

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA

Adresa: Braće Radić 6.

OIB: 36775952622

**IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LISTOPAD 2024.**

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija
01.10.2024.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	379813/0001/2024	PROVIZIJA BANKE	24,00	34312	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
02.10.2024.					REFUNDIRANJE RAČUNA INA ZA C	32,95	11141	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
02.10.2024.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 9/2	336,00	32955	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
07.10.2024.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	0157006-40143727	POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA PRI	248,85	32999	ŽUPANIJA-HITNE INTERVENCIJE, F	MATERIJALNI TROŠAK
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	16476,48	31321		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	15142,02	231511		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	4976,89	231512		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	10239,79	23141		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	1795,90	32121		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	70235,61	23111		
09.10.2024.					PLAĆA 9/2024 ISPLATA	134,53	231221		
10.10.2024.				2192-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	2235,75	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				2194-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	1621,15	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				2193-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	1707,86	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				1768-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	331,50	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				1711-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	3371,60	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				1709-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	2770,57	424112	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				1710-228-204	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	3452,41	424112	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.				348/3900/1	BESPLATNI UDŽBENICI	181,22	424112	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE	MATERIJALNI TROŠAK
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	557,10	231112	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	53,76	23214	Ostale naknade troškova zaposler	PRORAČUN GRADA KAŠTELA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	5,44	231112	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	5,44	232112	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	205,92	313211	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	62,40	231512	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	0,68	23141	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	97,20	231511	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	53,76	23214	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	519,74	231112	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
10.10.2024.					PUN GRAD KAŠTELA 9/2024	45,73	32121	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
14.10.2024.	CLISSA D.O.O. KLIS	55868535067	21231 KLIS	291-001-1	PRIJEVOZ UČENIKA	580,00	32319	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	448,18	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	593,44	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	26,67	23212	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	386,72	231511	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	17,26	23141	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	232,82	231512	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	768,24	313211	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	8,36	23141	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	448,18	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	525,00	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	562,67	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	45,73	32121	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	302,40	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	26,67	23212	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	409,80	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	26,67	23212	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	620,37	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	40,01	23212	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	100,80	231112	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
14.10.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 9/24	53,76	23214	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA

15.10.2024.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	798/VP-P01/1	PRIJEVOZ UČENIKA RUJAN -	10724,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI	ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆ	MATERIJALNI TROŠAK
16.10.2024.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208054026631	BESPLATNI UDŽBENICI ZA	18153,38	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	SPLIT	8010249810	OSIGURANJE UČENIKA	2105,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA
21.10.2024.					PUTNI NALOG 59/24	90,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.					PUTNI NALOG 58/24	90,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.					PUTNI NALOG 56/24	79,20	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.					PUTNI NALOG 62/24	90,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.					PUTNI NALOG 61/24	90,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.10.2024.					PUTNI NALOG 60/24	90,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	RIBOLA D.O.O. K.LUKŠIĆ	61395607720	21215 K.LUKŠIĆ	37/003/100		42,00	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2410989509	POTROŠAK VODE	20,73	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2410971508	POTROŠAK VODE	44,99	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0924-0566872		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	4705-92004-2	POŠTANSKE USLUGE	23,48	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	ličići	416/1/1	ODRZAVANJE PROGRAMA	67,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-301-6		70,38	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-240920-1	POTROSNAK STRUJE	613,82	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	GRAD KAŠTELA UP.R.O.DJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SL	2024-6108464	KOMUNALNA NAKNADA	357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	In Rebus društvo s ograničenom c	91591564577	ZAGREB	1696-1-1	APLIKACIJA DIGITALNO	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	ĐANO TRADE D.O.O.	08723991284	KLIŠ	378-03-91	MATERIJAL ZA KOSILICU	85,01	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	4744-V001-11	ŠKOLSKI PRIBOR	374,04	32211	UREDSKI MATERIJAL	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
22.10.2024.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	7715	ODVOZ SMEČA	342,05	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
25.10.2024.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	4019-301-2001	ČASOPISI PRETPLATA	707,21	322120	LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPI	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	MATERIJALNI TROŠAK
25.10.2024.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	4641-V001-11	PAPIRNATI RUČNICI I TOALETNI P.	1862,69	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
25.10.2024.	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČ.I	75508100288	10000 ZAGREB	predr.4000	PRETPLATA ZA ČASOPIS RIF	215,00	322120	LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
29.10.2024.					MATERIJALNA PRAVA 9/2024	3584,00	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
29.10.2024.					MATERIJALNA PRAVA 9/2024	1256,18	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
29.10.2024.					MATERIJALNA PRAVA 9/2024	207,27	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
31.10.2024.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	5499-1-V	PREHRANA UČENIKA RUJAN 2024	10671,92	32224	NAMIRNICE	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE	MATERIJALNI TROŠAK
31.10.2024.					PUTNI NALOG 55/2024	33,50	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
31.10.2024.					PUTNI NALOG 57/2024	33,50	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
31.10.2024.					PUTNI NALOG 63/2024	66,40	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
31.10.2024.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN		PREHRANA UČENIKA RUJAN 2024	10671,92	23222	MATERIJAL I SIROVINE	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE	MATERIJALNI TROŠAK

datum izvješća: 13 studenog 2024.

voditelj računovodstva: Ante Dedić

odgovorna osoba: Anita Luketin