

XIII GIMNAZIJA  
ZAGREB  
AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17  
OIB: 51798668071  
HR3623600001101382245  
Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4

Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.1.2025.	Prijevoz za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	1.605,34	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Smjenski rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75,38	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Godišnji odmor			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	502,50	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Praznik			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	201,00	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Redovan rad			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.507,50	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	377,25	
2.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	76,98	
2.1.2025.	Obveza za Regres za 23 i 24 god. za Crnogorac, Milanović, Sabljak, Draž			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	
2.1.2025.	Obveza za Regres za 23 i 24 god. za Crnogorac, Milanović, Sabljak, Draž			.	3123	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA ZA GODIŠNJI ODMOR I PLAĆENE IZO	1.500,00	
7.1.2025.	šiz 12-24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12,96	
7.1.2025.	šiz 12-24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	3,93	
7.1.2025.	šiz 12-24			.	3112	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,70	
7.1.2025.	šiz 12-24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	14,92	
8.1.2025.	Prijevoz za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada za prijevoz			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605,34	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:205 - God.:2024	In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija	91591564577	Zagreb	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
10.1.2025.	Ulazni račun-2	ZGB.HOLDING	85584865987	Zagreb	.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	76,98
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:204 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:203 - God.:2024	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	7,46
10.1.2025.	Ulazni račun-4	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
10.1.2025.	Ulazni račun-1	PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o.	98377731859	Zagreb	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	219,00
10.1.2025.	Ulazni račun-17	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	23,93
10.1.2025.	POŠTARINA ZA 12/ 2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	5,94	
10.1.2025.	RIHTARIĆ MARGARETA UREDSKI MATERIJAL			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,87	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:202 - God.:2024	i4 next leasing Croatia d.o.o.	05273526923	Zagreb	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	290,00
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3152	Mirovinsko I ili stup-	114,32	
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	377,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3152	Mirovinsko I i II stup-	319,44
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3143	Porez i prirez	154,02
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003			.	3114	Neto isplata	1.698,60
10.1.2025.	PUN za 12-2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-003 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	76,98
10.1.2025.	Ulazni račun-18	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.1.2025.	Ulazni račun-3	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24
10.1.2025.	Obračun bol. NA teret Fonda iz pl. za 12/24 obveza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70.701,44
10.1.2025.	Obračun Poreza iz pl. 12/24 obvez			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.499,21
10.1.2025.	Obračun MIO I iz pl. 12/24 obveza			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	15.141,90
10.1.2025.	Obračun bol. NA teret Fonda iz pl. za 12/24 obveza			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.070,69
10.1.2025.	Obračun dopr. za zdravst. osig .iz pl. 12/24 obveza			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.733,19
10.1.2025.	Obračun bol. NA teret Fonda iz pl. za 12/24 obveza			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	128,42
10.1.2025.	Obračun NETto pl . 12/24 obveza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70.701,44
10.1.2025.	Obračun Poreza iz pl. 12/24 obveza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.499,21
10.1.2025.	Obračun MIO I iz pl. 12/24 obveza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.141,90
10.1.2025.	Obračun MIO II iz pl. 12/24 obveza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.070,69
10.1.2025.	Obračun dopr. za zdravst. osig .iz pl. 12/24 obveza			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.733,19
10.1.2025.	Obračun dop. za nez. invalida 12/24 obveza			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.1.2025.	Obračun bol. NA teret Fonda iz pl. za 12/24 obveza			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	128,42
10.1.2025.	Obračun bol. NA teret Fonda iz pl. za 12/24 obveza			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
13.1.2025.	E tehnička 1224 / šifra obr. 2025-01-001			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77,85
13.1.2025.	E tehnička 1224 / šifra obr. 2025-01-001			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77,85
24.1.2025.	POŠTARINA ANAMARIJA ŠNIDARIĆ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	15,75
24.1.2025.	Ulazni račun-5	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
27.1.2025.	Ulazni račun-6	FINA	85821130368	ZAGREB	3433	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE	3,10
30.1.2025.	POVRAT NEUTOŠENIH SREDSTAVA ZA 2X UPLAĆENI PRIJEVOZ UČ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	137,37
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	884,74
31.1.2025.	Prijevoz za 01/2025 01/2025 šifra obr. 2025-02-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	1.775,74
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	97,05
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3433	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE	82,94
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3433	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE	342,76
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	626,13
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152,21
31.1.2025.	ANICA MUDRIŽONJA UPLATA PO SUDSKOJ PRESUDI PR-5702/2021			.	3433	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE	80,67

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>254.313,79</b>
----------------	-------------------

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