

OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIČA U SINJU  
PUT FERATE 2  
SINJ

Tel: +385(21)821227 Fax: +385(21)821095

OIB: 32628031087

Mail: ivana.peric3@skole.hr

IBAN: HR8424070001100577419

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Isplata Sredstava Za Razdoblje: 01.09.2025. do 30.09.2025.

Dokument: 1

Dat. Dok.	Opis	KONTO	Konto	Iznos
09.09.2025.	Neto plaća 08/2025	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	98.935,82
09.09.2025.	MIO I stup 08/2025	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	20.472,52
09.09.2025.	MIO II stup 08/2025	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6.374,19
09.09.2025.	Porez 08/2025	3141	POREZ	8.985,74
09.09.2025.	Zdravstveno 08/2025	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.304,41
09.09.2025.	Prijevoz 08/2025	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.486,47
09.09.2025.	HZZO Refundacija 50% 08/2025	1291	Potraživanje za bolovanje od HZZO-a 50%	318,53
09.09.2025.	Neto plaća 08/2025 - suspenzija	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	281,62
09.09.2025.	MIO I stup 08/2025 - suspenzija	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	52,80
09.09.2025.	MIO II stup 08/2025 - suspenzija	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	17,60
09.09.2025.	Zdravstveno 08/2025 - suspenzija	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58,08
26.09.2025.	Otpremnina 08/2025	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.167,58
26.09.2025.	Regres 08/2025	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
26.09.2025.	Jubilarni nagrada 08/2025	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.788,18
26.09.2025.	Pomoć za rođenje djeteta 08/2025			220,72
<b>Sveukupno:</b>				<b>165.064,26</b>



OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIČA U SINJU  
PUT FERATE 2  
SINJ  
IBAN: HR8424070001100577419

OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIČA U SINJU  
SINJU  
PUT FERATE 2  
OIB: 32628031087  
HR8424070001100577419  
Tel: +385(21)821227 Fax: +385(21)821095

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.09.2025. / Do: 30.09.2025.

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.09.2025.	Ulazni račun-325	OTP BANKA d.d.	52608873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,23
01.09.2025.	Ulazni račun-327	Obit FERAKOP, vl. JOSIP FERACINA	49740711516	21230 SINJ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.125,00
03.09.2025.	Neto plaća 08/2025-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.351,38
03.09.2025.	MIO I stup 08/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	202,27
03.09.2025.	MIO II stup 08/2025-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	84,86
03.09.2025.	Porez 08/2025-pom. u nast.				3141	POREZ	280,03
03.09.2025.	Neto plaća 08/2025EU-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58,66
03.09.2025.	MIO I stup 08/2025EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.345,73
03.09.2025.	MIO II stup 08/2025EU-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	201,43
03.09.2025.	Zdravstveno 08/2025EU-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	84,51
03.09.2025.	Porez 08/2025EU-pom. u nast.				3141	POREZ	278,87
03.09.2025.	Neto plaća 08/2025-pom. u nast.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58,41
03.09.2025.	MIO I stup 08/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	237,48
03.09.2025.	MIO II stup 08/2025-pom. u nast.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	35,55
03.09.2025.	Zdravstveno 08/2025-pom. u nast.				3162	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14,91
03.09.2025.	Porez 08/2025-pom. u nast.				3141	POREZ	49,21
03.09.2025.	Kritvo uplaćena sredstva(Katič-unjesta Milenović)				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE	10,31
03.09.2025.	Pogrešno obradunet porez (općina Obk unjesta Sinj)				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE	618,21
06.09.2025.	Ulazni račun-337	HIPODROM D.O.O.	02087724011	SINJ	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE	4,55
06.09.2025.	Ulazni račun-340	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	474332874968	SINJ	3224	MATERIAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	409,50
06.09.2025.	Ulazni račun-338	AGS HRVATSKA d.o.o.	47227514767	Zagreb	3299	OSTALI NEPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,30
09.09.2025.	Ulazni račun-331	AP SPLIT	82888704637	SPLIT	3223	ENERGIJA	48,50
09.09.2025.	Ulazni račun-328	DOBRVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO S	24030771992	Sinj	3238	RAČUNALNE USLUGE	28,11
09.09.2025.	Ulazni račun-324	PUBLIC CONSULTING	59463673802	Split	3239	OSTALE USLUGE	31,54
					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,72
							700,00

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
09.09.2025.	Ulazni račun-335	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81733146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		11,61
09.09.2025.	Ulazni račun-330	YODOVOD I ODVOJNOJA CETINSKE KRAJINE	81665662389	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		50,71
09.09.2025.	Ulazni račun-332	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3294	CLARARINE		21,24
09.09.2025.	Ulazni račun-336	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		69,49
09.09.2025.	Ulazni račun-323	CORONA COPY D.O.O.	23495884640	KASTEL SUĐURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11,91
09.09.2025.	Ulazni račun-339	EXTRAMETAL d.o.o.	78288612715	21230 SINJ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		115,00
09.09.2025.	Ulazni račun-322	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE D.O.O.	79243957155	SINJ	3234	KOMUNALNE USLUGE		244,21
09.09.2025.	Ulazni račun-334	NAŠTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54848902275	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE		342,26
09.09.2025.	Ulazni račun-326	HRVATSKA POŠTA D.O.O.	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		141,70
09.09.2025.	Ulazni račun-342	HANZA MEDIA ZAGREB	79517545745	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,25
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - S.V.	Obt. FERA-KOP v.l. JOSIP FERACINA	49740711516	21230 SINJ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30,89
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - A.T.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		1.250,00
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - S.V.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		19,40
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - S.Č.V.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - R.I.Č.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		49,00
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - I.K.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		19,40
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - I.K.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - S.P.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - K.R.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Trošak prijevoza na službenom putovanju - K.R.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Troškovi prijevoza na službenom putovanju - S.V.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
09.09.2025.	Troškovi službenog osposobljavanja - S.V.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		8,20
11.09.2025.	Ulazni račun-352	ORTOSTEP D.O.O.	72312882449	31000 OSUJEK	3227	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15,00
15.09.2025.	Ulazni račun-344	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	SUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEKA I OBUČA		51,00
15.09.2025.	Ulazni račun-349	ZAST D.O.O.	55945664193	SPLIT	3239	RAČUNALNE USLUGE		75,00
15.09.2025.	Ulazni račun-341	FINANCIJSKA AGENCIJA	95821130368	ZAGREB	3238	OSTALE USLUGE		75,00
15.09.2025.	Ulazni račun-348	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3224	RAČUNALNE USLUGE		1,66
15.09.2025.	Ulazni račun-347	ERA - COMMERCE D.O.O.	28609792467	VRGORAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		65,46
15.09.2025.	Ulazni račun-346	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	ZAGREB	3221	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		1.482,90
15.09.2025.	Ulazni račun-343	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974318	Zagreb	3223	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		26,73
15.09.2025.	Ulazni račun-345	GRAD SINJ	03210055420	SINJ	3234	ENERGIJA		394,90
15.09.2025.	Ulazni račun-369	Zel d.o.o. CHIPOTEKA	11374156664	SPLIT	3221	KOMUNALNE USLUGE		487,97
16.09.2025.	Ulazni račun-351	TOMMY d.o.o.	00278260010	Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73,43
16.09.2025.	Ulazni račun-350	EXTRAMETAL d.o.o.	78288612715	21230 SINJ	3224	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		225,95
16.09.2025.	Ulazni račun-357	Soldner Electronics d.o.o.	88200297288	31000 Osijek	3221	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		181,46
16.09.2025.	Ulazni račun-364	PAPIRUS GRUPA d.o.o.	15827489286	21000 21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		37,50
16.09.2025.	Ulazni račun-388	KARTAS d.o.o.	39442520217	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32,13
17.09.2025.	Pi po ponudi br.020180-25 Kromos				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE		11,80
								11,47

