

KLASIČNA GIMNAZIJA
ZAGREB
KRIŽANIĆEVA 4A
OIB: 14848609512
HR4423400091100010768
Tel: +385(1)4611718 Fax: +385(1)4611718

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5,6
Razdoblje Od: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.3.2025.	Z.Mrtinić-Jerčić - PN Brestovec Orehovečki			.	3211	Službena putovanja	15,00
3.3.2025.	Z.Mrtinić-Jerčić - PN Brestovec Orehovečki			.	3211	Službena putovanja	60,00
5.3.2025.	E-tehničar za 01/2025.god.			.	3237	Intelektualne i osobne usluge	89,01
5.3.2025.	E-tehničar za 01/2025.god.			.	3237	Intelektualne i osobne usluge	89,01
6.3.2025.	Školski odbor za 01/2025.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259,40
6.3.2025.	Školski odbor za 01/2025.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259,40
6.3.2025.	Ulazni račun-86	UTIRUŠ	08262555699	21220 Trogir	3294	Članarine i norme	45,00
10.3.2025.	Ulazni račun-87	PRESIDENT GRUPA D.O.O	33302430925	ZAGREB	3211	Službena putovanja	187,00
10.3.2025.	Ulazni račun-78	PRIVREDNA BANKA	02535697732	ZAGREB	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79,67
10.3.2025.	Naknada za 02/2025.god.			.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,87
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21.757,70
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	7.084,93
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	15.413,72
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3111	Plaće za redovan rad	100.635,33
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	1.747,20
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.907,14
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA	133,00
11.3.2025.	Plaća za 02/2025.god.			.	3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA	47,78
12.3.2025.	Ulazni račun-91	Bantel Travel	65848935602	Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	192,95
12.3.2025.	Ulazni račun-90	HORIZONT PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o	85339174260	Varaždin	3239	Ostale usluge	350,00
12.3.2025.	Ulazni račun-89	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	31206452221	10020 Zagreb	4221	Uredska oprema i namještaj	1.112,50
12.3.2025.	Ulazni račun-88	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM	75444587892	10090 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312,56
12.3.2025.	Ulazni račun-55	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38,49
12.3.2025.	Ulazni račun-39	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	654,33
12.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - nastavničko - slanci			.	3293	Reprezentacija	10,00
12.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - nastavničko - sokovi,napolitanke			.	3293	Reprezentacija	7,28

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2025.	K.Pavlič - Za 03/2025.god.			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80,00
12.3.2025.	S.Horvat- Za 03/2025.god.			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91,00
12.3.2025.	A.Sladoljev - Materijal zaorganizaciju maskenbala			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,17
12.3.2025.	Za 03/2025.god.			.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.531,80
12.3.2025.	A.Sladoljev - matereijal za organizaciju maskenbala			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,80
12.3.2025.	K.Dits - košarkaške lopte - 3 kom.			.	3225	Sitni inventar i autogume	97,48
12.3.2025.	I.Frobe Naprta - pokloni učenicima u Italiji			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,86
12.3.2025.	Jubilarna - D.Matković,O.M.Puškarić			.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.302,66
12.3.2025.	Jubilarna - D.Matković,O.M.Puškarić			.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76,34
13.3.2025.	Ulazni račun-93	Plus Hosting Grupa d.o.o.	25444746329	Pula.	3239	Ostale usluge	33,45
13.3.2025.	Ulazni račun-77	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	372,55
13.3.2025.	Ulazni račun-76	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	98,90
13.3.2025.	Ulazni račun-75	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	507,92
13.3.2025.	Ulazni račun-74	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	37,49
13.3.2025.	Ulazni račun-73	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZ		ZAGREB.	3239	Ostale usluge	10,62
13.3.2025.	Ulazni račun-70	FINA	85821130368	ZAGREB.	3239	Ostale usluge	1,66
13.3.2025.	Ulazni račun-65	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	Ostale usluge	49,60
13.3.2025.	Ulazni račun-64	Net-Mag d.o.o.	09012552972	Zagreb.	3238	Računalne usluge	80,00
13.3.2025.	Ulazni račun-63	BKR d.o.o.	19972711060	ZAGREB ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58,35
13.3.2025.	Ulazni račun-59	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb.	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	48,11
13.3.2025.	Ulazni račun-54	FINA	85821130368	ZAGREB.	3239	Ostale usluge	64,70
13.3.2025.	Ulazni račun-51	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230,28
13.3.2025.	Ulazni račun-50	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303,75
13.3.2025.	Ulazni račun-43	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	Energija	6.972,04
13.3.2025.	Ulazni račun-42	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	Energija	8.695,64
13.3.2025.	Ulazni račun-41	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB.	3223	Energija	1.511,32
13.3.2025.	Ulazni račun-38	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128,68
13.3.2025.	Ulazni račun-28	E.S.K. d.o.o	06135698286	10000 Zagreb.	3239	Ostale usluge	675,00
13.3.2025.	Ulazni račun-27	Benefit system d.o.o	57845277445	ZAGREB.	3239	Ostale usluge	535,00
13.3.2025.	Ulazni račun-26	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	ZAGREB.	3239	Ostale usluge	162,50
13.3.2025.	Ulazni račun-25	Optimus lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC.	3238	Računalne usluge	201,25
13.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - Sokovi,kava,voda - Županijsko natjecanje			.	3293	Reprezentacija	282,62
14.3.2025.	Ulazni račun-85	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	37,49
14.3.2025.	Ulazni račun-84	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	981,82
14.3.2025.	Ulazni račun-83	GRADSKI URED ZA IZGRADNJ.	61817894937	ZAGREB.	3234	Komunalne usluge	90,25
14.3.2025.	Ulazni račun-82	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	10000 Zagreb.	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6,78
14.3.2025.	Ulazni račun-81	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	10000 Zagreb.	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8,53
14.3.2025.	Ulazni račun-66	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3239	Ostale usluge	284,50
14.3.2025.	Ulazni račun-79	ŠKOLSKA KNJIGA D.O.O.		ZAGREB.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.3.2025.	Kotizacija za Novigradsko proljeće			.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60,00
17.3.2025.	Ulazni račun-92	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	3.175,00
17.3.2025.	Ulazni račun-92	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB	3238	Računalne usluge	125,00
19.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - POS OPENAI CHATGTP SUBSCR OPENAI			.	3239	Ostale usluge	18,89
20.3.2025.	Ulazni račun-94	GRAFIČKI SERVISI J.D.O.O.	79232312348	Zagreb	3239	Ostale usluge	65,05
21.3.2025.	ARPINO A.Stepinac			.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360,00
21.3.2025.	Ulazni račun-95	MLINAR pekarska industrija d.o.o.	62296711978	ZAGREB	3293	Reprezentacija	283,90
25.3.2025.	Školski odbor - 11.02.2025.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	257,35
25.3.2025.	Školski odbor - 11.02.2025.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	257,35
26.3.2025.	Italija -pedagoška pratnja - 9 profesora			.	3211	Službena putovanja	5.040,00
26.3.2025.	Milano -pedagoška pratnja - 3profesora			.	3211	Službena putovanja	960,00
26.3.2025.	Slovenija - pedagoška pratnja - 2 profesora			.	3211	Službena putovanja	160,00
26.3.2025.	Austrija - pedagoška pratnja - 3 profesora			.	3211	Službena putovanja	270,00
26.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:551 - God.:2024	SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA	41170172944	49210 ZABOK	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.452,00
26.3.2025.	Ulazni račun-114	Optimus lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	37,50
26.3.2025.	Ulazni račun-113	PRINT STUDIO D.O.O.		ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,80
26.3.2025.	Ulazni račun-112	FILOZOFSKI FAKULTET Sveučilište u Zagrebu	90633715804	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	53,09
26.3.2025.	Ulazni račun-111	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	83,25
26.3.2025.	Ulazni račun-110	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	344,82
26.3.2025.	Ulazni račun-104	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,03
26.3.2025.	Ulazni račun-103	IBS TECH d.o.o.	75037095052	10040 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52,73
26.3.2025.	Ulazni račun-102	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,00
26.3.2025.	Ulazni račun-101	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,28
26.3.2025.	Ulazni račun-99	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64,31
26.3.2025.	Ulazni račun-68	Optimus lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	201,25
26.3.2025.	Ulazni račun-57	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12,58
26.3.2025.	Ulazni račun-56	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3225	Sitni inventar i autogume	16,44
26.3.2025.	Ulazni račun-53	Poslovna Literatura d.o.o.	61452840082	10000 Zagreb	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	141,96
26.3.2025.	Ulazni račun-52	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3225	Sitni inventar i autogume	79,50
27.3.2025.	Jubilarna - D.matković,O.Mirt Puškarić			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	69,40
27.3.2025.	Jubilarna - D.matković,O.Mirt Puškarić			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	23,14
27.3.2025.	Jubilarna - D.matković,O.Mirt Puškarić			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	85,13
27.3.2025.	Jubilarna - D.matković,O.Mirt Puškarić			.	3111	Plaće za redovan rad	1.124,99
27.3.2025.	Jubilarna - D.matković,O.Mirt Puškarić			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	76,34
28.3.2025.	Project menagment- trebalo sa ERASMUS-a			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.292,00
28.3.2025.	Povrta pogrešne uplate			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-10.292,00
28.3.2025.	Završna isplata - Bugarska			.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.292,00
31.3.2025.	Ulazni račun-119	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21,30
31.3.2025.	Ulazni račun-118	Vidi-To d.o.o.	24523816042	10000 Zagreb	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2025.	Ulazni račun-117	IBS TECH d.o.o.	75037095052	10040 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,38
31.3.2025.	Ulazni račun-116	Eko plamen Štimac d.o.o.	60384488368	10370 Dugo Selo	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381,25
31.3.2025.	Ulazni račun-115	STORY TRAVEL D.O.O.	99214925785	52210 ROVINJ	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450,00
31.3.2025.	Ulazni račun-106	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	Komunalne usluge	118,75
31.3.2025.	Ulazni račun-105	LENO-IDEAL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i	50530712570	Donja Stubica	3239	Ostale usluge	87,50
31.3.2025.	Ulazni račun-100	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	557,75
31.3.2025.	Ulazni račun-98	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18,90
31.3.2025.	Ulazni račun-97	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108,75
31.3.2025.	Ulazni račun-96	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	607,50
31.3.2025.	Ulazni račun-80	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZ		ZAGREB	3239	Ostale usluge	10,62
31.3.2025.	Ulazni račun-72	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107,19
31.3.2025.	Ulazni račun-67	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	Komunalne usluge	62,50
31.3.2025.	Ulazni račun-61	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	ZAGREB	3239	Ostale usluge	162,50
31.3.2025.	Ulazni račun-60	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	332,43
31.3.2025.	Ulazni račun-58	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	Komunalne usluge	186,25
31.3.2025.	Samoborček - za 01-02/2025.god.				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	646,50
31.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - Seminar - Vodice 23-28.03.2025.god.				3211	Službena putovanja	48,00
31.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - Seminar - Vodice 23-28.03.2025.god.				3211	Službena putovanja	345,00
31.3.2025.	Z.Martinić-Jerčić - Seminar - Vodice 23-28.03.2025.god.				3211	Službena putovanja	42,90
31.3.2025.	Plaća za 03/2025.god.				3111	Plaće za redovan rad	138.219,61
31.3.2025.	Plaća za 03/2025.god.				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.806,20
31.3.2025.	Plaća za 03/2025.god.				3121	Ostali rashodi za zaposlene	133,00
31.3.2025.	Plaća za 03/2025.god.				3121	Ostali rashodi za zaposlene	47,78
31.3.2025.	Korektivni obračun - za 01/2025.god.				3111	Plaće za redovan rad	532,80
31.3.2025.	Korektivni obračun - za 01/2025.god.				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87,91
31.3.2025.	Korektivni obračun - za 02/2025.god.				3111	Plaće za redovan rad	135,03
31.3.2025.	Korektivni obračun - za 02/2025.god.				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22,27
31.3.2025.	M.Žalac- Čakovec - državno natjecanje				3211	Službena putovanja	90,00
31.3.2025.	Završna isplata - Španjolska				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.073,00
31.3.2025.	Završna isplata -Grčka				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.495,00
31.3.2025.	K.Čepuran - ocat za čišćenje kuhala za vodu				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,27
31.3.2025.	I.Ivušić - Slanci - Županijsko iz klasičnih jezika				3293	Reprezentacija	20,00
31.3.2025.	K.Čepuran - voda,keksi - gosti iz Danske				3293	Reprezentacija	33,30
31.3.2025.	K.Čepuran - forneti - gosti iz Danske				3293	Reprezentacija	27,03
31.3.2025.	S.Horvat - plakati za otvoreni dan				3239	Ostale usluge	13,30

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	421.683,73

Odgovorna