

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: 4,5,7

Razdoblje Od: 01.05.2026. / Do: 31.05.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
04.05.2026.	Ulazni račun-160	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	167,49
11.05.2026.	Ulazni račun-147	ART-ST	21673573542	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	681,38
11.05.2026.	Ulazni račun-151	FINA	85821130368	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,91
11.05.2026.	Ulazni račun-145	MASSILIA d.o.o. za trgovinu i usluge	92255358541	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	488,76
11.05.2026.	Ulazni račun-150	TOMMY d.o.o.	00278260010	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	9,23
11.05.2026.	Ulazni račun-146	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	206,25
11.05.2026.	Ulazni račun-143	RICO TRADE	89267095721	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	604,68
11.05.2026.	Ulazni račun-155	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,14
11.05.2026.	Ulazni račun-153	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	272,68
11.05.2026.	Ulazni račun-123	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.911,60
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze MIO 1.1.1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.648,04
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze porez 1.1.1				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	504,72
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze neto 1.1.1				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.093,87
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze zdravstveno 1.1.1				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.360,69
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze MIO 5.6.1Ž				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.641,15
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze porez 5.6.1Ž				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	502,61
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze neto 5.6.1Ž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.068,40
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze zdravstveno 5.6.1Ž				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.355,01
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze MIO 5.0.1Ž				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	289,62
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze porez 5.0.1Ž				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,70
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze neto 5.0.1Ž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.070,89
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze zdravstveno 5.0.1Ž				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	239,12
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze prijevoz 1.1.1				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	57,56
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze prijevoz 5.6.1.Ž				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	57,32
14.05.2026.	Pomoćnici 04/26, zatvaranje obveze prijevoz 5.0.1.Ž				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	10,12
14.05.2026.	Obračun PN br. 27 - pomoćnica u nast., ino dnevnice za ekskurziju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	400,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.05.2026.	Obračun PN br. 27 - pomoćnica u nast., dnevnice za ekskurziju			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
19.05.2026.	PN br. 36, dnevnice, WSC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.05.2026.	PN br. 37, dnevnice, WSC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.05.2026.	PN br. 37, gorivo i cestarina, WSC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,61
19.05.2026.	PN br. 39, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.05.2026.	PN br. 35, dnevnice, WSC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
19.05.2026.	PN br. 38, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.05.2026.	PN br. 38, prijevoz			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,85
19.05.2026.	PN br. 38, smještaj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
19.05.2026.	PN br. 40, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.05.2026.	PN br. 41, dnevnice			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.05.2026.	Ulazni račun-166	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90
21.05.2026.	Ulazni račun-162	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	73,88
21.05.2026.	Ulazni račun-163	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,28
21.05.2026.	Ulazni račun-164	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	8,09
21.05.2026.	Ulazni račun-165	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	1.191,38
21.05.2026.	Ulazni račun-159	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,88
21.05.2026.	Ulazni račun-161	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,21
21.05.2026.	Ulazni račun-167	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	173,63
25.05.2026.	Prijevoz za učenike s teškoćama 04/26			.	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.293,12
25.05.2026.	Ulazni račun-191	FIBIS d.o.o.	10634598453	10090 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	34,99
25.05.2026.	Ulazni račun-201	GRADA PRODAJNI CENTRI - SOLIN	70571833346	21210 21211 Vranjic	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	37,30
25.05.2026.	Ulazni račun-202	GRADA PRODAJNI CENTRI - SOLIN	70571833346	21210 21211 Vranjic	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	140,20
26.05.2026.	Ulazni račun-174	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	730,00
28.05.2026.	Prijevoz zaposlenika 04/26, zatvaranje obveze			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	3.052,80
29.05.2026.	Ulazni račun-177	NOVA GRATIA d.o.o.	66126775778	21220 Trogir	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	428,00
31.05.2026.	I-34 Jysk d.o.o. 10020 Zagreb, OIB 64729046835, jastuci za stolice, 12.05.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	89,48
31.05.2026.	I-35 Cvjećarnica Mak, 21000 Split, OIB 32441118283, cvijće, 12.05.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
31.05.2026.	I-37 Bauhaus Zagreb k.d. 10090 Zagreb, OIB 71642207963, matalna ga			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	32,94
31.05.2026.	I-38 Brne d.o.o. 21000 Split, OIB 81638454026, mikrofibra za dizajnere,			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	100,35

Ukupno:	34.652,83
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Tecilazić Sela

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

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2026.GODINE	
Javna objava isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
228.785,98	3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
3.219,14	3121 ostali rashodi za zaposlene
37.409,86	3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
0,00	3295 pristojbe i naknade
269.414,98	Ukupno za svibanj 2026.