

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB
10000 ZAGREB
TRG LUKE BOTIĆA 1
OIB: 19164975676
HR8623600001101242926
Tel: 01/4106-296 ili 095/393-5992 Fax: /

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje od 1.2.2025. do 28.2.2025.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.2.2025.	račun za 02-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
3.2.2025.	materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	Insako d.o.o.	39851720584	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	292,80
3.2.2025.	toneri	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,36
3.2.2025.	račun za 02-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.2.2025.	subvencioniranje terenske nastave (1.c i 1.d) - učenici iz Ukrajine	SPEKTAR PUTOVANJE d.o.o.	39672837472	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130,00
4.2.2025.	Prijevoz zaposlenika za 01-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.031,00
5.2.2025.	namirnice - kabinet ugostiteljstva	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,35
7.2.2025.	prijevoz za 02-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	877,10
7.2.2025.	račun za 01-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	114,16
7.2.2025.	račun za 01-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
10.2.2025.	radna odjeća - tehničko osoblje	URIHO-ZAGREB	77931216562	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	163,00
10.2.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,71
10.2.2025.	Isplata naknade za invalide za 1-2025	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
10.2.2025.	Isplata plaće za 01-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	154.656,28
10.2.2025.	Isplata plaće za 01-2025 - prekovremeni rad	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.650,45
10.2.2025.	Isplata plaće za 01-2025 - doprinosi za obv.zdrav.osig.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.498,98
11.2.2025.	kotizacija - Worldskills 2025.	SREDNJA ŠKOLA ZABOK	27822403513	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
11.2.2025.	materijal za održavanje škole	ŠUMOOPSKRBA D.O.O.	85775843111	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,15
13.2.2025.	popravlak dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	190,00
13.2.2025.	mjesečni paušal za 02-2025	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
13.2.2025.	putni nalog br.1 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

13.2.2025.	putni nalog br.2 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.3 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.4 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.5 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.6 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.7 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.8 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.9 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.10 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.11 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.12 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.2.2025.	putni nalog br.13 (10.2.2025. OPATIJA, RIJEKA I TRSAT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.2.2025.	nastavni materijal za ugostiteljstvo	TOMMY D.O.O.	00278260010	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,16
14.2.2025.	toner - učenička referada	XENON FORTE ZAGREB d.o.o.	28212527269	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,38
14.2.2025.	članarina za 2025.	ZAJEDNICA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE	96751705857	3294	ČLANARINE I NORME	150,00
17.2.2025.	upis promjena u sudski registar	JAVNI BILJEŽNIK IVANA BABURIĆ KATALINIĆ	82894118133	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	312,97
17.2.2025.	telegram - smrtni slučaj	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,45
17.2.2025.	vijenac za sprovod (smrtni slučaj prof.)	Ervin cvijet j.d.o.o.	35500578277	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55,00
17.2.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,80
19.2.2025.	putni nalog br. 14 (10.2.2025. ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.2.2025.	putni nalog br. 14 (10.2.2025. ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,26
20.2.2025.	prijevoz za 02-2025 (nadopuna)	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
20.2.2025.	uredski materijal - toneri	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,13
21.2.2025.	putni nalog br.17 (17.2.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,00
21.2.2025.	putni nalog br.17 (17.2.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.2.2025.	putni nalog br.17 (17.2.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3,40
21.2.2025.	putni nalog br.18 (17.2.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
22.2.2025.	kotizacija - Klokane 2025.	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	66,00
24.2.2025.	opremanje Erasmus kabineta	IKEA HRVATSKA D.O.O.	21523879111	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	337,99
25.2.2025.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	376,00

25.2.2025.	dezinfekcija škole	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00
26.2.2025.	toner	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,75
27.2.2025.	oprema za uređenje Erasmus kabineta	FLIBA D.O.O. (EMMEZETA)	30777726033	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	187,06
27.2.2025.	Isplata materijalnih prava za 01-2025	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.641,44
28.2.2025.	CDS zaštita za 02-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
28.2.2025.	Dojava požara za 02/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
28.2.2025.	račun za 02-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
28.2.2025.	najam za 02-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	402,21
28.2.2025.	račun za 02-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,97
28.2.2025.	račun za 02-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
28.2.2025.	usluge zaštite na radu	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.006,25
28.2.2025.	vođenje računa za 02-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,68
28.2.2025.	račun za 02-2025	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	980,89
28.2.2025.	pretplata COP - tajništvo	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
28.2.2025.	e-račun za 02-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
28.2.2025.	poštanske usluge za 02-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,44
28.2.2025.	račun za 02-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	3.583,48
28.2.2025.	NUV za 02/2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
28.2.2025.	Isplatnica br.4 - izrada ključeva za nove profesore	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,00
28.2.2025.	Isplatnicabr. 5 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	49,98
28.2.2025.	Isplatnica br.6 - nastava ŠIZ-a za 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,83
28.2.2025.	Isplatnica br. 7 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00
28.2.2025.	Isplatnica br.8 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00
28.2.2025.	Isplatnica br. 9 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00
28.2.2025.	Isplatnica br.10 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00
28.2.2025.	Isplatnica br.11 - radna obuča za 2024./2025.	/	/	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	50,00

Ukupno: 198.996,53

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA

