

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2026.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
04.05.2026.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	202600179125/00010500/1		37,97	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 43
06.05.2026.					PUTNI NALOG 15/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.					PUTNI NALOG 12/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.					PUTNI NALOG 16/2026 -	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.					PUTNI NALOG 13/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.					PUTNI NALOG 14/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.					PUTNI NALOG 17/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 45
06.05.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	432262-VODA-1		19,29	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 20
06.05.2026.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	430638-VODA-1		113,18	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 20
06.05.2026.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	211516-1-25-0326	E RAČUN 03/2026	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 20
06.05.2026.	CIAN SPLIT	04201603871	21000 SPLIT	849-ERAD-1	DERATIZACIJA	124,43	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 20
08.05.2026.	MRKONIJC CO D.O.O.	05118454268	21000 SPLIT	188/M01/3	MOTORNA KOSA	787,50	02239	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAV.I Z/ DONACIJE		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 47
08.05.2026.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vi. S	94148997349	21210 SOLIN	136-111-1		312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 47
08.05.2026.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vi. S	94148997349	21210 SOLIN	137-111-1		312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 47
08.05.2026.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vi. S	94148997349	21210 SOLIN	146-111-1		875,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI PRIHOD ZA POSEBNE NAMIJENE		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 47
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	18520,92	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 34
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	16629,33	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 34
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	5612,42	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 34
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	10632,13	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	2050,76	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA/ POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 34
11.05.2026.					PLAĆA 4/2026 ISPLATA	79374,30	32111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREK POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 34
11.05.2026.					NAKNADA ZA INVALIDE 4/26	336,00	32955	Naknada zbog nezapošli.invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 35
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	7587,16	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV. ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA			žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	295,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSA/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA			žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	1598,30	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA			žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	484,33	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA			žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	410,59	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA		žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI GRAD KAŠTELA 04/2	22,84	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI GRAD KAŠTELA 04/2	871,36	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV. PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA		žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	1204,52	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA			žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI GRAD KAŠTELA 04/2	149,75	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA		žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI GRAD KAŠTELA 04/2	54,95	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA		žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI GRAD KAŠTELA 04/2	181,32	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA		žiro račun 49
12.05.2026.					POMOĆNICI UZ VII 04/2026	60,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB Nacionalni centar za vanjsko vred		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 49
13.05.2026.					Putni nalog 26/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 22/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 30/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 24/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 27/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 21/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 29/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 23/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 20/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.					Putni nalog 28/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 50
13.05.2026.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	279/VP-P01/1		12064,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆU		MATERIJALNI TROŠAK	riznica 21
20.05.2026.	OLEA d.o.o.	05044560616		238-POS1-1	MATERIJAL ZA VRT	85,26	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	5005-92004-2		6,50	32513	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Šta	291/2/2	SAVIJETOVANJE IZ PODRUČJA ZAŠ	227,50	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Šta	316/2/2	SAVIJETOVANJE IZ PODRUČJA ZAŠ	676,25	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAJ	3338		323,75	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	SVEŽANI d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	150-1-1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	1665-V001-11		637,50	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENKE POTRE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	GRAD KAŠTELA UP.R.ODIEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL Š	2026-8612397		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	Riloop j.d.o.o.	10133376712	IKID	188-1-1	RAČUNOVODSTVO 4/2026	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
20.05.2026.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	301699-BILL-002	4/2026	70,23	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAXSA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	riznica 22
21.05.2026.					Putni nalog 39/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 41/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 33/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 37/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 40/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 38/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 34/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 32/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 44/2026	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
21.05.2026.					Putni nalog 35/2026 Gabelica	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 53
27.05.2026.					65% otkupa stana -	23,66	23958	Obveze korisnika za povrat u proi POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 54
27.05.2026.					JUBILARNE NAGRADE 04/2026 -1	955,31	23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (I POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA		plaće 39
						164982,54					

datum izvješća: 16 lipnja 2026.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin