

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LISTOPAD 2025.

datum	primatelj	OIB	mjest	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
01.10.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	408062/0001/2025		36,69	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 109
02.10.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 9/2025	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj. invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 66
06.10.2025.	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	PREDRAČUN 2025-1-916-9061	RAVNATELJE OŠ	90,00	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 110
06.10.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREB	65,91	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZ	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI		žiro račun 110
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029740		8614,06	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	ALKA SCRIPT D.O.O.		10000 ZAGREB	354/1/6		195,81	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055030780		3463,74	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	20855030772		709,28	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029774		8674,79	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029766		5957,72	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055029758		3669,48	424112	KNJIGE - BESPLATNI UDŽBENICI	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 112
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	18139,75	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSKE OSIGURANJE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	16264,62	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	5438,72	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	10542,71	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	1883,89	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
09.10.2025.					PLAĆA 9/2025 - ISPLATA	77691,77	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENI POSAO	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 68
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	707,63	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	3,57	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	599,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	753,05	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA - 9/2025	3,57	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA - 9/2025	44,56	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA - 9/2025	147,02	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSKE OSIGURANJE PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	376,99	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	1243,97	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSKE OSIGURANJE ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA - 9/2025	28,69	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN GRAD KAŠTELA - 9/2025	102,98	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PRORAČUN GRADA KAŠTELA		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	753,04	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	87,41	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	62,17	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	599,40	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	473,39	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	27,05	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	599,40	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	546,58	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	787,75	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	473,39	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	27,05	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	731,41	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113
10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV		PLAĆA	žiro račun 113

10.10.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 9/2025	695,64	231112	NETTO PLAĆA POSLJUE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA		žiro račun 113	
20.10.2025.	EXPRES - OBRT ZA TRGOVINU I US	61108452139	KAŠTEL STARI	6/1/2		55,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	340-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	CIAN SPLIT	04201603871	21000 SPLIT	3498-ERAD-1	DERATIZACIJA	124,43	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	3912-V001-11		58,06	32216	MATERIJAL ZA HIGIJSKE POTREBE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	10866-92004-2		46,16	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212 KAŠTEL SU	0153/1/VP1		59,20	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0925-0574492		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	7971		344,99	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	318-2025/1/1		530,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-8115983		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250920-6		790,80	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2511031402		137,92	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2511039804		15,17	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	434/1/1	RAČUNOVODSTVO 9/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	2055/1/1	POSLOVANJE MJESEČNI NAJAM	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-313-0	USLUGE U FIKSNOJ MREŽI	70,21	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	1156/1/3	SAVJET ZA ZAŠTITU NA RADU	125,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠ	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
20.10.2025.					PUTNI NALOG 55/2025	78,73	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 117
21.10.2025.	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČ.I	75508100288	10000 ZAGREB	7198-P1-1		235,00	322120	LITERATURA(PUBLIKACIJE,ČASOPI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 118
23.10.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	875/VP-P01/1		11394,25	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ	ŽUPANIJA - TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 119
23.10.2025.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.	94472454976	SPLIT	80102511089		3280,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 119
28.10.2025.					JUBILARNA NAGRADA 9/25 NETO	3150,00	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 72
28.10.2025.					JUBILARNA NAGRADA 9/25 POREZ	266,12	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 72
28.10.2025.					JUBILARNA NAGRADA 9/25 DOPRI	710,00	312121	JUBILARNE NAGRADE	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 72
28.10.2025.					POTPORA ZA SMRT RODITELJA 9/25	441,44	312195	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 72
						194443,68					

datum izvješća: 11 studenog 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin