

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: 01.10.2025. / Do: 31.10.2025.

|             |                                        | PRIMATELJ                                   |             |              | KONTO |                                            |          |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.   | Opis                                   | Naziv                                       | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                                      | Iznos    |
| 01.10.2025. | Ulazni račun-433                       | OTP banka                                   | 52508873833 | 21000 SPLIT  | 3431  | BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA      | 115,72   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 07/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 07/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 08/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 08/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 09/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 09/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 10/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 10/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 11/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 11/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 12/25, radionice |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 147,32   |
| 02.10.2025. | Grad Split, kom. nak. 12/25, škola     |                                             |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 145,54   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-460                       | RU-VE                                       | 88470929840 | SV. NEDJELJA | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 55,25    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-402                       | FROST d.o.o. za trgovinu i usluge           | 75964219429 | 21000 Split  | 4223  | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU             | 2.640,00 |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-391                       | AP-SPLIT                                    | 82888704837 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 89,59    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-383                       | AP-SPLIT                                    | 82888704837 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 31,54    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-416                       | ELECTRONIC SECURITY d.o.o.                  | 03489581187 | 21000 SPLIT  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 54,20    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-380                       | SENSA GRAĐENJE D.O.O., ZA GRAĐENJE          | 86072304150 | 21000 SPLIT  | 3235  | Zakupnine i najamnine                      | 222,50   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-412                       | ATESTI I PROCJENE                           | 31825851448 | 21000 Split  | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 75,00    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-384                       | OPSTANAK                                    | 65655698625 | 21000 Split  | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                 | 3.154,50 |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-389                       | FINA                                        | 85821130368 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 2,16     |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-417                       | PIT BULL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 97543165195 | 21000 SPLIT  | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 284,38   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-415                       | ŠKOLSKE NOVINE                              | 24796394086 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 55,00    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-379                       | MEMORANDUM                                  | 12568982024 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 2.310,51 |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-386                       | MEMORANDUM                                  | 12568982024 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 805,69   |

|             |                                                                 | PRIMATELJ                             |             |                   | KONTO |                                                     |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.   | Opis                                                            | Naziv                                 | OIB         | Mjesto            | ID    | Naziv                                               | Iznos    |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-387                                                | MEMORANDUM                            | 12568982024 | 21000 Split       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 1.784,46 |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-390                                                | MEMORANDUM                            | 12568982024 | 21000 Split       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 766,50   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-414                                                | RICO TRADE                            | 89267095721 | 21000 Split       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 390,78   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-378                                                | HEP OPSKRBA                           | 63073332379 | ZAGREB            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 780,21   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-413                                                | Multimedijalna Oaza Trgovine d.o.o.   | 47246482064 | 21218 Seget Donji | 4221  | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                          | 6.966,30 |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-418                                                | VODOVOD I KANALIZACIJA                | 56826138353 | 21000 Split       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 283,95   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-472                                                | KLESARSTVO DICMO d.o.o.               | 83340911118 | 21232 Dicmo Kraj  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 184,38   |
| 03.10.2025. | Ulazni račun-439                                                | ORBIS                                 | 44188851059 | 21000 Split       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 15,75    |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-422                                                | KONICA MINOLTA                        | 31697259786 | ZAGREB            | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 37,63    |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-420                                                | KONICA MINOLTA                        | 31697259786 | ZAGREB            | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 3,63     |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-421                                                | KONICA MINOLTA                        | 31697259786 | ZAGREB            | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 1,98     |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-424                                                | TOMMY d.o.o.                          | 00278260010 | 21000 SPLIT       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 43,52    |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-423                                                | TOMMY d.o.o.                          | 00278260010 | 21000 SPLIT       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 19,75    |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-427                                                | VODOVOD I KANALIZACIJA                | 56826138353 | 21000 Split       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 157,66   |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-426                                                | HRVATSKI TELEKOM                      | 81793146560 | 21000 Split       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 46,11    |
| 06.10.2025. | Prijevoz za uč. s poteškoćama za 06/25                          |                                       |             |                   | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI            | 359,20   |
| 06.10.2025. | Prijevoz za uč. s poteškoćama za 06/25                          |                                       |             |                   | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI            | 24,00    |
| 06.10.2025. | Prijevoz za uč. s poteškoćama za 06/25                          |                                       |             |                   | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI            | 359,20   |
| 06.10.2025. | Ulazni račun-425                                                | ČISTOČA                               | 38812451417 | 21000 Split       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 225,06   |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-453                                                | LJEKARNE PRIMA PHARME                 | 28285339387 | 10000 Zagreb      | 3227  | SLUŽBANA, RADNA I ZAŠTITNA ODJAČA I OBUČA           | 186,44   |
| 10.10.2025. | Staklomass, pl. po ponudi 598                                   |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 193,75   |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-448                                                | ARTIST- VITO                          | 35049996936 | 21000 Split       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 1.581,90 |
| 10.10.2025. | Ulazni račun-455                                                | AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. | 74228338976 | 10000 Zagreb      | 4227  | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE        | 4.395,66 |
| 15.10.2025. | Ulazni račun-471                                                | POSLOVNI EDU7KATOR ZA SAVJETOVANJE    | 45065170578 | KAŠTEL SUČURAC    | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 130,00   |
| 15.10.2025. | Carin zastupstva, pl. po pon. 3128                              |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 1.775,40 |
| 15.10.2025. | Dubrovnik Sun, pl. po predč. 2025-1-916-9045                    |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 306,50   |
| 15.10.2025. | Strojopromet, pl. po pon. 25/007864                             |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 1.265,30 |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-457                                                | TEFLON                                | 69607301162 | SPLIT             | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 112,73   |
| 17.10.2025. | Ellabo, pl. po pon. 6900/01/01                                  |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 143,44   |
| 17.10.2025. | Ellabo, pl. po pon. 016573-34                                   |                                       |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 106,26   |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, plaće (1.1.1)                                  |                                       |             |                   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 6.980,03 |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, zdrav. (1.1.1)                                 |                                       |             |                   | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 1.151,72 |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, plaće (5.3.2)                                  |                                       |             |                   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 6.950,85 |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, zdrav. (5.3.2)                                 |                                       |             |                   | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 1.146,91 |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, plaće (5.1.2)                                  |                                       |             |                   | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 1.226,62 |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, zdrav. (5.1.2)                                 |                                       |             |                   | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 202,40   |
| 21.10.2025. | Pomoćnici 09/25, prijevoz (1.1.1 Osobni pom. i pom. u nast.)    |                                       |             |                   | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT  | 170,00   |
| 27.10.2025. | Pristojbe iz predmeta Pr-302/2024, OST ST Tomaš                 |                                       |             |                   | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                 | 49,78    |
| 27.10.2025. | PN br. 52- dnevnice, Nacionalni TCA seminar, Sv. Martin na Muri |                                       |             |                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 75,00    |

|             |                                                                          | PRIMATELJ                |             |              | KONTO |                                                     |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| Dat. Dok.   | Opis                                                                     | Naziv                    | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                                               | Iznos    |
| 27.10.2025. | PN br. 52- troškovi prijevoza, Nacionalni TCA seminar, Sv. Martin na Mu  |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 508,00   |
| 27.10.2025. | PN br. 52- auto put, Nacionalni TCA seminar, Sv. Martin na Muri          |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 63,20    |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-372                                                         | VODOVOD I KANALIZACIJA   | 56826138353 | 21000 Split  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 92,29    |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-428                                                         | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. | 70133616033 | ZAGREB       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 148,35   |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-429                                                         | HRVATSKI TELEKOM         | 81793146560 | 21000 Split  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 174,28   |
| 29.10.2025. | Ulazni račun-348                                                         | VODOVOD I KANALIZACIJA   | 56826138353 | 21000 Split  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 124,97   |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-454                                                         | O.Z.T.U. Cvjećarnica TNT | 51906515895 | 21000 SPLIT  | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 120,00   |
| 30.10.2025. | Prijevoz zaposlenika 09/2025, isplata - zatvaranje obveze                |                          |             | .            | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT  | 3.394,43 |
| 30.10.2025. | Ulazni račun-432                                                         | BENEFIT SYSTEMS d.o.o.   | 57845277445 | 10000 ZAGREB | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 720,00   |
| 31.10.2025. | HOK, Polica br. 01-0000011543 (osiguranje učenika na praksi)             |                          |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 292,00   |
| 31.10.2025. | Dubrovnik Sun, pon. 2025-1-916-9117, skup ravnatelja                     |                          |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                          | 269,20   |
| 31.10.2025. | I-97 Obrt Švedo, OIB 86669969606, 21000 Split, izrada ključeva, 01.10.   |                          |             | .            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 11,00    |
| 31.10.2025. | I-98 PN br. 56, dnevnic, 06.10.                                          |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00    |
| 31.10.2025. | I-98 PN br. 56, prijevoz, 06.10.                                         |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 11,80    |
| 31.10.2025. | I-99 PN br. 57, dnevnic, 06.10.                                          |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00    |
| 31.10.2025. | I-99 PN br. 57, prijevoz, 06.10.                                         |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 11,80    |
| 31.10.2025. | I-100 PN br. 53, dnevnic domaće, 14.10.                                  |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00    |
| 31.10.2025. | I-100 PN br. 53, dnevnic ino, 14.10.                                     |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 180,00   |
| 31.10.2025. | I-100 PN br. 53, prijevoz, 14.10.                                        |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 240,00   |
| 31.10.2025. | I-101 PN br. 58, dnevnic, 14.10.                                         |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00    |
| 31.10.2025. | I-101 PN br. 58, prijevoz, 14.10.                                        |                          |             | .            | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 46,29    |
| 31.10.2025. | I-102 Obrt Švedo, OIB 86669969606, 21000 Split, izrada ključeva, 15.10   |                          |             | .            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 34,60    |
| 31.10.2025. | I-103 Sjeme d.o.o., OIB 52650953128, 21000 Split, kanistri, 22.10.       |                          |             | .            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 20,98    |
| 31.10.2025. | I-104 Poljopromet d.o.o., OIB 12302967911 , 21000 Split, držalo i vreće, |                          |             | .            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI             | 7,00     |
| 31.10.2025. | I-105 Vijci Kranjec d.o.o., OIB 40518747839, vijci, 22.10.               |                          |             | .            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 14,90    |
| 31.10.2025. | I-106 Elektro Store d.o.o., OIB 18155490877, adapter i konverter, 23.10. |                          |             | .            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 63,00    |
| 31.10.2025. | I-107 E-Plus d.o.o., OIB 93923226222, 10255 Gornji Stupnik, vrećice za   |                          |             | .            | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE | 8,20     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>58.930,25</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba:

Tecilazić Sela

**ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU**

**Matice hrvatske 11, Split**

**OIB: 44867213226**

| <b>INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LISTOPAD 2025.GODINE</b> |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Javna objava isplaćenog iznosa</b>                           | <b>Vrsta rashoda i izdatka</b>                                                       |
| 222.737,93                                                      | <b>3111</b> bruto plaće za redovan rad<br>(ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO) |
| 7.803,88                                                        | <b>3121</b> ostali rashodi za zaposlene                                              |
| 36.439,55                                                       | <b>3132</b> doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |
| <b>266.981,36</b>                                               | <b>Ukupno za listopad 2025.</b>                                                      |