

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje od 1.5.2025. do 31.5.2025.

Datum	Opis troškova	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.5.2025.	račun za 05-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
2.5.2025.	postavljanje zaštitne mreže na igralište	SPORT EXPERTO d.o.o.	26596233313	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.009,85
2.5.2025.	postavljanje zaštitne mreže oko igrališta	SPORT EXPERTO d.o.o.	26596233313	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.711,21
2.5.2025.	račun za 05-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
2.5.2025.	isplata putnog naloga br.51 (2.5.2025. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	286,00
2.5.2025.	isplata putnog naloga br.51 (2.5.2025. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
2.5.2025.	isplata putnog naloga br.51 (2.5.2025. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,10
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.53 (5.5.2025. VENECIJU-VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.54 (5.5.2025. VENECIJU-VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 56 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 57 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 58 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 59 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 60 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 61 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 62 (5.5.2025. VENECIJU, VERONU I PADOVU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.63 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.64 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.65 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.66 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.67 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.68 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.69 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.70 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.71 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.72 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.73 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.74 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
5.5.2025.	Isplata putnog naloga br.75 (5.5.2025. SLAVONIJU (ILOK-OSIJEK K.RIT-ĐAKOVO)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
6.5.2025.	Isplata putnog naloga br.76 (6.5.2025. BIOGRAD NA MORU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
6.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 77 (6.5.2025. TUHELJSKE TOPLICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.5.2025.	Isplata putnog naloga br.78 (6.5.2025. TUHELJSKE TOPLICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.5.2025.	Isplata putnog naloga br.79 (6.5.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,50
6.5.2025.	Isplata putnog naloga br.79 (6.5.2025. ZABOK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
6.5.2025.	sufinanciranje terenske nastave za učenike iz Ukrajine	KOFER TO GO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, TURISTIČKA AGENCIJA	58648734664	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	420,00
6.5.2025.	račun za 04-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	333,69
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 80 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 81 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 82 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 83 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 85 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 86 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 87 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 88 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 89 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 90 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 92 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 93 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	Isplata putnog naloga br. 94 (7.5.2025. DALMACIJU (SINJ-SOLIN-SPLIT-TROGIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.5.2025.	prijevoz zaposlenika za 05-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	915,59
9.5.2025.	Isplata naknade za invalide za 04-2025	/	/	3295	PRISTOJBES I NAKNADE	194,00
9.5.2025.	Isplata plaće za 04-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	158.228,18
9.5.2025.	Isplata plaće za 04-2025	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.324,43
9.5.2025.	Isplata plaće za 04-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.468,05
10.5.2025.	popravak razvodnog ormara	ELMONT PREMIUM d.o.o.	22885117927	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	202,30
12.5.2025.	poštanske usluge	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,75
12.5.2025.	nabava informatičke opreme - kabinet državne mature i računovodstvo	NET-MAG d.o.o.	21173008888	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.237,50
13.5.2025.	uredski materijal -potrošni	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,79
14.5.2025.	namirnice za sjednicu šk.odbora (sok i voda)	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,05
14.5.2025.	namirnice za sjednicu šk.odbora (kolači)	MLINAR - PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.	62296711978	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,50
14.5.2025.	mjesečni paušal za servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	418,39
15.5.2025.	Isplata prijevoza zaposlenika za 04-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.072,72

19.5.2025.	nastavni materijal za ugotoviteljstvo	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,42
19.5.2025.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	534,00
20.05.2025.	Isplata putnog naloga br. 95 (20.5.2025. LJUBLJANA - SLOVENIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
20.5.2025.	usluge tiska -projekt Znamenitosti-svuda oko nas	STISAK obrt za grafičku djelatnost	38495117830	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	470,00
22.5.2025.	materijal za održavanje - domar	PEVEX d.d.	73660371074	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	136,10
22.5.2025.	fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
23.5.2025.	popravak pametne ploče	SB COMMERCE d.o.o.	99626319363	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	237,50
23.5.2025.	subvencioniranje terenske nastave za učenike iz Ukrajine	OBORD D.O.O.	38896786699	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280,00
23.5.2025.	toner - tajništvo	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,15
23.5.2025.	toneri za kabinete	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,75
26.5.2025.	bon za vatrodjavu	INOVINE D.D.	85031837779	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,00
27.5.2025.	najam narodne nošnje - projekt Znamenitosti - svuda oko nas	Kulturni centar Travno - Posudionica i radionica narodnih nošnji	15589224990	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,00
27.5.2025.	Isplata materijalnih prava za 04-2025	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
28.5.2025.	ažuriranje softwarea	ASC COMPANY D.O.O.	/	3238	RAČUNALNE USLUGE	140,40
28.5.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
29.5.2025.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,06
29.5.2025.	toneri - računovodstvo i kabinet DM-a	NET-MAG d.o.o.	21173008888	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,50
29.5.2025.	NUV za 05-2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
29.5.2025.	obračun najma za 05-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	557,60
31.5.2025.	Dojava požara za 05/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.5.2025.	CDS zaštita za 05-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	165,00
31.5.2025.	račun za 05-2025	NET-MAG obrt vi.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.5.2025.	vođenje računa za 05-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	111,58
31.5.2025.	god. pretplata za certifikate	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
31.5.2025.	račun za 05-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.5.2025.	račun za 05-2026	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
31.5.2025.	račun za 05-2027	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	849,70
31.5.2025.	račun za 05-2028	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,92
31.5.2025.	račun za 05-2029	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	22,96
31.5.2025.	poštanske usluge za 05-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75,47
31.5.2025.	odvoz mješanog otpada za 05-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
31.5.2025.	odvoz plastike i papira za 05-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	135,20
31.5.2025.	Ispllatnica br.34 - rashodi protokola (smrtni slučaj - prof.)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,73
31.5.2025.	Ispllatnica br. 35 - troškovi službenog putovanja u inozemstvo (Bamberg)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00
31.5.2025.	Ispllatnica br.- troškovi službenog putovanja u inozemstvo (Bamberg)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805,30
31.5.2025.	Ispllatnica br.36 - troškovi službenog putovanja u inozemstvo (Bamberg)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00

31.5.2025.	Isplatnica br.36 - troškovi službenog putovanja u inozemstvo (Bamberg)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805,30
31.5.2025.	Isplatnica br.37 - izrada ključeva za kabinet Erasmus	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,00
31.5.2025.	Isplatnica br. 39 - ulaznice za muzej (projekt "Znamenitosti - svuda oko nas")	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	35,00
31.5.2025.	Isplatnica br. 40 - nastavni materijal za ugostiteljstvo	/	/	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,12
31.5.2025.	Isplatnica br. 41 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,77
31.5.2025.	Isplatnica br. 45 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,90
31.5.2025.	Isplatnica br. 46 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,90
31.5.2025.	Isplatnica br. 47 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,50
31.5.2025.	Isplatnica br. 48 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,77
31.5.2025.	Isplatnica-49 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,62
31.5.2025.	Isplatnica br. 42 - prijevoz na sl.putovanju (Ljubljana) - projekt "Čitanje bez granica"	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,50

Ukupno: 220.435,01

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA