

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RUJAN 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
01.09.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	358784/0001/2025	PROVIZIJA BANKE	28,15	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 97
01.09.2025.	AWNING društvo s ograničenom	43348853704	SPLIT	437/FIN/1	ROLO ZAVJESJE ZA UČIONICE	19092,00	42239	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAV. I Z	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 97
02.09.2025.					NEZAPOŠLIJAVANJE INVALIDA 8/2	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 59
02.09.2025.					REFUNDIRANJE RAČUN JYSK	43,00	11141	REFUNDIRANJE RAČUNA JYSK			žiro račun 98
02.09.2025.					REFUNDIRANJE RAČUNA AKIDS	33,99	11141	REFUNDIRANJE RAČUN AKIDS			žiro račun 98
03.09.2025.	PRONA-GRAD d.o.o. za graditeljske	29858989302	ZAGREB	128/VP1/251	RAČUN ZA GLAVNI PROJEKT ZA	29524,33	45111	Dodatna ulaganja na građevinskih	ŽUPANIJA-HITNE INTERVENCIJE,	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 99
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	16151,02	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV!	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	14581,46	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	4840,64	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	9448,60	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	1763,80	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
09.09.2025.					PLAĆA 8/2025 - ISPLATA	69014,44	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 61
10.09.2025.	EXPRES - OBRT ZA TRGOVINU I U	61108452139	KAŠTEL STARI	14-1-2	IZRADA KLJUČEVA	38,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SL	2797-25-1	SERVIS FOTOKOPIRNOG STROJA	112,00	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODR.	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	298-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAJ	7014	ODVOZ SMECA	153,57	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMECA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250820-0	POTROŠAK STRUIJE	243,00	32321	ELEKTRIČNA ENERGIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055028751	TISKANICE PREGLED RADA	27,88	32211	UREDSKI MATERIJAL	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	ELEKTRO SISTEM D.O.O.	26579535545	KAŠTEL SUČURAJ	211/1/1	RADOVI NA LAN MREŽI	481,25	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	9785-92004-2	POSTANSKE USLUGE	4,50	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	STROJU-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212 KAŠTEL SL	0138/1/VP1	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	95,55	32244	OSTALI MATERIJAL I DJELOVI ZA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0825-0501626		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-312-1	USLUGE U FIKSNOJ MREŽI	70,21	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	In Rebus društvo s ograničenom	91591564577	ZAGREB	1798/1/1	APLIKACIJA DIGITALNO	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Idići	377/1/1	ODRŽAVANJE PROGRAMA	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510917160	POTROŠAK VODE	19,29	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510890859	POTROŠAK VODE	117,31	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SL	2025-7779104	KOMUNALNA NAKNADA	357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	727,82	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD I	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	684,36	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	6,73	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	6,73	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	1008,32	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV!	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	270,27	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV!	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	81,91	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	305,59	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	654,74	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	689,57	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD I	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	68,70	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	14,71	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	22,82	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	45,65	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	761,28	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	523,79	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD I	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	647,18	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 8/2025	611,29	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAVI	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 8/2025	173,56	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 102
10.09.2025.					PUTNI NALOG 54/25 VETMA	15,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ŽI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
10.09.2025.					PUTNI NALOG 54/25 VETMA	37,18	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOV.	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 102
19.09.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT		FOTOKOPIRNI PAPIR	91,91	32211	UREDSKI MATERIJAL	AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOV.	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 105
26.09.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029715		9427,08	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029707		9659,66	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	ALKA SCRIPT D.O.O.		10000 ZAGREB	531/1/6	BESPLATNE RADNE BILJEZNICE	19,99	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	ALFA D.O. ZAGREB		10000 ZAGREB	898/3000/1	BESPLATNE RADNE BILJEZNICE	7421,24	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	3484-228-228	BESPLATNE LUKOVNE MAPE	6361,68	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	3485-228-228	BESPLATNE RADNE BILJEZNICE I	8401,71	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029723		1593,59	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029731		9445,96	37229	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUN.	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 107
26.09.2025.					JUBILARNA NAGRAĐA 8/25 NETC	300,00	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 65
26.09.2025.					JUBILARNA NAGRAĐA 8/25 PORE	82,16	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 65
26.09.2025.					JUBILARNA NAGRAĐA 8/25 DOPF	174,37	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI	PLAĆA	plaće 65
						229220,28					

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