

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,998,999

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.3.2026.	Ulazni račun-31	WIENER OSIGURANJE VIG D.D.	528484033362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.106,00 €
3.3.2026.	Temeljnica-1	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,38 €
3.3.2026.	Ulazni račun-37	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	85584865987	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	115,47 €
3.3.2026.	Ulazni račun-1	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66 €
3.3.2026.	Ulazni račun-34	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	223,00 €
3.3.2026.	Ulazni račun-32	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,38 €
3.3.2026.	Ulazni račun-30	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,46 €
3.3.2026.	Ulazni račun-29	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	303,75 €
3.3.2026.	Ulazni račun-28	EUROROSA	5841021869	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,50 €
3.3.2026.	Ulazni račun-59	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00 €
3.3.2026.	Ulazni račun-60	PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o.	98377731859	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	219,00 €
6.3.2026.	Ulazni račun-44	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	149,99 €
6.3.2026.	Ulazni račun-52	HGSPOT Informatika d.o.o.	81919518448	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR	178,00 €
6.3.2026.	Ulazni račun-53	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24 €
6.3.2026.	Ulazni račun-54	EUROROSA	5841021869	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,00 €
6.3.2026.	Ulazni račun-61	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	62,46 €
6.3.2026.	Ulazni račun-52	HGSPOT Informatika d.o.o.	81919518448	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	4,99 €
9.3.2026.	Prijevoz 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Naknada za međumjesni prijevoz				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	623,14 €
9.3.2026.	Prijevoz 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Naknada za prijevoz				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.368,33 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	16.958,41 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.742,43 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.679,52 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	12.168,84 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.783,67 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenj				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA preko 42 DANA	995,45 €
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 Bolovanje radi njege djeteta - starijeg od 7 godi				12911	OBVEZE ZA BOLOVANJA DO 42 DANA	170,24 €

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.3.2026.	COP PLAĆA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.196,00 €
10.3.2026.	Ulazni račun-24	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30 €
10.3.2026.	Ulazni račun-23	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	16,81 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008 bolovanje na teret poslodavca				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.065,82 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	175,86 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	184,95 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	175,96 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	53,18 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	132,13 €
10.3.2026.	kor obračun 012026 01/2026 šifra obr. 2026-02-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	695,46 €
11.3.2026.	Ulazni račun-22	BENEFIT SYSTEMS D.O.O	57845277445	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	148,50 €
11.3.2026.	Ulazni račun-45	ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.	89836623071	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18,00 €
11.3.2026.	Ulazni račun-47	Makromikro grupa d.o.o.	50467974870	Veloka Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,70 €
11.3.2026.	Ulazni račun-46	Udruga hrv.srednjoškolskih ravnatelja	75780877581	Zagreb	3294	ČLANARINE	40,00 €
11.3.2026.	Ulazni račun-55	Limes plus d.o.o.	71560191883	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,54 €
12.3.2026.	ŠIZ 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20,58 €
12.3.2026.	ŠIZ 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,71 €
12.3.2026.	ŠIZ 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6,24 €
12.3.2026.	ŠIZ 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,96 €
12.3.2026.	ŠIZ 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	79,82 €
12.3.2026.	ŠIZ RAZLIKA ZA 012026 01/2026 šifra obr. 2026-03-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2,43 €
12.3.2026.	ŠIZ RAZLIKA ZA 012026 01/2026 šifra obr. 2026-03-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	2,21 €
12.3.2026.	ŠIZ RAZLIKA ZA 012026 01/2026 šifra obr. 2026-03-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,74 €
12.3.2026.	ŠIZ RAZLIKA ZA 012026 01/2026 šifra obr. 2026-03-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2,36 €
12.3.2026.	ŠIZ RAZLIKA ZA 012026 01/2026 šifra obr. 2026-03-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	9,43 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	407,46 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3152	Mirovinsko I i II stup-	360,62 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3152	Mirovinsko I i II stup-	123,47 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3143	Porez i prirez	167,78 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001				3114	Neto isplata	1.817,53 €
12.3.2026.	Pomoćnicui u nastavi 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	93,54 €
16.3.2026.	Ulazni račun-49	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	2.080,00 €
16.3.2026.	Ulazni račun-48	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	320,00 €
16.3.2026.	Ulazni račun-50	In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64 €
17.3.2026.	Ulazni račun-57	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70 €

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.3.2026.	Ulazni račun-56	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	16,59 €
17.3.2026.	Ulazni račun-58	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	108,31 €
18.3.2026.	inozemne dnevnice Toskana				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	2.160,00 €
18.3.2026.	PAOLO KAŠTELANinozemne dnevnice Toskana				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	240,00 €
18.3.2026.	Ulazni račun-38	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	85584865987	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	115,47 €
18.3.2026.	Ulazni račun-17	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	0,72 €
18.3.2026.	Ulazni račun-62	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	3,25 €
18.3.2026.	Ulazni račun-63	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	3,25 €
19.3.2026.	prijevoz naknadano Vujjanić M 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-006 Naknada za međumjesni prijevoz				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	282,50 €
23.3.2026.	Ulazni račun-65	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR	63,16 €
23.3.2026.	Ulazni račun-64	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR	84,40 €
23.3.2026.	Ulazni račun-64	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	49,84 €
23.3.2026.	Ines Šimac pn 11 akontavcija				1231	OSTALA POTRAŽIVANJA-AKONTACIJE	150,00 €
23.3.2026.	Ulazni račun-65	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	4,95 €
24.3.2026.	Ulazni račun-67	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66 €
24.3.2026.	Ulazni račun-66	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163,95 €
26.3.2026.	Ulazni račun-51	NARODNE NOVINE	64546066176	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,38 €
26.3.2026.	Ulazni račun-74	PANO 360	34699137467	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	150,00 €
26.3.2026.	PN-1 Bujjić Grgić 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-2 Šingelberger 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-3 Damjanović 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-4 Bribouš Dražinić 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-5 Raguž 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-6 HADŽI-BOŠKOV 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-7 Kramarić 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-8 Skomeršić 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-9 Roginić-Ravlić 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
26.3.2026.	PN-10 KAŠTELAN 16.3.2026. TOSKANA, ITALIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00 €
27.3.2026.	MAT PRAVA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 Potpora za novorođeno dijete - neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44 €
27.3.2026.	MAT PRAVA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 Regres - neoporezivo (za prethodna razdoblja)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00 €
27.3.2026.	MAT PRAVA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3171	OSTALE OBEVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	741,44 €
27.3.2026.	MAT PRAVA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3171	OSTALE OBEVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	741,44 €
27.3.2026.	MAT PRAVA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007				3171	OSTALE OBEVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,POMOĆI)-bruto	441,44 €
27.3.2026.	STRUČ TEH PODRŠKA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-005				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17,49 €
27.3.2026.	STRUČ TEH PODRŠKA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-005				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,00 €

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.3.2026.	STRUČ TEH PODRŠKA 022026 02/2026 šifra obr. 2026-03-005				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	123,49 €
30.3.2026.	Ulazni račun-73	OOPG Mladan	33360385415	Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,09 €
30.3.2026.	Ulazni račun-70	ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.	89836623071	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18,00 €
30.3.2026.	Ulazni račun-69	Hrvatski kineziološki savez	46745727313	Zagreb	3294	ČLANARINE	120,00 €
30.3.2026.	Ulazni račun-71	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	293,60 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	16,25 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	134,40 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	450,00 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	48,70 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	16,25 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	134,40 €
30.3.2026.	ŠKOLSKI ODBOR 022026 / šifra obr. 2026-03-001				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	450,00 €

Ukupno: 160.191,70 €

Odgovorna
Osoba:

INES ŠIMAC, prof.