Objava podataka za Kategoriju 1 primatelja sredstava

OŠ JANKA LESKOVARA PREGRADA

DRAGUTINA KUNOVIĆA 8

49218 PREGRADA

OIB:49697472944

Proračunski korisnik JLP(R)S Krapinsko-zagorska županija

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024. GODINE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| Zagrebačka banka d.d.  | 92963223473 | Zagreb | 126,56 | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| Ukupno Zagrebačka banka: | 126,56 |  |
| Zlatko Hanžić |  |  | 63,68 | 3237 Intelektualne i osobne usluge Ugovor o djelu e-tehničar |
| Ukupno Zlatko Hanžić: | 63,68 |  |
| Martina Jurmanović |  |  | 66,35 | 3237 Intelektualne i osobne usluge Ugovor o djelu – građanski odgoj |
| Ukupno Martina Jurmanović: | 66,35 |  |
| Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 27,50 | 3238 Računalne usluge |
| Ukupno Optimus lab d.o.o. | 27,50 |  |
| Institut za sigurnost Zagreb d.d. | 34560071270 | Zagreb | 76,33 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| Ukupno Institut za sigurnost Zagreb d.d. | 76,33 |  |
| Copia forum d.o.o. | 88512251460 | Poznanovec | 82,95 | 3235 Zakupnine i najamnine (najam fotokopirnog aparata) |
| Ukupno Copia forum d.o.o. | 82,95 |  |
| Maki trans – vl. Zdravko Makar | 61492982682 | Đurmanec | 640,00 | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza (prijevoz učenika s teškoćama) |
| Ukupno Maki trans: | 640,00 |  |
| Eko-flor plus d.o.o. | 50730247993 | Oroslavje | 119,41 | 3234 Komunalne usluge (odvoz otpada) |
| Ukupno Eko-flor plus d.o.o.: | 119,41 |  |
| Zagorski vodovod d.o.o. | 61979475705 | Zabok | 276,08 | 3234 Komunalne usluge (utrošena voda) |
| Ukupno Zagorski vodovod d.o.o.  | 276,08 |  |
| Centar tehnike d.o.o.  | 95735819993 | Osijek | 109,81 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| Ukupno Centar tehnike d.o.o. | 109,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| Opti print Adria d.o.o. | 11469787133 | Zagreb | 49,78 | 3235 Zakupnine i najamnine (najam printera u boji) |
| Ukupno Opti print Adria d.o.o. : | 49,78 |  |
| HP d.d. | 87311810356 | Velika Gorica | 25,28 | 3231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) |
| Ukupno HP d.d. | 25,28 |  |
| Humplin d.o.o. | 35352838790 | Hum na Sutli | 492,74 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (kontrola nepropusnosti plinskih instalacija) |
| Ukupno Humplin d.o.o. | 492,74 |  |
| HT d.d. usluge fiksne mreže | 81793146560 | Zagreb | 177,74 | 3231 Usluge telefona, telefaksa |
| Ukupno HT d.d. usluge fiksne mreže: | 177,74 |  |
| Croatia osiguranje d.d. | 26187994862 | Zagreb | 620,00 | 3292 Premije osiguranje (premija osiguranja imovine) |
| Ukupno Croatia osiguranje d.d. | 620,00 |  |
| Mirjana Vdović |  |  | 105,12 | 3722 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje cijene prijevoza za učenike s teškoćama) |
| Ukupno Mirjana Vdović: | 105,12 |  |
| Gordana Ignac |  |  | 79,52 | 3722 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje cijene prijevoza za učenike s teškoćama) |
| Ukupno Gordana Ignac: | 79,52 |  |
| Mat, obrt za poduku vl. Maja Zelčić | 96946541215 | Zagreb-Susedgrad | 110,00 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kotizacija za natjecanje učenika) |
| Ukupno Mat, obrt za poduku vl. Maja Zelčić | 110,00 |  |
| Papillon d.o.o. | 35370792071 | Samobor | 130,80 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vunice za radionice – Kreativnica) |
| Ukupno Papillon d.o.o.: | 130,80 |  |
| Financijska agencija | 85821130368 | Zagreb | 1,66 | 3238 Računalne usluge |
| Ukupno Financijska agencija: | 1,66 |  |
| Centar za djecu adolescente i roditelje | 82771735916 | Zagreb | 100,00 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika (kotizacija za online radionicu za stručnu suradnicu) |
| Ukupno Centar za djecu adolescente i roditelje: | 100,00 |  |
| KIKO trgovina i usluge | 46126456930 | Pregrada | 24,14 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (ostali materijal za potrebe stručnog vijeća tehničke kulture) |
| KIKO trgovina i usluge | 46126456930 | Pregrada | 66,73 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno KIKO trgovina i usluge: | 90,87 |  |
| Zavod za javno zdravstvo | 60235531937 | Zlatar | 203,10 | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge (mikrobiološka analiza obroka i pregled radi izdavanja sanitarne iskaznice) |
| Ukupno Zavod za javno zdravstvo: | 203,10 |  |
| Hajdinjak put d.o.o.  | 10578377911 | Pregrada | 794,66 | 3222 Materijal i sirovine (kruh, peciva i kolači za školsku prehranu) |
| Ukupno Hajdinjak put d.o.o. | 794,66 |  |
| Hep-plin d.o.o. | 41317489366 | Osijek | 3.333,07 | 3223 Energija (utrošeni plin za 12/2023.) |
| Ukupno Hep-plin d.o.o.: | 3.333,07 |  |
| Horatech d.o.o. | 83739154044 | Jurdani | 2.182,95 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (salamoreznica i rezač povrća za školsku kuhinju) |
| Ukupno Horatech d.o.o.: | 2.182,95 |  |
| Naklada Kosinj d.o.o. | 26853748349 | Zagreb | 29,61 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -stručna literatura |
| Ukupno Naklada Kosinj d.o.o.: | 29,61 |  |
| **UKUPNO ZA SIJEČANJ 2024.** | **10.115,37** |  |

Objava podataka za Kategoriju 2 primatelja sredstava

OŠ JANKA LESKOVARA PREGRADA

DRAGUTINA KUNOVIĆA 8

49218 PREGRADA

OIB:49697472944

Proračunski korisnik JLP(R)S Krapinsko-zagorska županija

**INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka |
| 105.534,52 | 3111 bruto plaće za redovan rad za 12/2023. |
| 2.620,15 | 3113 prekovremeni rad za 12/2023. |
| 2.550,39 | 3114 posebni uvjeti rada za 12/2023. |
| 17.950,02 | 3132 doprinos na bruto za 12/2023. |
| 106,20 | 3211 službena putovanja |
| 7.312,67 | 3212 prijevoz na posao i s posla za 12/2023. |
| 280,00 | 3295 obračun naknade za invalide za 12/2023. |
| 1.641,44 | 3121 ostali rashodi za zaposlene |
| **137.995,39** | **UKUPNO ZA SIJEČANJ 2024.** |