

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU  
 SPLIT  
 Matice hrvatske 11  
 OIB: 44867213226  
 HR4824070001100560413  
 Tel: +385(21)434586 Fax: +385(21)434586

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 01.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.12.2024.	Ulazni račun-504	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	94,92
05.12.2024.	Ulazni račun-511	CROATIA AIRLINES	24640993045	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.377,10
05.12.2024.	Ulazni račun-510	CROATIA AIRLINES	24640993045	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	629,42
11.12.2024.	Fin. potpora za Njemačku, pripremni posjet Erasmus K1				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	680,00
11.12.2024.	Ulazni račun-502	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	283,72
11.12.2024.	Fin. potpora za Njemačku, pripremni posjet Erasmus K1				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	680,00
12.12.2024.	Prijevoz za uč. s poteškoćama 09 i 10/24				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.400,88
12.12.2024.	Prijevoz za uč. s poteškoćama 09 i 10/24				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.400,88
12.12.2024.	e-Tehničar 11-12/24, btto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113,92
12.12.2024.	e-Tehničar 11-12/24, zdrav.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,80
13.12.2024.	Ulazni račun-543	LINKS	32614011568	21000 Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	199,99
13.12.2024.	Ulazni račun-553	BAUHAUS - ZAGREB	71642207963	21000 Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	280,20
13.12.2024.	Ulazni račun-498	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	192,74
13.12.2024.	Ulazni račun-479	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	238,77
13.12.2024.	Ulazni račun-493	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	136,00
13.12.2024.	Povrat neiskoriš. sred. od udž. ZMN u Drž. proračun				3958	Nema Konta Na Odbranjoj Razini	784,44
13.12.2024.	Ulazni račun-487	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	75,00
13.12.2024.	Ulazni račun-483	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	93,75
13.12.2024.	Ulazni račun-488	OPSTANAK	65655698625	21000 Split	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	685,56
13.12.2024.	Ulazni račun-494	HZRIF	75508100288	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
13.12.2024.	Ulazni račun-492	GEZE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN	50672992582	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,34
13.12.2024.	Ulazni račun-500	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	173,63
13.12.2024.	Ulazni račun-499	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,11
13.12.2024.	Ulazni račun-481	RICO TRADE	89267095721	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	290,88
13.12.2024.	Ulazni račun-495	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	3,38
13.12.2024.	Ulazni račun-496	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,74

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.12.2024.	Ulazni račun-497	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,84	
13.12.2024.	Ulazni račun-489	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.	03489581187	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,20	
13.12.2024.	Ulazni račun-485	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	27,55	
13.12.2024.	Ulazni račun-484	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	776,13	
13.12.2024.	Ulazni račun-486	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	49,93	
13.12.2024.	Ulazni račun-490	VM računala d.o.o.	59855188413	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00	
16.12.2024.	Dnevnice za izlet u Šibenik, 4 profesora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	170,77	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, plaća ŽUP dio (1.1.1)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.816,81	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, zdrav. ŽUP dio (1.1.1)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	959,78	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, plaća EU dio (5.3.1)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.792,49	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, zdrav EU dio (5.3.1)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	955,77	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, plaća EU dio (5.1.1)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.022,20	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, zdrav. EU dio (5.1.1)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	168,66	
17.12.2024.	Pomoćnici 11/24, prijevoz ŽUP dio (1.1.1)				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	205,00	
17.12.2024.	Pomoćnici, božićnica, ŽUP dio (1.1.1)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.657,80	
17.12.2024.	Pomoćnici, božićnica, EU dio (5.3.1)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.650,87	
17.12.2024.	Pomoćnici, božićnica, EU dio (5.1.1)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	291,33	
17.12.2024.	Dar djetetu, 1.1.1				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	
17.12.2024.	Prijevoz za uč. s poteškoćama za 11/24				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	682,48	
17.12.2024.	Prijevoz za uč. s poteškoćama za 11/24				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	682,48	
17.12.2024.	Pomoć. za smrtni slučaj, pomoćnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
19.12.2024.	Ugovor o autorskom djelu, glazba na božićnom domjenku				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	415,91	
23.12.2024.	Fin. potpora za Nizozemsku Erasmus K1				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	17.262,00	
23.12.2024.	Ulazni račun-535 (isplata profesorici - plaćeno karticom)	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	-	Postbus 7700	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.192,00	
23.12.2024.	Ulazni račun-534 (isplata profesorici - plaćeno karticom)	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES	-	Postbus 7700	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	920,96	
27.12.2024.	Ulazni račun-519	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
27.12.2024.	Ulazni račun-520	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	7,23	
27.12.2024.	Ulazni račun-520	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	402,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-520	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	291,62	
27.12.2024.	Ulazni račun-512	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,46	
27.12.2024.	Ulazni račun-515	FINA	85821130368	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,16	
27.12.2024.	Ulazni račun-509	FINA	85821130368	21000 Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129,40	
27.12.2024.	Ulazni račun-507	DOMINOVIĆ d.o.o.	39753545974	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE	371,38	
27.12.2024.	Ulazni račun-505	MASSILIA d.o.o. za trgovinu i usluge	92255358541	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	521,64	
27.12.2024.	Ulazni račun-506	ARHITEKTONSKI FAKULTET ZAGREB	42061107444	Zagreb	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	20,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-513	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	42,04	
27.12.2024.	Ulazni račun-508	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	343,30	
27.12.2024.	Ulazni račun-514	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	494,95	
27.12.2024.	Ulazni račun-503	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	842,63	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.12.2024.	Ulazni račun-501	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.721,66	
27.12.2024.	Ulazni račun-522	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59	
27.12.2024.	Ulazni račun-523	MAT-STI	09547304608	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	60,19	
27.12.2024.	Ulazni račun-532	OBRT ZA CVJEČARSTVO, ARANŽIRANJE I TRGOV	89714471001	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-521	ZAGREB COLORS d.o.o.	05839680379	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	160,51	
27.12.2024.	Ulazni račun-529	AGRAM LIFE osiguranje, d.d.	18742666873	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	4.778,10	
27.12.2024.	Ulazni račun-524	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-525	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	81,78	
27.12.2024.	Ulazni račun-527	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,31	
27.12.2024.	Ulazni račun-531	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	181,60	
27.12.2024.	Ulazni račun-526	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	629,28	
27.12.2024.	Ulazni račun-528	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	7.752,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-542	MINIJATURA	75731200979	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	27,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-544	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPAN	04847852112	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	59,85	
27.12.2024.	Ulazni račun-545	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPAN	04847852112	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	53,76	
27.12.2024.	Ulazni račun-546	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPAN	04847852112	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	68,97	
27.12.2024.	Ulazni račun-547	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPAN	04847852112	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	55,41	
27.12.2024.	Ulazni račun-557	MINIJATURA	75731200979	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	
27.12.2024.	Fin. potpora za Nizozemsku, Erasmus K1				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.778,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-536	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	122,02	
27.12.2024.	Ulazni račun-537	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-538	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-539	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-540	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-541	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-550	TELENORM	30951428904	21000 Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-551	TELENORM	30951428904	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	135,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-552	TELENORM	30951428904	21000 Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-549	MASSILIA d.o.o. za trgovinu i usluge	92255358541	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	495,13	
27.12.2024.	Ulazni račun-533	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	17,04	
27.12.2024.	Ulazni račun-548	OBRT ZA CVJEČARSTVO, ARANŽIRANJE I TRGOV	89714471001	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-556	ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT	87291243639	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-554	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	593,45	
27.12.2024.	Ulazni račun-555	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	578,00	
30.12.2024.	Prijevoz zaposlenici 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	4.012,46	
30.12.2024.	Ulazni račun-558	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	882,71	
31.12.2024.	I-128 Tommy d.o. Split, OIB 00278260010, ŽSV sokovi i keksi, 03.12.				3293	REPREZENTACIJA	28,47	
31.12.2024.	I-129 Obrt Švedo Split, OIB 86669969606, kijučevi, 04.12.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	13,50	
31.12.2024.	I-130 Tommy d.o. Split, OIB 00278260010, žarulje, 04.12.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	7,95	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2024.	I-131 Građa prodajni centri Solin, OIB 70571833346, prekidač, 04.12.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2,53
31.12.2024.	I-132 Bauhaus Zagreb k.d., OIB 71642207963, svjetiljka, 04.12.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	26,79
31.12.2024.	I-133 Max&Moris Split, OIB 45411389236, bravice, 05.12.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	18,27
31.12.2024.	I-134 Bauhaus Zagreb k.d., OIB 71642207963, baterije, 06.12.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	43,51
31.12.2024.	I-135 Konzum Plus d.o.o., OIB 62226620908, božićne zvijezde, 06.12.			.	3293	REPREZENTACIJA	41,88
31.12.2024.	I-136 Građa prodajni centri Solin, OIB 70571833346, produžni kabel, 06.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	33,40
31.12.2024.	I-137 Tommy d.o. Split, OIB 00278260010, bomboni za sv. Nikolu 03.12.			.	3293	REPREZENTACIJA	38,18
31.12.2024.	I-139 Tommy d.o. Split, OIB 00278260010, bomboni i čokolade, 12.12.			.	3293	REPREZENTACIJA	16,25
31.12.2024.	I-140 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., OIB 66089976432, grickalice, 12.12.			.	3293	REPREZENTACIJA	18,54
31.12.2024.	I-141 PN br. 59, dnevnice, 12.12.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.12.2024.	I-141 PN br. 59, prijevoz, 12.12.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
31.12.2024.	I-142 Falcon d.o.o. Split, OIB 36879422416, fascikle, 17.12.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	26,83
31.12.2024.	I-143 Hanza Media Split, OIB 79517545745, objava sućuti, 18.12.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,25
31.12.2024.	I-144 Hrv. pošta OIB 87311810356, brzojav sućuti, 20.12.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,80
31.12.2024.	I-145 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., OIB 66089976432, mat. za tek. održ., dio			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	24,33
31.12.2024.	I-145 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., OIB 66089976432, mat. za tek. održ., dio			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	17,13
31.12.2024.	Ulazni račun-559	RICO TRADE	89267095721	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	187,75
31.12.2024.	Ulazni račun-438, povrat Ikea	IKEA Hrvatska d.o.o	21523879111	10361 Sesevete-Kraljevac	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	119,98

<b>Ukupno:</b>	<b>84.496,08</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Tecilazić Sela

**ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU****Matice hrvatske 11, Split****OIB: 44867213226**

<b>INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA PROSINAC 2024.GODINE</b>	
<b>Javna objava isplaćenog iznosa</b>	<b>Vrsta rashoda i izdatka</b>
211.016,52	<b>3111</b> bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
37.446,09	<b>3121</b> ostali rashodi za zaposlene
34.730,71	<b>3132</b> doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
504,00	<b>3295</b> pristojbe i naknade
<b>283.697,32</b>	<b>Ukupno za prosinac 2024.</b>