

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA KOLOVOZ 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
01.08.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	309614/0001/2025		33,14	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 87
01.08.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 5-6/	492,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 54
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	730,88	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	7,17	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	7,17	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	89,71	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	296,01	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	34,57	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	26,40	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	208,65	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
08.08.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 7/2025	689,45	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 88
11.08.2025.					PLAĆA 7/2025 - ISPLATA	16691,32	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	PLAĆA	plaće 56
11.08.2025.					PLAĆA 7/2025 - ISPLATA	15086,50	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	PLAĆA	plaće 56
11.08.2025.					PLAĆA 7/2025 - ISPLATA	5002,54	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	PLAĆA	plaće 56
11.08.2025.					PLAĆA 7/2025 - ISPLATA	9786,57	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	PLAĆA	plaće 56
11.08.2025.					PLAĆA 7/2025 - ISPLATA	71283,90	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	PLAĆA	plaće 56
12.08.2025.	STAKLO - MONT d.o.o.	61795047103	KAŠTEL SUČURAC	144-VP-91	IZMJENA LOMLJENOG STAKLA	129,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	6054		208,26	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	8616-92004-2		3,25	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0725-0428157		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	2810-V001-11	ŠKOLSKI PRIBOR	1476,78	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	858/2/2	OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA	255,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	264-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	233-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	328/1/1	RAČUNOVODSTVO 7/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510803945		13,11	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510780438		154,42	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250720-3		287,56	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	1541/1/1	POSLOVANJE MJESEČNI NAJAM	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-311-3	USLUGE U FIKSNOJ MREŽI	70,31	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-7779103		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	618,21	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	778,28	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	698,25	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	618,21	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	735,67	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	569,39	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	814,21	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	618,21	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	82,78	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	1104,34	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	334,69	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	95,83	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
12.08.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 7/2025	729,27	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	PLAĆA	žiro račun 90
13.08.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	3161-1-V		7047,52	32224	NAMIRNICE POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 91
25.08.2025.	RIBOLA D.O.O. K.LUKŠIĆ	61395607720	21215 K.LUKŠIĆ	32/003/100	ŽUP.POVJERENSTVO	41,06	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVA	MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 94
25.08.2025.	REFUNDIRANJE RAČUNA INA GORIVO-				INA GORIVO	24,32	11141		MATERIJALNI TROŠAK	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 94
						138617,90					

datum izvješća: 9 rujna 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin