

HOTELIJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
10000 ZAGREB
TRG LUKE BOTIČA 1
OIB: 19164975676
IBAN: HR8623600001101242926
RKP: 16674

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje: 1.5.2024. - 31.5.2024.

| DATUM | KATEGORIJA 1 - PRAVNE OSOBE | | PRIMATELJ | | | KONTO | | | IZVOR SREDSTAVA |
|-------------|--|---|-------------|-------|--|-----------------|-------------|--|-----------------|
| | OPIS | NAZIV | OIB | KONTO | NAZIV KONTA | ISPLAĆENI IZNOS | | | |
| 03.05.2024. | popravak stakla | STAKLARSKI I FOTOGRAFSKI OBRT ANDRIJEVIĆ | 75998613534 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 525,00 | ŠKOLA | | |
| 03.05.2024. | srebrni privjesci za maturante - projekt Kultura turizma | ZLATARNA DODIĆ | 21232246191 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337,50 | ŠKOLA | | |
| 03.05.2024. | smještaj na si putovanju - stručni skup ŠIZ-a | CRESANKA D.D. | 47639427219 | 3211 | Službena putovanja | 395,00 | GRAD ZAGREB | | |
| 06.05.2024. | avio-karta za Portugal i Španjolsku - Erasmus projekt | SUNČANA VURA D.O.O. | 81240702858 | 3231 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 925,00 | ŠKOLA | | |
| 07.05.2024. | hrana za školskog mačka Kofera | PET NETWORK INTERNATIONAL D.O.O. (PET CENTAR) | 94595244736 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56,99 | ŠKOLA | | |
| 07.05.2024. | ampule protiv nametnika za školskog mačka Kofera | EQUI-VET D.O.O. | 60629252994 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36,39 | ŠKOLA | | |
| 07.05.2024. | nastavni materijal - kabinet ugostiteljstva | TOMMY D.O.O. | 00278260010 | 3222 | Materijal i sirovine | 19,76 | GRAD ZAGREB | | |
| 07.05.2024. | promidžbeni materijal - projekt Kultura turizma | STISAK - OBRT ZA GRAFIČKU DJELATNOST | 38495117830 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 730,00 | ŠKOLA | | |
| 08.05.2024. | poštanske usluge za 02-2024 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5,31 | GRAD ZAGREB | | |
| 08.05.2024. | izvanredni servis i popravak (29.02.2024.) | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 122,40 | GRAD ZAGREB | | |
| 08.05.2024. | provjera i alkotestiranje zaposlenika | ZAGREBINSPEKT D.O.O. | 82752153530 | 3237 | Ostale intelektualne usluge | 300,00 | GRAD ZAGREB | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------|------|---|----------|-------------|
| 08.05.2024. | račun za 03-2024 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | 3223 | Energija | 961,62 | GRAD ZAGREB |
| 08.05.2024. | odvoz mješanog komunalnog otpada za 03-2024 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | 3234 | Komunalne usluge | 262,94 | GRAD ZAGREB |
| 08.05.2024. | odvoz plastike i papira za 03-2024 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA | 85584865987 | 3234 | Komunalne usluge | 108,27 | GRAD ZAGREB |
| 08.05.2024. | račun za 03-2024 | HEP PLIN D.O.O. | 41317489366 | 3223 | Energija | 2.162,94 | GRAD ZAGREB |
| 08.05.2024. | najam fotokopirnih strojeva za 01-03/2024. | KOPITEHNA D.O.O. | 12585203084 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 719,08 | ŠKOLA |
| 08.05.2024. | račun za 05-2024 | OPTIMIUS LAB D.O.O. | 71981294715 | 3238 | Računalne usluge | 138,75 | GRAD ZAGREB |
| 08.05.2024. | naknada za servis e-račun za 04-2024 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2,16 | GRAD ZAGREB |
| 09.05.2024. | nastavni materijal - kabinet ugostiteljstva | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | 3222 | Materijal i sirovine | 112,44 | GRAD ZAGREB |
| 10.05.2024. | naknada za vođenje računa za 04-2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963232473 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 89,83 | GRAD ZAGREB |
| 13.05.2024. | prijevoz zaposlenika za 04-2024 (godišnje karte) | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 82031999604 | 3212 | Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 885,27 | GRAD ZAGREB |
| 14.05.2024. | poštanske usluge - slanje telegrama | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijetoza | 6,74 | GRAD ZAGREB |
| 14.05.2024. | međuskoljska suradnja - prijevoz učenika (posjet Varaždinu) | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA AUTOBUSNI KOLODVOR | 85584865987 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijetoza | 145,28 | ŠKOLA |
| 14.05.2024. | nastavni materijal - kabinet ugostiteljstva | TOMIMY D.O.O. | 00278260010 | 3222 | Materijal i sirovine | 16,05 | GRAD ZAGREB |
| 15.05.2024. | nastavni materijal - projekt ŠZ-a (tisak brošura) | ZINAM D.O.O. | 32559438722 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90,00 | GRAD ZAGREB |
| 16.05.2024. | smještaj na sl.putovanju - stručni skup francuskog jezika | HOTEL IMPERIJAL VODICE D.D. | 6819473304 | 3211 | Službena putovanja | 163,60 | ŠKOLA |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|------|--|--------|-------------|
| 17.05.2024. | račun za 04-2024 | POINT INFORMATIKA D.O.O. | 80947211460 | 3239 | Ostale usluge | 8,30 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | uredski materijal - toneri | OTANER 25 D.O.O. | 66422869596 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26,61 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | uredski materijal - toneri | OTANER 25 D.O.O. | 66422869596 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17,50 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | NUV za 03-2024 (Frankopanska) | GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 61817894937 | 3234 | Komunalne usluge | 58,04 | ŠKOLA |
| 17.05.2024. | NUV za 03-2024 (Botičev trg) | GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 61817894937 | 3234 | Komunalne usluge | 109,50 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | mjesečni paušal - održavanje dizala | OTIS DIZALA D.O.O. | 76080865307 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 269,74 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | izvanredni servis i popravak (22.04.2024.) | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | račun za 04-2024 | NET-MAG - obrt za informatičke usluge | 9012552972 | 3238 | Računalne usluge | 150,00 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | račun za 04-2024 | HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1,24 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | račun za 04-2024 | TELEMACH HRVATSKA D.O.O | 70133616033 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 178,16 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | NUV za 04-2024 (Botičev trg) | GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE | 61817894937 | 3234 | Komunalne usluge | 109,54 | GRAD ZAGREB |
| 21.05.2024. | materijal za nastavu šiz-a | BAUHAUS ZAGREB K.D. | 71642207963 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68,70 | GRAD ZAGREB |
| 21.05.2024. | materijal za nastavu šiz-a | OFFERTISSIMA D.O.O. | 643859701 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,55 | GRAD ZAGREB |
| 21.05.2024. | materijal za nastavu šiz-a | PEVEK D.D. | 73660371074 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,39 | GRAD ZAGREB |
| 22.05.2024. | materijal za nastavu šiz-a | CHEMACO D.O.O. | 60445358686 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58,80 | GRAD ZAGREB |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------|------|---|------------------|-------------|
| 22.05.2024. | materijal za nastavu ŠZ-a | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7,98 | GRAD ZAGREB |
| 24.05.2024. | materijal za nastavu ŠZ-a | BEST COPY D.O.O. | 95659198757 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,30 | GRAD ZAGREB |
| 24.05.2024. | materijal za nastavu ŠZ-a | FARMACIA - ZDRAVSTVENA USTANOVA | 85267957976 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,54 | GRAD ZAGREB |
| 24.05.2024. | materijal za održavanje - baterije za satove | MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. | 84698789700 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3,98 | GRAD ZAGREB |
| 24.05.2024. | mjesečna pristojba za 05-2024 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10,62 | GRAD ZAGREB |
| 24.05.2024. | vatrodojava za 04-2024 | VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | 92366589656 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 124,43 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | materijal za nastavu ŠZ-a | POS URED D.O.O. | 52747275868 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,10 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | račun za 04-2024 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 3234 | Komunalne usluge | 413,14 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | račun za 04-2024 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 3234 | Komunalne usluge | 37,49 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | uredski materijal - potrošni | OTANER 25 D.O.O. | 66422869596 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,50 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | usluga zbrinjavanja otpadnih tonera | OTANER 25 D.O.O. | 66422869596 | 3234 | Komunalne usluge | 22,50 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | higijenski materijal | BON-TON D.O.O. | 52931027628 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 463,50 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | CDS zaštita za 03-2024 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 3239 | Ostale usluge | 148,80 | GRAD ZAGREB |
| 29.05.2024. | namirnice - projekt Dronliga 2.0 | TOMMY D.O.O. | 00278260010 | 3222 | Materijal i sirovine | 22,98 | ŠKOLA |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 1 -PRAVNE OSOBE U SVIBNJU 2024. | | | | | | 11.922,25 | |

| KATEGORIJA 2 - FIZIČKE OSOBE | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------------------------|--|-----------|-----|-------|--|-----------------|-------------|
| DATUM | OPIS | NAZIV | OIB | KONTO | NAZIV KONTA | ISPLAĆENI IZNOS | |
| 03.05.2024. | isplata putnog naloga br. 36 | / | / | 3212 | službena putovanja | 45,00 | ŠKOLA |
| 06.05.2024. | isplata subvencije učenicima za državno natjecanje iz talijanskog jezika | / | / | 3811 | Donacije fizičkim osobama | 30,00 | ŠKOLA |
| 07.05.2024. | isplata putnog naloga br. 37 | / | / | 3212 | službena putovanja | 53,00 | ŠKOLA |
| 09.05.2024. | isplata plaće za 04-2024 | / | / | 3111 | plaće za redovan rad | 157.139,00 | MZO |
| 09.05.2024. | isplata plaće za 04-2025 | / | / | 3113 | plaće za prekovremeni rad | 2.246,26 | MZO |
| 09.05.2024. | isplata plaće za 04-2024 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | / | / | 3132 | doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.832,64 | MZO |
| 10.05.2024. | isplata akontacije po putnom nalogu br. 44 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 840,00 | ŠKOLA |
| 10.05.2024. | isplata akontacije po putnom nalogu br. 45 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 840,00 | ŠKOLA |
| 10.05.2024. | isplata akontacije po putnom nalogu br. 46 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 840,00 | ŠKOLA |
| 10.05.2024. | isplata drugog dohotka tehničkom osoblju za 04/2024. - Algebra | / | / | 3237 | intelektualne i osobne usluge | 1.023,24 | ŠKOLA |
| 13.05.2024. | isplata prijevoza zaposlenicima za 04-2024 | / | / | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.174,72 | GRAD ZAGREB |
| 14.05.2024. | isplata plaće za projekt Kultura turizma | / | / | 3237 | intelektualne i osobne usluge | 1.328,91 | ŠKOLA |
| 15.05.2024. | isplata putnog naloga br. 38 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | GRAD ZAGREB |
| 15.05.2024. | isplata putnog naloga br. 39 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | GRAD ZAGREB |
| 15.05.2024. | isplata putnog naloga br. 40 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | GRAD ZAGREB |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|------|---|----------|-------------|
| 15.05.2024. | isplata putnog naloga br. 41 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | GRAD ZAGREB |
| 15.05.2024. | isplata putnog naloga br. 42 | / | / | 3212 | službena putovanja | 115,00 | ŠKOLA |
| 16.05.2024. | isplata plaće pomoćnicima u nastavi za 04/2024. | / | / | 3237 | intelektualne i osobne usluge | 1.249,83 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | isplata plaće za šiz za 03-2024 | / | / | 3111 | plaće za redovan rad | 246,12 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | isplata plaće za šiz za 03/2024. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | / | / | 3132 | doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18,46 | GRAD ZAGREB |
| 17.05.2024. | isplata putnog naloga br. 43 | / | / | 3212 | službena putovanja | 315,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 71 | / | / | 3212 | službena putovanja | 353,20 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 68 | / | / | 3212 | službena putovanja | 40,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 67 | / | / | 3212 | službena putovanja | 15,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 47 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 49 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 50 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 51 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 52 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 53 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|---|------|-------------------------------|--------|-------------|
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 54 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 55 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 21.05.2024. | isplata putnog naloga br. 56 | / | / | 3212 | službena putovanja | 30,00 | ŠKOLA |
| 22.05.2024. | isplata naknade e-tehničar za 04-2024 | / | / | 3237 | intelektualne i osobne usluge | 161,53 | GRAD ZAGREB |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 57 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 58 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 59 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 60 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 61 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 62 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 63 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 64 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 65 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 66 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |
| 23.05.2024. | isplata putnog naloga br. 69 | / | / | 3212 | službena putovanja | 60,00 | ŠKOLA |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|---|-------------------|-------------|
| 24.05.2024. | isplata prijevoza učenicima s teškoćama (E-TUR) za 04-2024 | / | / | 2372 | obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119,84 | MZO |
| 24.05.2024. | isplata utnog naloga br. 70 | / | / | 3212 | službena putovanja | 232,90 | ŠKOLA |
| 24.05.2024. | konačni obračun putnog naloga br. 44 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 70,00 | ŠKOLA |
| 24.05.2024. | konačni obračun putnog naloga br. 45 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 70,00 | ŠKOLA |
| 24.05.2024. | konačni obračun putnog naloga br. 46 - Erasmus | / | / | 3212 | službena putovanja | 70,00 | ŠKOLA |
| 24.05.2024. | isplata naknade školskom odboru za 04-2024 | / | / | 3291 | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 259,40 | GRAD ZAGREB |
| 27.05.2024. | isplata materijalnih prava za 04-2024 | / | / | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.313,72 | MZO |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 2 - FIZIČKE OSOBE U SVIBNIJU 2024. | | | | | | 199.212,77 | |

Mjesto i datum objave:
U Zagrebu, 20.06.2024.



Odgovorna osoba: dr. sc. Zdravka Krpina

Zdravka Krpina