

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: 01.09.2025. / Do: 30.09.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.09.2025.	Ulazni račun-381	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	29,01
02.09.2025.	Ulazni račun-400	CROATIA AIRLINES	24640993045	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.785,40
02.09.2025.	Ulazni račun-351	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
02.09.2025.	Ulazni račun-354	AP-SPLIT	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
02.09.2025.	Ulazni račun-370	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	279,72
02.09.2025.	Ulazni račun-355	FINA	85821130368	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,91
02.09.2025.	Ulazni račun-353	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,29
02.09.2025.	Ulazni račun-368	NARODNE NOVINE	64546066176	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	976,33
02.09.2025.	Ulazni račun-366	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.	03489581187	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,20
02.09.2025.	Ulazni račun-356	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,50
02.09.2025.	Ulazni račun-357	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	629,28
02.09.2025.	Ulazni račun-358	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,31
02.09.2025.	Ulazni račun-359	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	81,78
02.09.2025.	Ulazni račun-350	SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE	86072304150	21000 SPLIT	3235	Zakupnine i najamnine	222,50
02.09.2025.	Ulazni račun-360	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	75,00
02.09.2025.	Ulazni račun-369	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	954,24
02.09.2025.	Ulazni račun-364	RICO TRADE	89267095721	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	396,84
02.09.2025.	Ulazni račun-362	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.173,11
02.09.2025.	Ulazni račun-363	Multimedijalna Oaza Trgovine d.o.o.	47246482064	21218 Seget Donji	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.250,00
05.09.2025.	Dnevnice za ekskurziju u Španjolsku, 8 profesora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.440,00
05.09.2025.	Ulazni račun-409	e-Kupi d.o.o.	67567085531	1000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	556,01
05.09.2025.	Ulazni račun-410	e-Kupi d.o.o.	67567085531	1000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	37,60
09.09.2025.	Ulazni račun-374	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90
09.09.2025.	Ulazni račun-377	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	157,39
09.09.2025.	Ulazni račun-375	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,22
09.09.2025.	Ulazni račun-376	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,88

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.09.2025.	Ulazni račun-373	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,83
16.09.2025.	Ulazni račun-403	Staklo Maas	64870810884	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	113,75
16.09.2025.	HGK, OIB 85167032587,10000 Zagreb, članarina 07-09/25+kamate				3294	ČLANARINE	60,15
17.09.2025.	HGK, OIB 85167032587,10000 Zagreb, članarina RAZLIKA				3294	ČLANARINE	0,01
18.09.2025.	Ulazni račun-411	LOCUM TRADE d.o.o.	49576390857	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	62,90
18.09.2025.	Ulazni račun-406	Generali osiguranje d.d.	10840749604	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	221,14
18.09.2025.	Ulazni račun-405	Generali osiguranje d.d.	10840749604	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55,16
18.09.2025.	Ulazni račun-404	Generali osiguranje d.d.	10840749604	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55,16
22.09.2025.	Prijevoz zaposlenika 07 i 08/25, isplata - zatvarnje obveze				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	3.325,03
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, plaće (1.1.1)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.816,81
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, zdrav. (1.1.1)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	959,78
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, plaće (5.3.1)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.792,49
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, zdrav. (5.3.1)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	955,77
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, plaće (5.1.2)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.022,20
23.09.2025.	Pomoćnici 08/25, zdrav. (5.1.2)				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	168,66
23.09.2025.	Fin. potpore za Erasmus (10 učenika+4 profesora)				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	23.284,00
23.09.2025.	Ulazni račun-419	ČAZMATRANS - OTOK HVAR d.o.o.	04252131176	21460 Stari Grad	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	165,00
23.09.2025.	Ulazni račun-408	AUTOTRANS d.d.	19819724166	51557 Cres	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	525,00
23.09.2025.	Povrat pogrešne uplate (uč. pov. troš. obraz.)				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
23.09.2025.	Max Moris, pl. po ponudi 25-0120-005705				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.063,58
24.09.2025.	Povrat više uplaćenih sredstva za pov. troš. obraz.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
26.09.2025.	Ulazni račun-396	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	582,45
26.09.2025.	Ulazni račun-399	VODOINSTALATERSKI OBRT, VIŠIĆ TIM vl. Mirko \	73707054937	21312 Podstrana	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	537,50
26.09.2025.	Ulazni račun-393	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	81,78
26.09.2025.	Ulazni račun-401	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	28,17
26.09.2025.	Ulazni račun-398	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	11,99
26.09.2025.	Ulazni račun-394	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	629,28
26.09.2025.	Ulazni račun-407	TELENORM	30951428904	21000 Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	837,50
26.09.2025.	Ulazni račun-395	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,31
26.09.2025.	Ulazni račun-392	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,50
26.09.2025.	Ulazni račun-385	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	339,00
26.09.2025.	Građa, pl. po ponudi 200-3081/25				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	152,89
30.09.2025.	I-83 Katehetski ured Split, 21000 Split, kotizacija za seminar, 01.09.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
30.09.2025.	I-84 DM d.o.o., 10090 Zagreb OIB 94124811986, krpe za pod, 01.09.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	25,35
30.09.2025.	I-85 JYSK d.o.o., 10000 Zagreb, OIB 64729046835, okviri za slike, 01.09.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	44,55
30.09.2025.	I-86 PN br. 41, dnevnice, 08.09.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.09.2025.	I-86 PN br. 41, troškovi prijevoza, 08.09.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,98
30.09.2025.	I-86 PN br. 41, troškovi smještaja, 08.09.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
30.09.2025.	I-87 PN br. 42, dnevnice, 08.09.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.09.2025.	I-87 PN br. 42, troškovi prijevoza, 08.09..			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,97
30.09.2025.	I-87 PN br. 42, troškovi smještaja, 08.09..			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,00
30.09.2025.	I-88 Obrt Švedo, 21000 Split OIB 86669969606, izrada ključeva, 19.09.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	20,00
30.09.2025.	I-89 PN br. 51, dnevnice, 19.09.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.09.2025.	I-89 PN br. 51, troškovi prijevoza, 19.09.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,40
30.09.2025.	I-90 INA d.d., 10000 Zagreb, OIB 27759560625, gorivo za kosilicu, 19.09.			.	3223	ENERGIJA	11,33
30.09.2025.	I-91 Andabaka, 21000 Split, OIB 72859545484, kondenzator, 19.09.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	6,30
30.09.2025.	I-92 Elektro Store d.o.o, 21000 Split, OIB 18155490877, punjač za laptop, 19.09.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	90,50
30.09.2025.	I-93 PN br. 54, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.09.2025.	I-94 PN br. 55, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Ukupno:	66.524,72
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

Tecilazić Sela

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

Matice hrvatske 11, Split

OIB: 44867213226

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RUJAN 2025.GODINE	
Javna objava isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
204.049,15	3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
8.437,70	3121 ostali rashodi za zaposlene
33.371,85	3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
245.858,70	Ukupno za rujan 2025.