   | Opis           | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                | Iznos  |
|-------------|----------------|-----------|-----|--------|-------|--------------------------------|--------|
|             |                | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                          |        |
| 31.12.2024. | INVALIDI 12-24 |           |     |        | 3295  |                                | 168,00 |
| 31.12.2024. | INVALIDI 12-24 |           |     |        | 3295  | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 168,00 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>140.167,53</b> |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba \_\_\_\_\_

