

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
03.02.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	24799/0001/2025		34,46	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 17
04.02.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 1/2025	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj. invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 8
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	17169,10	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS' POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	15445,73	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	5155,45	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	9824,17	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	1787,31	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	73629,71	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
10.02.2025.					PLAĆA 1/2025 - ISPLATA	540,49	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42 POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 10	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	713,46	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	7,08	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	7,08	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	291,00	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS' PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	45,73	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	88,19	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	689,44	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	30,16	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	26,40	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
13.02.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 1/2025	201,82	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 20	
14.02.2025.	UDRUŽENJE GLOBAL HIPO	18443555407	KRIŽEVCI	257/001/1		147,00	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 21
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	618,20	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	778,28	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	23,34	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	1104,34	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS' ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	334,69	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	618,20	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	735,67	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	434,69	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	698,25	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	569,39	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	814,21	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	144,90	231112	NETTO PLAĆA POSLUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	772,46	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	78,23	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
14.02.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2025	95,83	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 21	
17.02.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	39/VP-P01/1		12734,75	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI	ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 22
18.02.2025.	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠ		10000 ZAGREB	4-041/2025		273,00	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 23
20.02.2025.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. ST 94148997349		21210 SOLIN	19-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA VANUČIONIČK	312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 25
20.02.2025.	J.U. MORE I KRŠ	43599729956	SPLIT	1-01-91	TERENSKA NASTAVA - ULAZNICE	189,00	329992	UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 25
24.02.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACI	56826138353	21000 SPLIT	2510099061		24,89	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACI	56826138353	21000 SPLIT	2510078791		100,68	23234	KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27

24.02.2025.	GORAN I ZORAN D.O.O.		SOLIN	27-F00-10		962,50	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠ	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	JAVNI BILJEŽNIK ANTE ŠUŠKO	05445081716	SPLIT	97/1/1	UPIS U SUDSKI REGISTAR	172,32	32953	TROŠAK JAVNOG BILJEŽNIKA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	GRAFIČKI OBRT EKO GRAF	21793291168	21212	K.SUĆUR# DESK2025/25/P01	JASTUČIĆA	68,30	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, U:	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217	Kaštel Štaf 11/2/2	SAVJET ZAŠTITA NA RADU	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠ	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250120-5		715,18	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	DIMNJAČARSTVO KAMIN J.D.O.O.	41664881798	PODSTRANA	2/P/1		480,36	32344	DIMNJAČARSKJE I EKOLOŠKE USLU	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	CIAN SPLIT	04201603871	21000	SPLIT 192-ERAD-1	DERATIZACIJA	124,43	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000	SPLIT 1372-92004-2		60,56	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212	KAŠTEL SU 0008/1/VP1		20,90	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000	Zagreb 25-0125-0042660	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	CROMATT d.o.o.	12840010885	KAŠTEL STARI	1709/V01/0	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	41,00	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUĆURAC	453		262,95	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	17-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	VELINAC D.O.O.	63682958051	SESVETE	IR25-00150		267,19	32251	SITNI INVENTAR	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	KOPIRING D.O.O. ZA TRGOVINU I	05055568318	SPLIT	102-1-2		98,25	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, U:	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	GRAD KAŠTELA UP.R.ODJEL ZA	08727843572	21212	KAŠTEL SU 2025-6823444		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	GRAD KAŠTELA UP.R.ODJEL ZA	08727843572	21212	KAŠTEL SU 2025-6823445		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	43-1-1	POSLOVANJE MJESEČNI NAJAM	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000	SPLIT 5006079856-305-9		70,21	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	20/1/1	RAČUNOVODSTVO 1/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
24.02.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREB	105,47	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU: POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 27
25.02.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000	SPLIT 255-V001-11	TOALETNI PAPIR I RUČNICI	975,00	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 28
27.02.2025.					POMOĆ ZA SMRT 1/2025	441,44	312195	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA POMOĆI -	MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK	plaće 14
27.02.2025.					ROĐENJE DJETETA 1/2025	220,72	312193	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA POMOĆI -	MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK	plaće 14

153940,37

datum izvješća: 13 ožujka 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin