

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA  
MAKARSKA  
BRELJANSKA 3  
OIB: 36300825160  
HR3524070001100585770  
Tel: +385(21)678016 Fax: +385(21)610309

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,999

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3132	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.876,10
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.841,48
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	877,98
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.682,38
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.116,35
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.518,54
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Bolovanje, osim za d			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	699,57
1.1.2024.	Plaća 12/2023 COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-005 Bolovanje radi njege			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.140,72
1.1.2024.	Materijalna prava 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-006			.	3132	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4,80
1.1.2024.	Materijalna prava 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4,37
1.1.2024.	Materijalna prava 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,46
1.1.2024.	Materijalna prava 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4,66
1.1.2024.	Materijalna prava 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.481,50
1.1.2024.	Otpremnina T. Doko 01/2024 cop 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3132	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	127,45
1.1.2024.	Otpremnina T. Doko 01/2024 cop 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	115,87
1.1.2024.	Otpremnina T. Doko 01/2024 cop 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38,62
1.1.2024.	Otpremnina T. Doko 01/2024 cop 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123,59
1.1.2024.	Otpremnina T. Doko 01/2024 cop 01/2024 šifra obr. 2024-02-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.894,36
1.1.2024.	Otpremnina Sumić -COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-007			.	3132	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101,96
1.1.2024.	Otpremnina Sumić -COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	92,69
1.1.2024.	Otpremnina Sumić -COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30,90
1.1.2024.	Otpremnina Sumić -COP 12/2023 šifra obr. 2024-01-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.894,36
2.1.2024.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 11/			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.723,11
2.1.2024.	Ulazni račun-9	OTP-BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,05
4.1.2024.	Ulazni račun-12	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	270,92
4.1.2024.	PUTNI NALOZI ZAPOSLENIKA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	642,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.1.2024.	Ulazni račun-13	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,00
5.1.2024.	Ulazni račun-6	TRGOVINA KLJUČ MAKARSKA j.d.o.o.	25355817204	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	38,89
5.1.2024.	Ulazni račun-2	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,10
5.1.2024.	Ulazni račun-3	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	605,09
5.1.2024.	Ulazni račun-4	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	152,98
5.1.2024.	Ulazni račun-1	ERA-COMMERCE D.O.O.	28609792467	21276 VRGORAC.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,13
5.1.2024.	Ulazni račun-10	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	390,11
5.1.2024.	Ulazni račun-5	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,08
5.1.2024.	Ulazni račun-7	Mag informatika d.o.o.	93224926556	10104 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
5.1.2024.	Ulazni račun-8	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	27,58
5.1.2024.	Ulazni račun-11	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	57,63
8.1.2024.	PRIJEVOZ TUR 12/2023				3722	TUR- PRIJEVOZ	278,78
9.1.2024.	OSIGURANJE UČENIKA				3923	OSIGURANJE UČENIKA	262,60
12.1.2024.	Ulazni račun-32	geek procesor	15077985362	MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	759,00
12.1.2024.	Ulazni račun-16	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3223	ENERGIJA	672,87
12.1.2024.	Ulazni račun-16	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,66
12.1.2024.	Ulazni račun-19	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
12.1.2024.	Ulazni račun-18	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	191,03
12.1.2024.	Ulazni račun-15	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	11,45
12.1.2024.	Ulazni račun-20	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
12.1.2024.	Ulazni račun-14	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,38
12.1.2024.	OBILAZAK PRAKSE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	451,20
12.1.2024.	Ulazni račun-17	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	36,56
15.1.2024.	Ulazni račun-21	IDEVELOP TRAINNIG SL	-	SEVILLA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.240,00
17.1.2024.	PRIJEVOZ PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	336,00
17.1.2024.	NETO PLAĆA PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	685,36
17.1.2024.	NETO PLAĆA PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	614,60
17.1.2024.	NETO PLAĆA PUN 12				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	685,36
17.1.2024.	POREZ 12				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	31,34
17.1.2024.	POREZ 12				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	31,34
17.1.2024.	POREZ 12				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13,65
17.1.2024.	MIO II 12 PUN				3151	MIO I STUP	122,00
17.1.2024.	ZDRAVSTVENO PUN				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	402,63
17.1.2024.	MIO I STUP PUN				3151	MIO I STUP	256,55
18.1.2024.	Ulazni račun-60	ITC-INTERNATIONALTRANINIG CENTAR	-	PRAGUE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	800,00
24.1.2024.	Ulazni račun-35	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
24.1.2024.	Ulazni račun-27	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,52
24.1.2024.	Ulazni račun-38	geek procesor	15077985362	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	143,50
24.1.2024.	Ulazni račun-36	Zajednica ugostiteljsko-turističkih škola RH	96751705857	Opatija	3294	ČLANARINE	150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.1.2024.	Ulazni račun-37	ALESANDRO TRADE	75861242171	Rijeka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	499,05	
24.1.2024.	Ulazni račun-34	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40	
24.1.2024.	Ulazni račun-31	řina	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
24.1.2024.	Ulazni račun-22	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,37	
24.1.2024.	Ulazni račun-23	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59	
24.1.2024.	Ulazni račun-24	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,47	
24.1.2024.	Ulazni račun-25	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,69	
24.1.2024.	Ulazni račun-26	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,27	
24.1.2024.	Ulazni račun-28	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	131,07	
24.1.2024.	Ulazni račun-29	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	141,97	
24.1.2024.	Ulazni račun-30	VODOVOD d.o.o MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,50	
24.1.2024.	Ulazni račun-33	řina	85821130368	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,18	
25.1.2024.	Ulazni račun-40	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	780,00	
26.1.2024.	ERASMUS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.138,30	

<b>Ukupno:</b>	<b>119.690,71</b>
----------------	-------------------

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