

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: 01.04.2025. / Do: 30.04.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2025.	Ulazni račun-159	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	88,69
07.04.2025.	HGK, OIB 85167032587,10000 Zagreb, članarina 04-06/25				3294	ČLANARINE	60,00
08.04.2025.	Ulazni račun-190	Vijci KRANJEC VI. Saša Kranjec	40518747839	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	732,06
09.04.2025.	Ulazni račun-170	Hotel Panonija d.o.o. za ugostiteljstvo	83771382581	44000 Sisak	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	220,36
09.04.2025.	Dubrovnik Sun, pl. po pred. 2025-1-916-3803				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	153,60
10.04.2025.	Ulazni račun-148	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
10.04.2025.	Ulazni račun-123	OPSTANAK	65655698625	21000 Split	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	85,67
10.04.2025.	Ulazni račun-136	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	75,00
10.04.2025.	Ulazni račun-141	UDRUGA HRV. SRED. RAVNATELJA	75780877581	21000 Split	3294	ČLANARINE	40,00
10.04.2025.	Ulazni račun-142	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	299,54
10.04.2025.	Ulazni račun-134	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	680,78
10.04.2025.	Ulazni račun-135	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	842,63
10.04.2025.	Ulazni račun-151	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,15
10.04.2025.	Ulazni račun-154	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	177,10
10.04.2025.	Ulazni račun-144	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	140,40
10.04.2025.	Ulazni račun-132	ELEKTRO SUMA d.o.o.	59756794066	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	134,15
10.04.2025.	Ulazni račun-139	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPAN	04847852112	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERIN. USLUGE	54,64
10.04.2025.	Ulazni račun-150	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	25,76
10.04.2025.	Ulazni račun-153	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	161,84
10.04.2025.	Ulazni račun-149	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.007,75
10.04.2025.	Ulazni račun-98	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.741,22
10.04.2025.	Ulazni račun-140	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.	03489581187	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,20
10.04.2025.	Ulazni račun-146	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,94
10.04.2025.	Ulazni račun-147	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,69
10.04.2025.	Ulazni račun-143	PIT BULL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR	97543165195	21000 SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	767,81
11.04.2025.	e-Tehničar 01-03/25, btto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,88

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.04.2025.	e-Tehničar 01-03/25, zdrav.			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
11.04.2025.	Ulazni račun-170	Hotel Panonija d.o.o. za ugostiteljstvo	83771382581	44000 Sisak.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,88
14.04.2025.	Bauhaus, pl. po pon. 954012142			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	66,61
14.04.2025.	Špina XXL, pl. po pon. 1427			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	182,63
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, plaće (1.1.1)			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.816,81
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, zdrav. (1.1.1)			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	959,78
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, plaće (5.3.1)			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.792,49
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, zdrav. (5.3.1)			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	955,77
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, plaće (5.1.1)			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.022,20
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, zdrav. (5.1.1)			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	168,66
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, prijevoz (1.1.1)			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	78,29
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, prijevoz (5.3.1)			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	77,96
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, prijevoz (5.1.1)			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	13,75
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, uskrsnica (1.1.1)			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	552,60
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, uskrsnica (5.3.1)			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550,29
16.04.2025.	Pomoćnici 03/25, uskrsnica (5.1.1)			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97,11
16.04.2025.	Ulazni račun-188	LINKS	32614011568	21000 Split.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	27,99
22.04.2025.	Ug. o djelu, valorizacija arhivskog gradiva			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	349,97
22.04.2025.	Ulazni račun-182	F Ton d.o.o. za trgovinu i usluge	45288833450	47000 Karlovac.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	504,54
23.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 02/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	538,80
23.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 03/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	754,32
23.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 02/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	538,80
23.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 03/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	754,32
24.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 02/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	36,00
24.04.2025.	Prijevoz za uč. s poteš. 03/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50,40
25.04.2025.	Ulazni račun-157	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
25.04.2025.	Ulazni račun-162	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	592,60
25.04.2025.	Ulazni račun-163	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	565,75
25.04.2025.	Ulazni račun-155	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.717,86
25.04.2025.	Ulazni račun-156	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT.	3235	Zakupnine i najamnine	222,50
25.04.2025.	Ulazni račun-158	UDRUGA HRV. SRED. RAVNATELJA	75780877581	21000 Split.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
28.04.2025.	Zatvaranje obveze mentorstvo (MO)			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,84
28.04.2025.	Zatvaranje obveze mentorstvo (Porez i prirez)			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,46
28.04.2025.	Zatvaranje obveze mentorstvo (neto)			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30,90
28.04.2025.	Zatvaranje obveze mentorstvo (Zdravstveno)			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,12
29.04.2025.	Ulazni račun-164	ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT	87291243639	SPLIT.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,00
29.04.2025.	Ulazni račun-171	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split.	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
29.04.2025.	Ulazni račun-167	MASSILIA d.o.o. za trgovinu i usluge	92255358541	21000 Split.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	626,51
29.04.2025.	Ulazni račun-165	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	383,10

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.04.2025.	Ulazni račun-168	FINA	85821130368	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,91
29.04.2025.	Ulazni račun-169	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
29.04.2025.	Ulazni račun-166	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,05
29.04.2025.	Ulazni račun-179	NOVA GRATIA d.o.o.	66126775778	21220 Trogir	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	322,50
29.04.2025.	Ulazni račun-180	BRODOMERKUR	33956120458	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	45,60
29.04.2025.	Ulazni račun-174	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,50
29.04.2025.	Ulazni račun-176	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	629,28
29.04.2025.	Ulazni račun-175	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	81,78
29.04.2025.	Ulazni račun-177	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,31
29.04.2025.	Ulazni račun-178	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	11,55
29.04.2025.	Ulazni račun-173	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	439,10
29.04.2025.	Ulazni račun-181	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	108,50
29.04.2025.	Ulazni račun-183	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	893,96
29.04.2025.	Prijevoz zaposlenici 03/25 - zatvaranje obveze				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	4.171,01
29.04.2025.	Prijevoz zaposlenici 03/25 - razlika				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	25,00
30.04.2025.	I-31 DM d.o.o OIB 94124811986, 10000 Zagreb, krpe za pod, 01.04.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	38,00
30.04.2025.	I-32 Obrt Švedo OIB 86669969606, 21000 Split, izrada ključeva, 03.04.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	6,00
30.04.2025.	I-33 Brodomerkur d.d. OIB 33956120458, 21000 Split, vrtni alat, 03.04.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	20,85
30.04.2025.	I-34 Eurodaus d.d., OIB 19212513210, 21000 Split, reg. bagera, 03.04.				3239	OSTALE USLUGE	46,37
30.04.2025.	I-35 PN br. 17, dnevnice, Konf. za pedagoge, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.04.2025.	I-36 PN br. 18, dnevnice, Expo sajam, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.04.2025.	I-37 PN br. 19, dnevnice, Expo sajam, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.04.2025.	I-38 PN. br. 20, dnevnice, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
30.04.2025.	I-38 PN. br. 20, prijevoz, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	87,00
30.04.2025.	I-38 PN. br. 20, autoput, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,50
30.04.2025.	I-39 PN br. 21, dnevnice, 03.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
30.04.2025.	I-40 PN br. 22, ino. dnevnice, 11.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
30.04.2025.	I-41 PN br. 23, dnevnice, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-42 PN br. 24, dnevnice, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-43 PN br. 26, dnevnice, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-43 PN br. 26, autoput i benzin, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	239,38
30.04.2025.	I-44 PN br. 27, dnevnice, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-45 PN br. 28, dnevnice, 16.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-46 Electro Store d.o.o OIB 18155490877, 21000 Split, HDMI kabel, 24.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	13,50
30.04.2025.	I-47 PN br. 25, dnevnice, 29.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2025.	I-47 PN br. 25, autobus, 29.04.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,48
30.04.2025.	I-48 Macola Zir OIB 70597407118, 53 230 Kornica, jelo na putu, 29.04.				3293	REPREZENTACIJA	91,70
30.04.2025.	I-49 JMK d.o.o. OIB 80664278062, 10000 Zagreb, pizze, 29.04.				3293	REPREZENTACIJA	106,60
30.04.2025.	I-49 Tommy d.o.o. OIB 00278260010, 21000 Split, voće, 29.04.				3293	REPREZENTACIJA	5,19

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	40.808,48

Odgovorna Osoba: _____ Tecilazić Sela

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

Matice hrvatske 11, Split

OIB: 44867213226

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 2025.GODINE	
Javna objava isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
213.190,25	3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
441,44	3121 ostali rashodi za zaposlene
35.176,38	3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
582,00	3295 pristojbe i naknade
249.390,07	Ukupno za travanj 2025.