

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2026.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
01.02.2026.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA		PRIJEVOZ UČENIKA LONE PROSINJAC	11394,25	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	OLEA d.o.o.	05044560616			MATERIJALNI RASHODI 12/2025	130,86	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	130,44	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	FLOA d.o.o. za računalne djelatnos	28753835270	VARAŽDIN		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	156,25	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	75,00	23238	RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 1
01.02.2026.	RIBOLA D.O.O. K.LUKŠIĆ	61395607720	21215 K.LUKŠIĆ		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	282,94	23221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	118,12	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	23,25	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	70,21	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	D & A d.o.o.	13239950410	TROGIR		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	511,00	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212 KAŠTEL SU		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	1451,97	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	1375,00	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	125,00	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRU	54948902275	21000 Split		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	1400,00	23236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE US	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 2
01.02.2026.	PUBLIC CONSULTING	59463673602	SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	700,00	23237	INTELEKTUALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 3
01.02.2026.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	23,50	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 3
01.02.2026.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	303,97	23234	KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 3
01.02.2026.	GAMBIT D.O.O.	93907275674	SPLIT		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	51,25	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 3
01.02.2026.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB		MATERIJALNI RASHODI 12/2025	698,17	23223	ENERGIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 3
02.02.2026.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	202600023204/00010500/1		25,88	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 10
03.02.2026.					NAKNADA ZA INVALIDE 1/26	420,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 9
04.02.2026.	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSK			KLASA: UP/I-133-002/26-02/37		74,33	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 12
05.02.2026.	CLISSA D.O.O. KLIS	55868535067	21231 KLIS	004-001-1	IZVANUČIONIČKA NASTAVA	400,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 13
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	18141,91	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	16243,61	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	5442,06	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	10469,13	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	1867,95	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
09.02.2026.					PLAĆA 1/2026 ISPLATA	77796,17	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 11
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	693,70	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	882,56	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	22,75	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	1591,57	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	646,50	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	154,59	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	249,81	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	482,36	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	1195,39	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	923,59	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	693,72	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	28,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15
10.02.2026.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	683,58	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 15

10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	840,85	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	693,70	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	24,50	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	693,72	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	39,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	811,75	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN UČIMO ZAJEDNO VII 1/2026	26,25	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	862,63	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	4,36	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	4,36	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	181,32	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS' PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	149,76	231511	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	22,84	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
10.02.2026.				PUN GRAD KAŠTELA 1/2026	54,95	231512	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA PLAĆA	žiro račun 15	
12.02.2026.	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	1558-1-1	HRVATSKOG JEZIKA ZA	243,60	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPI AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 16
12.02.2026.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	20-VP-P01-1		10053,75	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	riznica 4
16.02.2026.	HD - INFO, društvo s ograničenom	77524206664	ZAGREB	1-A-1		308,28	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	443		405,78	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	344-V001-11		58,06	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	344-V001-11		112,15	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	ELEKTROTEHNA D.O.O. SPLIT		21000 SPLIT	191/V01/1	MATERIJAL - ODVODNIK PREDNAF	82,00	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	ŠKOLSKE NOVINE ZAGREB	24796394086	10000 ZAGREB	162-1-1	2026	111,00	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPIS) ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	797845-1-30-1225		64,70	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	82755--1-25-1225		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	CIAN SPLIT	04201603871	21000 SPLIT	232-ERAD-1	DERATIZACIJA	124,43	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	5-V001-11	PAPIR	1312,50	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	94437-BIL1-002		70,21	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	18-1-1	RAČUNOVODSTVO 1/2026	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	GRAD KAŠTELA UP.R.O.DJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2026-8459689		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	73996-VODA-1		83,47	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	GRAD KAŠTELA UP.R.O.DJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2026-8459690		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	riznica 5
16.02.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	103306-VODA-1		28,61	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	riznica 5
20.02.2026.	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠ		10000 ZAGREB	4-005/2026		300,00	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI ŽUPANIJA	žiro račun 20
27.02.2026.					POMOĆ ZA BOLOVANJE	441,44	312195	OSTALI NENAŠEDENI RASHODI ZA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA	plaće 15
27.02.2026.					REGRES 1/2026 PRETHODNA RAZI	300,00	31216	Regres za godišnji odmor POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA	plaće 15
27.02.2026.					JUBILARNE NAGRADE 1/2026	1050,27	23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (N POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA	plaće 15
27.02.2026.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	264-1-V		9472,26	23222	MATERIJAL I SIROVINE POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	riznica 6
27.02.2026.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. ST	94148997349	21210 SOLIN	25-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA IZVANUČIONIČ	312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU ŽUPANIJA	žiro račun 21
27.02.2026.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	1307-301-301		13,61	322120	LITERATURA(PUBLIKACIJE,ČASOPIS) PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	žiro račun 21
						188345,40			

datum izvješća: 13 ožujka 2026.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin