

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7

Razdoblje Od: 01.04.2026. / Do: 30.04.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2026.	Ulazni račun-148	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	294,51
01.04.2026.	Ulazni račun-149	UNIQA OSIGURANJE	75665455333	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	131,69
01.04.2026.	Ulazni račun-125	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	78,97
07.04.2026.	Ulazni račun-121	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.	03489581187	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,20
07.04.2026.	Ulazni račun-122	BRODOMETALURGIJA	31353718090	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	64,20
07.04.2026.	Ulazni račun-120	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	8,02
07.04.2026.	Ulazni račun-119	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	75,00
07.04.2026.	Ulazni račun-114	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	1.301,96
07.04.2026.	Ulazni račun-115	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	768,75
07.04.2026.	Ulazni račun-116	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	1.834,31
07.04.2026.	Ulazni račun-117	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	226,31
07.04.2026.	Ulazni račun-106	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	81,78
07.04.2026.	Ulazni račun-113	FILOZOFSKI FAKULTET Sveučilište u Zagrebu	90633715804	10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	106,18
10.04.2026.	e-Tehničar 01-03/2026, zatvaranje obveze MIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,17
10.04.2026.	e-Tehničar 01-03/2026, zatvaranje obveze porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,34
10.04.2026.	e-Tehničar 01-03/2026, zatvaranje obveze neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,37
10.04.2026.	e-Tehničar 01-03/2026, zatvaranje obveze zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,20
10.04.2026.	Isplata PN br. 28, dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.04.2026.	Isplata PN br. 29, dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.04.2026.	Ulazni račun-141	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	683,00
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze MIO 1.1.1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.648,04
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze porez 1.1.1				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	504,72
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze neto 1.1.1				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.093,87
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze zdravstveno 1.1.1				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.360,69
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze MIO 5.6.1Ž				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.641,15
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze porez 5.6.1Ž				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	502,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze neto 5.6.1Ž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.068,40
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze zdravstveno 5.6.1Ž				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.355,01
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze MIO 5.0.1Ž				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	289,62
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze porez 5.0.1Ž				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,70
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze neto 5.0.1Ž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.070,89
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze zdravstveno 5.0.1Ž				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	239,12
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze prijevoz 1.1.1				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	57,56
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze prijevoz 5.6.1.Ž				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	57,32
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze prijevoz 5.0.1.Ž				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	10,12
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze uskrsnica 1.1.1				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	598,65
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze uskrsnica 5.6.1.Ž				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	596,15
13.04.2026.	Pomoćnici 03/26, zatvaranje obveze uskrsnica 5.0.1.Ž				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	105,20
16.04.2026.	Ulazni račun-144	BRAVOS PRODAJA d.o.o. za marketing, prodaju i za	02193263801	22000 Šibenik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
16.04.2026.	Ulazni račun-140	Lutar d.o.o.	34096258640	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	244,00
16.04.2026.	Ulazni račun-136	SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA	05274910037	49221 BEDEKOVČINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	164,60
16.04.2026.	Isplata PN br. 30, obračun troš. prijevoza				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,96
17.04.2026.	Prijevoz zaposlenici 03/26, zatvaranje obveze				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	3.023,57
17.04.2026.	Ulazni račun-139	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	10.194,00
17.04.2026.	Ulazni račun-138	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	1.451,99
17.04.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:593 - God.:2025	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	44,89
17.04.2026.	Ulazni račun-137	PRO ELKOM d.o.o.	21538463653	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	3.320,00
24.04.2026.	MIN, Povrat više upl. plaće 03/26 Sandra Poljak				7611	Nema Konta Na Odabranoj Razini	434,70
24.04.2026.	Ulazni račun-142	ERIDAN d.o.o.	63978810525	21217 Kaštel Stari.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
24.04.2026.	Ulazni račun-130	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
24.04.2026.	Ulazni račun-132	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,37
24.04.2026.	Ulazni račun-131	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,95
24.04.2026.	Ulazni račun-133	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	186,65
24.04.2026.	Ulazni račun-129	BRODOMERKUR	33956120458	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	104,82
24.04.2026.	Ulazni račun-126	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,08
24.04.2026.	Ulazni račun-127	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.135,78
24.04.2026.	Ulazni račun-124	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	3,23
24.04.2026.	Ulazni račun-128	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,85
24.04.2026.	Ulazni račun-118	NIJANSA D.O.O.	20780767454	21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	516,50
24.04.2026.	Ulazni račun-135	FINA	85821130368	21000 Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,78
24.04.2026.	Ulazni račun-134	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,60
27.04.2026.	PN br. 33, dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
27.04.2026.	PN br. 33, troškovi prijevoza				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,00
27.04.2026.	PN br. 32, dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
28.04.2026.	Prijevoz za uč s poteš. za 03/26				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.436,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.04.2026.	Ulazni račun-157	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	105,23
30.04.2026.	PN br. 34, cestarina i gorivo, Slovenija-Erasmus			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,05
30.04.2026.	Ulazni račun-156	OBRT ZA CVJEČARSTVO, ARANŽIRANJE I TRGOVA	89714471001	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
30.04.2026.	I-23 Vijci Kranjec d.o.o., 10000 Zagreb, OIB 40518747839, vijci, 16.04.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	19,24
30.04.2026.	I-26 DM d.o.o., 10000 Zagreb, OIB 94124811986, krpe za pod, 27.04.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	35,10
30.04.2026.	I-27 Hanza Media d.o.o., 10000 Zagreb, OIB 03839082210, objava suću			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108,13
30.04.2026.	I-28 Plastura d.o.o, 20290 Pasadur, OIB 36124976541, krena, 27.04.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	24,20
30.04.2026.	I-29 INA d.d., 10000 Zagreb, OIB 27759560625, gorivo za kosiliocu, 29.0			.	3223	ENERGIJA	16,55
30.04.2026.	I-30 Sjeme d.o.o., 21000 Split, OIB 52650953128, ljepilo za miševe, 29.0			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	4,20
30.04.2026.	I-31 Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., 10410 Velika Gorica, OIB 66089976432, te			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	12,99
30.04.2026.	I-32 Megakop d.o.o., 10000 Zagreb, OIB 45806463074, lajsne, 29.04.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	13,58
30.04.2026.	I-33 Eurodaus d.d., 21000 Split, OIB 19212513210, tehnički pregled za b			.	3239	OSTALE USLUGE	46,37

Ukupno:	52.548,60
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Tecilazić Sela

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

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 2026.GODINE	
Javna objava isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
230.537,54	3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
11.891,07	3121 ostali rashodi za zaposlene
37.723,48	3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
0,00	3295 pristojbe i naknade
280.152,09	Ukupno za travanj 2026.