

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 1.3.2025. do 31.3.2025.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.3.2025.	pristojba za 03-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
3.3.2025.	račun za 03-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.3.2025.	uredski materijal -potrošni	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,30
4.3.2025.	pjeskareno staklo - ured psihologa	VIVATIP D.O.O.	43817701790	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203,13
4.3.2025.	pjeskareno staklo - Erasmus ured	VIVATIP D.O.O.	43817701790	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	269,38
4.3.2025.	Prijevoz zaposlenika za 02-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	2.098,45
5.3.2025.	pločice za vrata - natpisi za urede	Tučić d.o.o.	47921146584	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	96,00
6.3.2025.	materijal za održavanje	FERO-TERM D.O.O.	69638067216	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,79
6.3.2025.	račun za 02-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	100,21
6.3.2025.	račun za 02-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.3.2025.	putni nalog br.19 (18.2.2025. ZADAR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
7.3.2025.	knjižnična građa	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	26853748349	4241	KNJIGE	37,80
7.3.2025.	prijevoz zaposlenika za 03-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	915,59
10.3.2025.	mjesečni paušal za 03-2025	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
10.3.2025.	printer za tajništvo	Kopitehna d.o.o.	12585203084	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	548,75
11.3.2025.	međunarodna suradnja - delegacija iz Italije	TOMMY D.O.O.	00278260010	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,12
11.3.2025.	Isplata naknade za invalide za 02-2025	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
11.3.2025.	Isplata plaće za 02-2025 - bruto	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	157.874,18
11.3.2025.	Isplata plaće za 02-2025 - prekovremeni rad	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.990,97
11.3.2025.	Isplata plaće za 02-2025 - doprinosi za obv.zdrav.osig.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.961,44
11.3.2025.	Isplata naknade za pripremnu nastavu iz hrv.jezika 2024./2025.	/	/	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.484,31

12.3.2025.	prijevoz za profesore - projekt Bamberg	E-TOURS D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA	11578972258	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	600,00
12.3.2025.	fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
12.3.2025.	higijenski materijal	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	247,00
12.3.2025.	toneri - tajništvo	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,31
12.3.2025.	putni nalog br.20 (6.3.2025. TUHELJSKE TOPLICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.3.2025.	putni nalog br. 22 (10.3.2025. Lokovožnja)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
13.3.2025.	sl.put - stručni skup koordinatora DM-a	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	268,00
14.3.2025.	popravak i montaža umivaonika	D&S - term obrt za vodoinstalacije	55603649423	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	293,75
17.3.2025.	sitni inventar	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54,64
18.3.2025.	popravak razglasa	HUST d.o.o.	53951737793	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
26.3.2025.	članarina za 2025.	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA (UHSR)	75780877581	3294	ČLANARINE I NORME	40,00
26.3.2025.	putni nalog br. 21 (10.3.2025. OROSLAVLJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
26.3.2025.	putni nalog br. 23 (12.3.2025. VODICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,00
26.3.2025.	putni nalog br. 23 (12.3.2025. VODICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
26.3.2025.	putni nalog br. 23 (12.3.2025. VODICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,60
27.3.2025.	Isplata materijalnih prava za 02-2025	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.116,24
27.3.2025.	Isplata materijalnih prava za 02-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32,14
28.3.2025.	servis videonadzora	Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja d.o.o.	31697259786	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
28.3.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
31.3.2025.	CDS zaštita za 03-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.3.2025.	pristupna točka - dvogodišnja pretplata	CALLIDUS GRUPA d.o.o	30492122828	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
31.3.2025.	Erasmus+ (Portugal) 2023-1-HR01-KA120-VET-000193574	Euromind Portugal, Unipessoal, LDA	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23.740,08
31.3.2025.	račun za 03-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,80
31.3.2025.	račun za 03-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.3.2025.	najam za 03-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	457,18
31.3.2025.	Dojava požara za 03/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.3.2025.	kotizacija za stručni skup	CENTAR ZA POREMEĆAJE HRANJENJA BEA	779836098	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
31.3.2025.	račun za 03-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.3.2025.	kotizacija za stručni skup	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA (UHSR)	75780877581	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
31.3.2025.	poštanske usluge za 03-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,24

31.3.2025.	NUV za 03-2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,57
31.3.2025.	račun za 03-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
31.3.2025.	račun za 03-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	2.331,68
31.3.2025.	Isplatnica br. 12 - poštanske usluge (slanje telegrama za smrtni slučaj - prof.)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,80
31.3.2025.	Isplatnica br. 13 - rashodi protokola (vijenac za smrtni slučaj - prof.)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55,00
31.3.2025.	Isplatnica br. 14 - međunarodna suradnja (delegacija iz Italije)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,80
31.3.2025.	Isplatnica br. 15 - prijevoz profesora Zagreb-Graz-Zagreb (projekt Multilingual Classroom)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70,00
31.3.2025.	Isplatnica br.16 - reprezentacija škole (posjet Celju)	/	/	3293	REPREZENTACIJA	18,60
31.3.2025.	Isplatnica br. 17 - prijevoz profesora Zagreb-Graz-Zagreb (projekt Multilingual Classroom)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,97
31.3.2025.	Isplatnica br.18 - ulaznice za muzej (projekt Znamenitosti-svuda oko nas)	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	166,00
31.3.2025.	Isplatnica br.19 - ulaznice za muzej (projekt Znamenitosti - svuda oko nas)	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18,00
31.3.2025.	vođenje računa za 03-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	82,30
31.3.2025.	račun za 03-2025	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	1.018,74
31.3.2025.	odvoz mješanog otpada za 03/2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	235,05
31.3.2025.	odvoz plastike i papira za 03-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	136,08

Ukupno: 225.902,76

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA