

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,6

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2026.	Ulazni račun-8	ABC Trsvets Club d.o.o.	74638988452	Zagreb	3811	Tekuće donacije u novcu	205,00
3.3.2026.	Ulazni račun-7	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM	75444587892	10090 ZAGREB	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12,00
3.3.2026.	Ulazni račun-7	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM	75444587892	10090 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177,13
3.3.2026.	VIDI-TO d.o.o. Za 2026.god.				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28,00
5.3.2026.	V.Horvat Flegar - Pizze - nagrada uč.za pobjedu na maskembalu				3293	Reprezentacija	42,00
5.3.2026.	I.Mujkanović - jastučić za tintu				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15,00
5.3.2026.	Ulazni račun-9	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	Službena putovanja	223,00
6.3.2026.	Z.Martinić-Jerčić - Slanci - Županijsko natjecanje				3293	Reprezentacija	41,60
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	22.112,61
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	7.385,89
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	15.730,34
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3111	Plaće za redovan rad	102.488,45
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	598,08
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.373,35
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA	133,00
9.3.2026.	Plaća za 02-2026.god.				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA	47,78
9.3.2026.	Korekcija 01-2026- L.Štefanić - neiskorišeni Godišnji odmor				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	96,40
9.3.2026.	Korekcija 01-2026- L.Štefanić - neiskorišeni Godišnji odmor				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32,14
9.3.2026.	Korekcija 01-2026- L.Štefanić - neiskorišeni Godišnji odmor				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	98,50
9.3.2026.	Korekcija 01-2026- L.Štefanić - neiskorišeni Godišnji odmor				3111	Plaće za redovan rad	415,63
9.3.2026.	Korekcija 01-2026- L.Štefanić - neiskorišeni Godišnji odmor				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	106,04
10.3.2026.	Ulazni račun-56	PRIVREDNA BANKA	02535697732	ZAGREB	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,67
10.3.2026.	Ulazni račun-109	PRIVREDNA BANKA	02535697732	ZAGREB	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,64
11.3.2026.	Ulazni račun-61	Salon cvijeća N1	57711553396	Zagreb	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00
11.3.2026.	Ulazni račun-60	Amadria Park Hotel Ivan	-	Šibenik	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,60
11.3.2026.	Ulazni račun-59	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	Energija	1.585,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.3.2026.	Ulazni račun-58	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	12.791,20	
11.3.2026.	Ulazni račun-57	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	Energija	6.489,59	
12.3.2026.	M.Josić - Potpora za novorođeno dijete				3121	Ostali rashodi za zaposlene	220,72	
12.3.2026.	Refundacija bolovanja 20.02.2026.god.				7612	Nema Konta Na Odabranjo Razini	2.206,59	
12.3.2026.	Ulazni račun-55	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38,49	
12.3.2026.	Ulazni račun-54	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	630,43	
12.3.2026.	Ulazni račun-23	ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24796394086	10000 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-22	Net-Mag d.o.o.	09012552972	Zagreb	3238	Računalne usluge	80,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-20	Benefit system d.o.o	57845277445	ZAGREB	3239	Ostale usluge	425,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-19	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	Komunalne usluge	115,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-18	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	ZAGREB	3239	Ostale usluge	162,50	
12.3.2026.	Ulazni račun-17	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118,75	
12.3.2026.	Ulazni račun-15	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97,60	
12.3.2026.	Ulazni račun-14	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,25	
12.3.2026.	Ulazni račun-13	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	10,62	
12.3.2026.	Ulazni račun-32	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46,03	
12.3.2026.	Ulazni račun-31	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,29	
12.3.2026.	Ulazni račun-30	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,80	
12.3.2026.	Ulazni račun-29	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-28	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	392,81	
12.3.2026.	Ulazni račun-27	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-26	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18,45	
12.3.2026.	Ulazni račun-25	INSAKO d.o.o	39851720584	Zagreb- Novi Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	510,70	
12.3.2026.	Ulazni račun-24	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20,51	
12.3.2026.	Ulazni račun-44	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143,50	
12.3.2026.	Ulazni račun-43	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-40	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	82,02	
12.3.2026.	Ulazni račun-39	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	17,36	
12.3.2026.	Ulazni račun-38	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,85	
12.3.2026.	Ulazni račun-37	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	169,65	
12.3.2026.	Ulazni račun-36	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-34	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	10,62	
12.3.2026.	Ulazni račun-33	FINA	85821130368	ZAGREB	3239	Ostale usluge	13,28	
12.3.2026.	Ulazni račun-63	Prati me d.o.o.	25041319668	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4,45	
12.3.2026.	Ulazni račun-63	Prati me d.o.o.	25041319668	10000 Zagreb	3225	Sitni inventar i autogume	24,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-62	Prati me d.o.o.	25041319668	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4,45	
12.3.2026.	Ulazni račun-62	Prati me d.o.o.	25041319668	10000 Zagreb	3225	Sitni inventar i autogume	61,50	
12.3.2026.	Ulazni račun-53	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	55,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-52	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2,63	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.3.2026.	Ulazni račun-51	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	32,90	
12.3.2026.	Ulazni račun-50	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	289,33	
12.3.2026.	Ulazni račun-49	"ČISTOČA" D.O.O.	85584865987	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	104,61	
12.3.2026.	Ulazni račun-48	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	Komunalne usluge	125,00	
12.3.2026.	Ulazni račun-45	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146,73	
12.3.2026.	Za 02/2026.god.				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.445,06	
16.3.2026.	Ulazni račun-92	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42694751279	OSIJEK	3225	Sitni inventar i autogume	256,95	
18.3.2026.	I.car Jakovljević - Cern - Ženeva				3211	Službena putovanja	270,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-69	GRADSKI URED ZA IZGRADNJ.	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	90,75	
18.3.2026.	Ulazni račun-65	FINA	85821130368	ZAGREB	3239	Ostale usluge	1,66	
18.3.2026.	Ulazni račun-64	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	269,06	
18.3.2026.	Ulazni račun-64	PROHIGIS d.o.o.	82114830044	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.135,63	
18.3.2026.	Ulazni račun-47	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	678,66	
18.3.2026.	Ulazni račun-46	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	37,49	
18.3.2026.	Ulazni račun-42	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-16	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	ZAGREB	3239	Ostale usluge	162,50	
18.3.2026.	Ulazni račun-35	E.S.K. d.o.o	06135698286	10000 Zagreb	3239	Ostale usluge	750,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-21	Optimus lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	201,25	
18.3.2026.	Ulazni račun-12	Optimus lab d.o.o	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	201,25	
18.3.2026.	Ulazni račun-95	PROFIL KNJIGA d.o.o.	43192548848	10360 Sesvete	4241	Knjige	37,80	
18.3.2026.	Ulazni račun-94	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	3.300,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-93	Bantel Travel	65848935602	Zagreb	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	147,95	
18.3.2026.	Ulazni račun-91	ZAGREBAČKI HOLDING - Podružnica	85584865987	ZAGREB	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,61	
18.3.2026.	Ulazni račun-90	VELINA DESIGN, obrt za usluge i trgovinu	36085224878	10000 Zagreb	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-89	UHSR	75780877581	10000 ZAGREB	3294	Članarine i norme	40,00	
18.3.2026.	Ulazni račun-68	BKR d.o.o.	19972711060	ZAGREB ZAGREB	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116,18	
18.3.2026.	Ulazni račun-41	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	420,00	
19.3.2026.	Održavanje stranice časopisa "MI"				3239	Ostale usluge	17,91	
20.3.2026.	Italija - pedagoška pratnja 6 profesora				3211	Službena putovanja	1.440,00	
20.3.2026.	Sarajevo - "Putujem iučim " - 3 profesora				3211	Službena putovanja	450,00	
20.3.2026.	Ulazni račun-96	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	10000 ZAGREB	3292	Premije osiguranja	3.010,86	
23.3.2026.	Uskrsnica 2026.god.				3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	
23.3.2026.	Ulazni račun-127	TERME TUHELJ D.O.O.	56566580479	49215 TUHELJ	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209,90	
24.3.2026.	Povrat sredstava - duplo plaćeno - Veza KUF-95				4241	Knjige	-37,80	
24.3.2026.	A.Stepinac - kotizacija				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	360,00	
24.3.2026.	Provizija na uplatu za Arpino				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,00	
27.3.2026.	M.Josić - Potpora za novorođeno dijete				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72	
31.3.2026.	E-Tehničar - za 02/2026.god.				3237	Intelektualne i osobne usluge	108,53	
31.3.2026.	E-Tehničar - za 02/2026.god.				3237	Intelektualne i osobne usluge	108,53	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2026.	Školski odbor - za 02/2026.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.675,32
31.3.2026.	Školski odbor - za 02/2026.god.			.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.675,32
31.3.2026.	A.Kunjko - Stručno usavršavanje - Šibenik			.	3211	Službena putovanja	60,00
31.3.2026.	A.Kunjko - Stručno usavršavanje - Šibenik			.	3211	Službena putovanja	40,00
31.3.2026.	Z.Martinić-Jerčić - seminar - Brela			.	3211	Službena putovanja	450,00
31.3.2026.	Izvanučionična nastava - 8 profesora - Rim - Napulj			.	3211	Službena putovanja	5.120,00

<b>Ukupno:</b>	<b>235.383,73</b>
----------------	-------------------

Odgovorna \_\_\_\_\_