

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA
Adresa: Braće Radić 6.
OIB: 36775952622

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SJEČANJ 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
02.01.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT		PROMET	83,78	23431	OBVEZE ZA BANK.USLUGE I USLUŽ ŽUPANIJA		žiro račun 1
02.01.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 12/2	336,00	23295	Obveza za naknadu zbog nezapoši POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 1
09.01.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA		PRIJEVOZ UČENIKA	10053,75	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	16659,72	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	15221,13	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	5066,03	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	9834,58	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	1800,55	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
09.01.2025.					PLAĆA 12/2025 - ISPLATA	72285,55	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 3
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	707,63	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	599,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	753,05	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	26,25	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	57,38	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	28,69	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	85,82	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	712,56	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	20,55	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	191,12	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	320,18	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	1056,37	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	283,15	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	82,26	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	138,60	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	676,49	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	712,62	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	45,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	415,78	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	26,25	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	599,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	546,58	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	26,25	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	668,29	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 12/24	45,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	787,74	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 4
13.01.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 12/24	45,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 4
14.01.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT		UTROŠAK VODE	20,77	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT		UTROŠAK VODE	108,91	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB		UREDSCO POSLOVANJE	130,44	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Iđići		ODRŽAVANJE PROGRAMA	67,00	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT		USLUGE FIKSNE MREŽE	70,31	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf		SAVIJET ZNR	24,89	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb		E RAČUN SERVIS	1,66	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SU		PROJEKTOR EPSON	480,00	23225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC		ODVOZ SMEČA	369,40	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	6307332379	ZAGREB		UTROŠAK STRUJE	593,44	23223	ENERGIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf		ISPITIVANJE OPREME	437,50	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5

14.01.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	POŠTARINA	19,70	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	GODIŠNJI CERTIFIKAT COP	64,70	23299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SU	TONERI	747,00	23221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAŽ ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	ŠKOLSKE NOVINE ZAGREB	24796394086	10000 ZAGREB	PRETPLATA ČASOPIS	105,00	23221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAŽ ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
14.01.2025.	TZK POTREBE			REFUNDIRANJE RAČUNA HERVIS	23,96	11141	PUMPA I IGLA ZA BALONE	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 5
16.01.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	FOTOKOPIRNI PAPIR	1085,00	23221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAŽ ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 7
16.01.2025.	STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212 KAŠTEL SU	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	1039,25	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 7
20.01.2025.				PRONA GRAD IDEJNO RJEŠENJE	13121,93	24511	Dodatna ulaganja na građevinskih ŽUPANIJA-HITNE INTERVENCIJE, R	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 9
21.01.2025.				RODITELJ ZLATA PRKA	92,29	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 10
22.01.2025.	MZO ZAGREB			POVRAT SREDSTAVA U MZO	125,25	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 10
24.01.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	0148006-50005078	890,00	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 12
27.01.2025.				JUBILARNA NAGRADA 11-12/24 N	280,00	312121	JUBILARNE NAGRADE POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 7
27.01.2025.				JUBILARNA NAGRADA 11-12/24 BI	25,00	312121	JUBILARNE NAGRADE POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 7
27.01.2025.				JUBILARNA NAGRADA 11-12/24 D	4,13	312121	JUBILARNE NAGRADE POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 7
28.01.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	PREHRANA UČENIKA 12/2024	9839,03	23222	MATERIJAL I SIROVINE POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 14
29.01.2025.	TZK POTREBE			REFUNDIRANJE RAČUNA DECATHL	27,92		REKETI ZA ST.TENIS	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 14
30.01.2025.	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	PREDRAČUN 2025-1-916-961	193,00	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽB ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 16
					170999,84				

datum izvješća: 17 veljače 2025.
 voditelj računovodstva: Ante Dedić
 odgovorna osoba: Anita Luketin