

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ  
 METKOVIĆ  
 KRALJA ZVONIMIRA 7  
 OIB: 96385161672  
 HR6124840081104769111  
 Tel: +385(20)683515 Fax: +385(20)683516

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,998,999

Razdoblje Od: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,53
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,35
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.000,00
1.1.2026.	POČETNO STANJE			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
1.1.2026.	HRT mjesečna naknada 4043920696-202601-0 HRVATSKA RADIOTEL			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,00
2.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,00
2.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	65,71
5.1.2026.	Pohrana podataka 2026-00084-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,62
5.1.2026.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,54
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.996,40
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	651,69
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.004,61
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.159,68
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.142,09
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.597,15
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001 Naknada troškova prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.941,60
9.1.2026.	PLAĆA 12/25 12/2025 šifra obr. 2026-01-001			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	995,45
9.1.2026.	Prijevoz oporezivo 12/2025			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,47
9.1.2026.	Prijevoz oporezivo 12/2025			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,49
9.1.2026.	Prijevoz oporezivo 12/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,92
9.1.2026.	Prijevoz oporezivo 12/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,77
9.1.2026.	Prijevoz oporezivo 12/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,06

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.1.2026.	Vanjska suradnja 12/2025			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	277,20
9.1.2026.	Vanjska suradnja 12/2025			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	285,11
9.1.2026.	Vanjska suradnja 12/2025			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.140,44
9.1.2026.	Naknada za invalide 12/25			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,00
11.1.2026.	Postupak provedbe javne nabave PONUDA 4 Modino In obrt za trgovinu			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00
12.1.2026.	Programski paket LABIS 8 2026-00204-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.1.2026.	Trošak aranžmana 8/1/1 OASIS FLORES j.d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
15.1.2026.	Premium održavanje 260000461/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
15.1.2026.	PN br 1 IRENA KALEB			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.1.2026.	PN br 1 IRENA KALEB			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,98
15.1.2026.	PN br 2 VALENTINA MARTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.1.2026.	PN br 2 VALENTINA MARTIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,98
16.1.2026.	Uredski materijal PONUDA 20 INTERGROS d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,70
17.1.2026.	Izrada XML datoteke PONUDA 4-04-12 SCULPTOR computers NET d.d			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,75
19.1.2026.	Osposobljavanje radnika 303-1-1 Zagrebinspekt d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	562,50
21.1.2026.	Potrošni materijal 4-1-2 Elmont prom d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22,00
23.1.2026.	Poštanske usluge 1020-20350-4 Hrvatska pošta d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
26.1.2026.	Članarina 1.-3. mj 2026. 67/ČL/3 HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I			.	3294	ČLANARINE	180,00
27.1.2026.	Materijalna prava 11-12/2025 Dar za djecu			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
27.1.2026.	Materijalna prava 11-12/2025 Regres			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.500,00
27.1.2026.	Materijalna prava 11-12/2025 Potpora za smrt člana obitelji			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	882,88
27.1.2026.	Provođenje vježbe evakuacije zaštita od požara 573-1-1 Zagrebinspekt d			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
30.1.2026.	Održavanje računalne opreme 7-01-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.1.2026.	Članarina za natjecanje 3 učenika 91/ČL/3 HRVATSKO DRUŠTVO GLA			.	3294	ČLANARINE	180,00
31.1.2026.	eUred aplikacija 260108/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.1.2026.	Naknada za invalide 01/2026			.	3295		210,00
31.1.2026.	Trošak telefona 70441-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,68
31.1.2026.	Trošak telefona 110169-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
31.1.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.822,82
31.1.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.230,75
31.1.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.755,62
31.1.2026.	Oporezivi prijevoz 1/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	187,86
31.1.2026.	Ugovor o djelu Jurija Jerković 1/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.285,42
31.1.2026.	Trošak struje 2605358/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	306,30

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>119.058,14</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Mihaela Pavlović