

HOTELIJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB  
10000 ZAGREB  
TRG LUKE BOTIČA 1  
OIB: 19164975676  
IBAN: HR8623600001101242926

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje: 1.1.2024. - 31.1.2024.

DATUM	KATEGORIJA 1 - PRAVNE OSOBE		PRIMATELJ				KONTO			IZVOR SREDSTAVA
	OPIS	NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA	ISPLAĆENI IZNOS				
05.01.2024.	školska shema za 12-2023	INVENTIVNA RIJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	90708101924	3222	Materijali i sirovine	278,25	GRAD ZAGREB			
05.01.2024.	članarina za 2023.	HSUZ - HRVATSKI SAVEZ UČEŃIČNIH ZADRUGA	45052309127	3294	Članarine i norme	13,27	GRAD ZAGREB			
09.01.2024.	prijemna knjiga pošte	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,80	GRAD ZAGREB			
10.01.2024.	ampule za mačka kofera - HTŠ mačak	EQUI-VET D.O.O.	60629252994	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,28	GRAD ZAGREB			
10.01.2024.	vođenje računa za 12-2023	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117,63	GRAD ZAGREB			
10.01.2024.	hrana za mačka kofera - HTŠ mačak	PET CENTAR D.O.O.	94595244736	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56,99	ŠKOLA			
12.01.2024.	reprezentacija škole - povjerenstvo za DSD ispite (ručak)	PROSIKITO D.O.O.	14585821389	3293	Reprezentacija	60,00	ŠKOLA			
15.01.2024.	prijevoz zaposlenika za 12-2023 - godišnje karte	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	885,27	GRAD ZAGREB			
15.01.2024.	NUV za 11-2023 (Frankopanska ulica)	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	57,74	GRAD ZAGREB			
16.01.2024.	odvoz papira i plastike za 11-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	Komunalne usluge	147,79	GRAD ZAGREB			
16.01.2024.	odvoz mješanog komunalnog otpada za 11-2023	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	Komunalne usluge	234,70	GRAD ZAGREB			

16.01.2024.	račun za plin za 11-2023 (Botičev trg)	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	3223	Energija	2.055,10	GRAD ZAGREB
16.01.2024.	račun za vodu (Botičev trg) za 10-2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	1.633,10	GRAD ZAGREB
16.01.2024.	račun za vodu (Botičev trg) za 10-2023	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	4.273,39	GRAD ZAGREB
16.01.2024.	račun za struju za 11-2023 (Frankopanska)	HEP-ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	Energija	933,76	GRAD ZAGREB
17.01.2024.	mrežna kartica - adapter (kabinet)	Z-EL d.o.o.	11374156664	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,30	GRAD ZAGREB
18.01.2024.	izrada ključeva za učionice (novi profesori)	ŽUTI KRISTIJAN J.D.O.O.	10510146067	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,00	GRAD ZAGREB
18.01.2024.	nastavni materijal za kabinet ugostiteljstva	TOMMY D.O.O.	00278260010	3222	Materijal i sirovine	38,79	GRAD ZAGREB
18.01.2024.	vrećice za pakiranje - školska shema	TOMMY D.O.O.	00278260010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,30	GRAD ZAGREB
19.01.2024.	sol za posipavanje dvorišta	PEVEK D.D.	73660371074	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,15	GRAD ZAGREB
19.01.2024.	samosostojeći hladnjak - učenička referada	Internet MALL D.O.O.	91380369083	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204,28	ŠKOLA
19.01.2024.	graver i traka za graver - tajništvo	Internet MALL D.O.O.	91380369083	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41,76	GRAD ZAGREB
22.01.2024.	samosostojeći hladnjak - zbornica	PEVEK D.D.	73660371074	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213,95	ŠKOLA
22.01.2024.	protuklizna podloga za ulaze u školu	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,40	GRAD ZAGREB
23.01.2024.	pretplata za I-VI./2024. na Školske novine	ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24796394086	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - časopisi	109,99	GRAD ZAGREB
23.01.2024.	pretplata za 2024. na časopis History	LOGOBOX D.O.O.	08317306471	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - časopisi	24,60	GRAD ZAGREB

23.01.2024.	datumar (pečat) za računovodstvo	MARSA D.O.O.	34476408800	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - časopisi	10,00	GRAD ZAGREB
23.01.2024.	smjestaš na s.putu - stručni skup za koordinate DM-a	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	3211	Službena putovanja	257,00	GRAD ZAGREB
23.01.2024.	materijal za nadstrešnicu - mačak Kofer	PEVEX D.D.	73660371074	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,34	ŠKOLA
23.01.2024.	materijal za nadstrešnicu - mačak Kofer	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77,97	ŠKOLA
23.01.2024.	radionica prirodne kozmetike - nastava ŠZ-a 2023./2024.	APIKOPREK - OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU	34445458422	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za telekomunikaciju (Internet + fiksni i mobilni telefoni) za 12-2023	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137,19	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 10-11/2024. (održavanje informatičke opreme)	NET-MAG D.O.O.	09012552972	3238	Računalne usluge	300,00	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 12-2023 (održavanje informatičke opreme)	NET-MAG D.O.O.	09012552972	3238	Računalne usluge	150,00	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	CDS zaštita za 11-2023	AKD ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	Ostale usluge	148,80	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 D.O.O.	66422869596	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118,04	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	održavanje dizala - mjesečni paušal	OTIS DIZALA D.O.O.	76080865307	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248,85	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	održavanje dizala - platforme za invalide (mjesečni paušal)	OTIS DIZALA D.O.O.	76080865307	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82,95	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	higijenski materijal - toalet papir, ubrusi za ruke...	BON-TON D.O.O.	52931027628	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	463,50	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	higijenski materijal - toalet papir, ubrusi za ruke...	BON-TON D.O.O.	52931027628	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	527,63	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	poštanske usluge za 10-2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34,08	GRAD ZAGREB

24.01.2024.	račun za 12-2023 (Botičev trg)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	1.525,79	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 12-2023 (Botičev trg)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	7,50	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 12-2023 (Botičev trg)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	169,86	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 12-2023 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	48,22	ŠKOLA
24.01.2024.	račun za 12-2023 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	74,99	ŠKOLA
24.01.2024.	račun za 12-2023 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	64,74	ŠKOLA
24.01.2024.	godišnja pretplata - 3 certifikata	FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	85821130368	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	194,10	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	naknada za servis e-račun za 12-2023	FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	85821130368	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,91	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	račun za 12-2023 (exchange cloud)	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	3231	Usluge telefona, pošte i prijave	1,25	GRAD ZAGREB
24.01.2024.	vatrodajava - račun za 12-2023	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	9236659656	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124,43	GRAD ZAGREB
25.01.2024.	vredice za pakiranje - školska shema	TOMMY D.O.O.	00278260010	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,47	GRAD ZAGREB
25.01.2024.	avokarte - si put u Dubrovnik (stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja)	ULUX D.O.O.	26561427801	3211	Službena putovanja	469,38	ŠKOLA
25.01.2024.	smještaj na si putu - stručni skup u Dubrovniku (stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja)	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	3211	Službena putovanja	325,60	ŠKOLA
25.01.2024.	smještaj na si putu - stručni skup u Dubrovniku (stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja)	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	3211	Službena putovanja	325,60	ŠKOLA
29.01.2024.	popravlak laptopa (profesori)	KING ICT D.O.O.	670016915149	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181,25	GRAD ZAGREB

29.01.2024.	račun za plin za 12-2023 (Botičev trg)	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	3223	Energija	3.610,24	GRAD ZAGREB	
29.01.2029.	račun za struju za 12-2023 (Botičev trg)	HEP-ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	Energija	1.031,43	GRAD ZAGREB	
30.01.2024.	članarina za 2024.	AEHT SIEGE/HEAD OFFICE	/	3294	Članarine i norme	315,00	ŠKOLA	
31.01.2024.	naplata naknade za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,45	GRAD ZAGREB	
<b>UKUPNO</b>							<b>22.716,15</b>	

KATEGORIJA 2 - FIZIČKE OSOBE		PRIMATELJ		KONTO		KONTO		KONTO	
DATUM	OPIS	NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA	ISPLAĆENI IZNOS			
03.01.2024.	isplata prijevoza učenicima (Samoborček) za 11-12/2023.	/	/	2372	obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	765,00			GRAD ZAGREB
10.01.2024.	isplata plaće za 12-2023	/	/	3111	plaće za redovan rad	132.800,95			MZO
10.01.2024.	isplata plaće za 12/2023. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaću	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.350,30			MZO
10.01.2024.	isplata korekcije plaće za 09-2023	/	/	3111	plaće za redovan rad	58,59			MZO
10.01.2024.	isplata korekcije plaće za 10-2023	/	/	3111	plaće za redovan rad	61,52			MZO
10.01.2024.	isplata drugog dohotka - pripremna nastava iz hrv. jezika	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	413,32			MZO
12.01.2024.	isplata plaće pomoćnicima u nastavi za 12/2023	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	829,70			GRAD ZAGREB
12.01.2024.	isplata drugog dohotka tehničkom osoblju za 12-2023	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	311,26			ŠKOLA
15.01.2024.	isplata prijevoza zaposlenicima za 12-2023	/	/	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.915,15			GRAD ZAGREB
17.01.2024.	isplata plaće za ŠIZ 12-2023	/	/	3111	plaće za redovan rad	195,32			GRAD ZAGREB

23.01.2024.	isplata plaće za e-tehničara za 12-2023	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	106,72	GRAD ZAGREB
23.01.2024.	isplata prijevoza učenicima s teškoćama (E-TUR) za 12-2023	/	/	2372	obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119,84	MZO
24.01.2024.	isplata naknada za rad školskog odbora za 12-2024	/	/	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207,52	GRAD ZAGREB
26.01.2024.	isplata materijalnih prava za 11-12/2023.	/	/	3121	ostali rashodi za zaposlene	2.306,55	MZO
26.01.2024.	isplata materijalnih prava za 11-12/2023. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67,83	MZO
<b>UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 2 - FIZIČKE OSOBE U SIJEČNJU 2024.</b>						<b>161.509,57</b>	

Mjesto i datum objave:

U Zagrebu, 19.02.2024.



Odgovorna osoba: dr. sc. Zdravka Krpina

*Zdravka Krpina*