

OŠ GRUDA  
 Gruda  
 Gruda 65  
 OIB: 47356098406  
 HR4624070001100019771  
 Tel: +38520791520 Fax: -

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,8

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-322                            | OTP banka                  | 52508873833 | Zadar     | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 54,97     |
| 03.09.2025 | Plaće za zaposlene                          |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 768,32    |
| 03.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                            |             | .         | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 126,77    |
| 03.09.2025 | Plaće za zaposlene                          |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 88.362,03 |
| 03.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                            |             | .         | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 14.579,73 |
| 03.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla      |                            |             | .         | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.353,44  |
| 05.09.2025 | Ulazni račun-332                            | CROATIA AIRLINES           | 24640993045 | Zagreb    | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 421,77    |
| 05.09.2025 | Plaće za zaposlene                          |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 2.122,77  |
| 05.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                            |             | .         | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 350,26    |
| 05.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla      |                            |             | .         | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29,33     |
| 05.09.2025 | Plaće za zaposlene                          |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 1.777,23  |
| 05.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                            |             | .         | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 293,24    |
| 05.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla      |                            |             | .         | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24,56     |
| 09.09.2025 | isplata korek.obrač.06/25 P.Spremić         |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 491,74    |
| 09.09.2025 | isplata korek.obrač.06/25 P.Spremić         |                            |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 122,93    |
| 09.09.2025 | isplata korek.obrač.06/25 P.Spremić         |                            |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 153,65    |
| 09.09.2025 | isplata korek.obrač.06/25 P.Spremić         |                            |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 126,77    |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3123  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 51.279,05 |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 10.607,66 |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 1.422,13  |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 17.567,47 |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 14.579,73 |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.353,44  |
| 09.09.2025 | isplata plaće 08/2025 COP                   |                            |             | .         | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 7.485,72  |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-319                            | Čistoća i Zelenilo Konavle | 10165352762 | Čilipi    | 3234  | Komunalne usluge                                       | 226,00    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-321                            | Narodne novine d.d.        | 64546066176 | Dubrovnik | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 479,05    |

| Dat. Dok.  | Opis                    | PRIMATELJ                |             |           | KONTO |   |          |
|------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------|---|----------|
|            |                         | Naziv                    | OIB         | Mjesto    | ID    | Naziv   | Iznos    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-320        | Narodne novine d.d.      | 64546066176 | Dubrovnik | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 1.365,63 |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-312        | DOKUMENTIT d.o.o.        | 45392055435 | Zagreb    | 3238  | Računalne usluge  | 176,63   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-311        | Narodne novine d.d.      | 64546066176 | Dubrovnik | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 33,10    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-318        | Sanitat Dubrovnik d.o.o. | 99080716453 | Dubrovnik | 3234  | Komunalne usluge  | 812,50   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-313        | ALCA ZAGREB D.O.O.       | 58353015102 | Zagreb    | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 450,99   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-314        | ALCA ZAGREB D.O.O.       | 58353015102 | Zagreb    | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 432,46   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-324        | Narodne novine d.d.      | 64546066176 | Dubrovnik | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 10,63    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-323        | LOVORNO d.o.o.           | 75883000176 | Cavtat    | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 180,02   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-329        | T-com                    | 81793146560 | Zagreb    | 3231  | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             | 140,22   |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-326        | T-com                    | 81793146560 | Zagreb    | 3231  | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             | 91,18    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-325        | T-com                    | 81793146560 | Zagreb    | 3231  | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             | 19,78    |
| 10.09.2025 | Ulazni račun-328        | HRVATSKA RADIO TELEVI    | 68419124305 | GRUDA     | 3295  | Pristojbe i naknade                                       | 10,62    |
| 10.09.2025 | PN 55 M.Bušković        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 30,00    |
| 10.09.2025 | PN 55 M.Bušković        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 46,00    |
| 10.09.2025 | PN 56 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 30,00    |
| 10.09.2025 | PN 56 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 46,00    |
| 10.09.2025 | PN 57 P.K.Pendo         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 60,00    |
| 10.09.2025 | PN 57 P.K.Pendo         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 61,16    |
| 10.09.2025 | PN 58 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 60,00    |
| 10.09.2025 | PN 58 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 61,16    |
| 10.09.2025 | PN 59 M.Bušković        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 30,00    |
| 10.09.2025 | PN 59 M.Bušković        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 18,00    |
| 10.09.2025 | PN 60 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 30,00    |
| 10.09.2025 | PN 60 D.Puljić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 18,00    |
| 10.09.2025 | PN 61 N.Zorović         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 62 M.Andelić         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 63 B.Astić           |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 64. I.Metković       |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 65 M.Smišljan        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 66.P.Kos             |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 67 I.Mazavac         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 68 P.Kesovija        |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 48,00    |
| 10.09.2025 | PN 69 Z.Pivčić          |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 49,96    |
| 10.09.2025 | PN 70 A.Arežina         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 121,96   |
| 10.09.2025 | PN 71 P.K.Pendo         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 60,00    |
| 10.09.2025 | PN 71 P.K.Pendo         |                          |             |           | 3211  | Službena putovanja  | 71,96    |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS |                          |             |           | 3111  | Plaće za redovan rad                                      | 1.786,39 |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS |                          |             |           | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 350,26   |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS |                          |             |           | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                            | 318,42   |

| Dat. Dok.  | Opis   | PRIMATELJ                 |             |                       | KONTO |  |           |
|------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|--|-----------|
|            |  | Naziv                     | OIB         | Mjesto                | ID    | Naziv  | Iznos     |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3141  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                        | 17,96     |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 29,33     |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 1.495,61  |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3162  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                        | 293,24    |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3151  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                        | 266,58    |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3141  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                        | 15,04     |
| 11.09.2025 | isplata plaće 08/25 ZMS  |                           |             | .                     | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24,56     |
| 11.09.2025 | kor.obrač.P.Spremić/kamate   |                           |             | .                     | 3433  | Zatezne kamate   | 1,05      |
| 11.09.2025 | kor.obrač.P.Spremić/kamate   |                           |             | .                     | 3433  | Zatezne kamate   | 2,51      |
| 12.09.2025 | Ulazni račun-337   | Pevox d.d.                | 73660371074 | Bjelovar              | 3225  | Sitni inventar i autgume                               | 65,53     |
| 12.09.2025 | Ulazni račun-348   | Građa d.d.                | 75628884500 | Solin                 | 3225  | Sitni inventar i autgume                               | 149,36    |
| 16.09.2025 | Nagrade,božićnica  |                           |             | .                     | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                            | 1.052,57  |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-357   | konav.komunal.društvo     | 58055672227 | čilipi                | 3234  | Komunalne usluge                                       | 310,88    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-347   | konav.komunal.društvo     | 58055672227 | čilipi                | 3234  | Komunalne usluge                                       | 146,36    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-340   | AP SPLIT d.o.o.           | 82888704837 | Split                 | 3238  | Računalne usluge                                       | 101,29    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-356   | Libertas Dubrovnik d.o.o. | 36411681446 | Dubrovnik             | 3231  | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza          | 5.025,53  |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-351   | Pevox d.d.                | 73660371074 | Bjelovar              | 3225  | Sitni inventar i autgume                               | 6,99      |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-330   | FINA                      | 85821130368 | Zagreb                | 3238  | Računalne usluge                                       | 1,91      |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-339   | Narodne novine d.d.       | 64546066176 | Dubrovnik             | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 99,18     |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-359   | Libusoft cicom d.o.o.     | 14506572540 | Zagreb                | 3238  | Računalne usluge                                       | 34,69     |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-333   | ALMEL D.O.O. DUBROVNIK    | 87342313630 | DUBROVNIK IVANA ZAJCA | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 158,75    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-334   | ALMEL D.O.O. DUBROVNIK    | 87342313630 | DUBROVNIK IVANA ZAJCA | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 513,75    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-331   | ZAGREBINSPEKT             | 82752153530 | ZAGREB                | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 282,04    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-360   | Elektro-Vidak j.d.o.o.    | 62413187250 | 20215 Gruda           | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 275,00    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-338   | HEP Opskrba               | 63073332379 | GRUDA                 | 3223  | Energija   | 491,74    |
| 23.09.2025 | Ulazni račun-350   | Croatia osiguranje d.d.   | 26187994862 | Zagreb                | 3292  | Premije osiguranja                                     | 680,66    |
| 25.09.2025 | Ulazni račun-361   | Vizler elektronika        | 87818477949 | Ladimircevi           | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 600,00    |
| 26.09.2025 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proraču |                           |             | .                     | 3171  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini                        | 1.052,57  |
| 30.09.2025 | Plaće za zaposlene   |                           |             | .                     | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 95.549,20 |
| 30.09.2025 | Plaće za prekovremeni rad  |                           |             | .                     | 3113  | Plaće za prekovremeni rad                              | 172,12    |
| 30.09.2025 | Plaće za posebne uvjete rada   |                           |             | .                     | 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                           | 722,15    |
| 30.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                           |             | .                     | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 15.913,23 |
| 30.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla                               |                           |             | .                     | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.277,86  |
| 30.09.2025 | Plaće za zaposlene   |                           |             | .                     | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 890,33    |
| 30.09.2025 | Plaće za zaposlene   |                           |             | .                     | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 1.129,26  |
| 30.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla                               |                           |             | .                     | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 206,24    |
| 30.09.2025 | Plaće za zaposlene   |                           |             | .                     | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 2.784,09  |
| 30.09.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                           |             | .                     | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 459,39    |
| 30.09.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla                               |                           |             | .                     | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77,18     |

| Dat. Dok.      | Opis  | PRIMATELJ |     |        | KONTO |  | Iznos             |
|----------------|---|-----------|-----|--------|-------|--|-------------------|
|                |   | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv  |                   |
| 30.09.2025     | Plaće za zaposlene                          |           |     | .      | 3111  | Plaće za redovan rad                                   | 2.330,91          |
| 30.09.2025     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |           |     | .      | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 384,61            |
| 30.09.2025     | Naknade za prijevoz na posao i s posla      |           |     | .      | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 64,61             |
| <b>Ukupno:</b> |   |           |     |        |       |  | <b>361.672,65</b> |

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Zdenka Pivčić