

HOTELIJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB  
10000 ZAGREB  
TRG LUKE BOTIČA 1  
OIB: 19164975676  
IBAN: HR862360001101242926  
RKP: 16674

**JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA**  
Razdoblje: 1.2.2024. - 29.2.2024.

DATUM	OPIS	PRIMATELJ			KONTO			ISPLAĆENI IZNOS	IZVOR SREDSTAVA
		NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA				
01.02.2024.	smještaj na siputu- stručni skup ravnatelja	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	3211	Službena putovanja		203,00	GRAD ZAGREB	
01.02.2024.	materijal za održavanje i provedbu nastave	Z-EL d.o.o.	11374156664	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		55,00	GRAD ZAGREB	
02.02.2024.	smještaj na siputovanju - stručni skup za ravnatelje, tajnike i računovođe	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	3211	Službena putovanja		425,60	GRAD ZAGREB	
02.02.2024.	školska shema za 01-2024	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	90708101924	3222	Materijal i sirovine		457,99	GRAD ZAGREB	
05.02.2024.	reketi za stolni tenis - kabinet TZK-a	DECATHLON ZAGREB D.O.O.	89516372197	3225	Sitni inventar i auto gume		39,43	GRAD ZAGREB	
06.02.2024.	materijal za provedbu nastave šiz-a	KAUFELAND HRVATSKA K.D.	47432874968	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,41	GRAD ZAGREB	
06.02.2024.	provedba nastave šiz-a	PIZZERIA "PUNGER"	64638594412	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79,20	GRAD ZAGREB	
06.02.2024.	nastavni materijal za kabinet ugostiteljstva	KONZUM PLUS D.O.O.	62226520908	3222	Materijal i sirovine		8,55	GRAD ZAGREB	
08.02.2024.	račun za 01-2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179,37	GRAD ZAGREB	
08.02.2024.	račun za 01-2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,24	GRAD ZAGREB	
08.02.2024.	članarina za 2024.	ZAEDNICA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE	96751705857	3294	Članarine i norme		150,00	ŠKOLA	

08.02.2024.	pretplata za 2024.	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202,48	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 D.O.O.	66422869596	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,04	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	mjesečna pristojba za 01-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10,62	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	račun za 01.-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	Računalne usluge	138,75	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	obračun najma fotokopirnog stroja za 12-2024	KOPITEHNA D.O.O.	12585203084	3235	Zakupnine i najamnine	242,79	ŠKOLA
08.02.2024.	račun za 02-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	Računalne usluge	138,75	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	poštanske usluge za 11-2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,16	GRAD ZAGREB
08.02.2024.	naknada za 2024. (program E-ured)	DOKUMENT IT D.O.O.	45392055435	3238	Računalne usluge	2.311,79	ŠKOLA
08.02.2024.	aviokarte za Španjolsku - pripremni posjet (profesor)	SUNČANA VURA D.O.O.	81240702858	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.827,00	ŠKOLA
10.02.2024.	naknada za vođenje računa za 01.-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,86	GRAD ZAGREB
14.02.2024.	nastavni materijal za kabinet ugošteljstva	EUROSPIN HRVATSKA D.O.O.	62357811032	3222	Materijal i sirovine	16,78	GRAD ZAGREB
14.02.2024.	nastavni materijal za kabinet ugošteljstva	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	3222	Materijal i sirovine	19,68	GRAD ZAGREB
14.02.2024.	nastavni materijal za kabinet ugošteljstva	TOMMY D.O.O.	00278260010	3222	Materijal i sirovine	12,72	GRAD ZAGREB
14.02.2024.	prijevoz zaposlenika za 01.-2024 (godišnje karte)	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	885,27	GRAD ZAGREB
15.02.2024.	smještaj na si putu- stručni skup nastavnika	MAISTRA D.D.	25190869349	3211	Službena putovanja	99,00	GRAD ZAGREB

15.02.2024.	namirnice - školski odbor	TOMMY D.O.O.	00278260010	3222	Materijal i sirovine	11,18	GRAD ZAGREB
15.02.2024.	potrošni materijal	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,49	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	naknada za servis e-račun za 01-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	85821130368	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	popravlak protuprovalnih vrata (zgrada C)	ASSA ABLOY CROATIA D.O.O.	13933798090	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	340,00	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 D.O.O.	66422869596	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172,60	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	račun za 01-2024	NET-MAG D.O.O.	09012552972	3238	Rakunalne usluge	150,00	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	higijenski materijal	BON-TON D.O.O.	52931027628	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	522,00	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	račun za 01-2024	POINT INFORMATIKA D.O.O.	80947211460	3239	Ostale usluge	8,30	GRAD ZAGREB
16.02.2024.	servis dizala - mjesečni paušal	OTIS DIZALA D.O.O.	76080865307	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248,85	GRAD ZAGREB
19.02.2024.	stručno osposobljavanje - rukovatelj centralnog grijanja	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O.	5494093403	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	262,50	GRAD ZAGREB
19.02.2024.	račun za 12-2023 (Frankopanska)	HEP-ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	Energija	1.497,68	ŠKOLA
19.02.2024.	račun za 01-2024 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	74,99	ŠKOLA
19.02.2024.	račun za 01-2024 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	46,86	ŠKOLA
19.02.2024.	račun za 01-2024 (Frankopanska)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	44,67	ŠKOLA
21.02.2024.	polica za zid - spremište	PEVEK D.D.	73660371074	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,15	GRAD ZAGREB

21.02.2024.	lampa za strop - spremište	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29,19	GRAD ZAGREB
26.02.2024.	Aviokarte za Španjolsku - učenici + profesori (Erasmus 2024.)	SUNČANA VURA D.O.O.	81240702858	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.146,00	ŠKOLA
26.02.2024.	Aviokarte za Portugal - učenici + profesori (Erasmus 2024.)	SUNČANA VURA D.O.O.	81240702858	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.614,00	ŠKOLA
27.02.2024.	račun za 01.-2024 (Botičev trg)	HEP-ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	Energija	1.117,08	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	račun za 01.-2024 (Botičev trg)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	298,65	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	račun za 01.-2024 (Botičev trg)	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	37,49	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	godišnja pretpjata - 2. certifikata	FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	85821130368	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	110,83	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	CDS zaštita za 12-2023	AKD ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	Ostale usluge	148,80	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	izvanredni servis alarmnog sustava	AKD ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	Ostale usluge	43,75	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	mjesečna pristojba za 02-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10,62	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	vatrodojava - mjesečni paušal a 01-2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124,43	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	sredstva za čišćenje i održavanje prostora	INSAKO D.O.O.	39851720584	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	280,71	GRAD ZAGREB
27.02.2024.	NIJ za 01.-2024 (Botičev trg)	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	109,50	GRAD ZAGREB
28.02.2024.	cvijeće za uređenje školskog dvorišta	OPG SNIŽANA FRIŠČIĆ	00281880235	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00	ŠKOLA
29.02.2024.	odvoz plastike i papira za 01-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	Komunalne usluge	82,69	GRAD ZAGREB

29.02.2024.	odvoz komunalnog otpada za 01.-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	Komunalne usluge	238,83	GRAD ZAGREB
29.02.2024.	okviri za zid za certifikate i ostala priznanja škole	BALO-MIL D.O.O.	16482985033	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29,85	GRAD ZAGREB
<b>UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 1 -PRAVNE OSOBE U VELJAČI 2024.</b>						<b>28.717,83</b>	

KATEGORIJA 2 - FIZIČKE OSOBE		PRIMATELJ			KONTO			ISPLAĆENI IZNOS	
DATUM	OPIS	NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA				
01.02.2024.	isplata lokovožnje za 01.-2024	/	/	3211	službena putovanja	13,60	GRAD ZAGREB		
08.02.2024.	isplata sudske tužbe	/	/	3296	troškovi sudskih postupaka	381,09	MZO		
09.02.2024.	isplata plaće za 01.-2024	/	/	3111	plaće za redovan rad	130.231,18	MZO		
09.02.2024.	isplata plaće za 12./2023. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na placu	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.769,39	MZO		
14.02.2024.	isplata prijelovca zaposlenicima za 01.-2024	/	/	3212	Naknade za prijelov, za rad na terenu i odvojeni život	2.016,64	GRAD ZAGREB		
15.02.2024.	isplata plaće pomodnicima u nastavi za 01./2024	/	/	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.365,26	GRAD ZAGREB		
15.02.2024.	isplata drugog dohotka tehničkom osoblju za 01./2024.	/	/	3237	Intelektualne i osobne usluge	311,26	ŠKOLA		
16.02.2024.	isplata plaće za šiz za 01.-2024	/	/	3111	plaće za redovan rad	295,70	GRAD ZAGREB		
26.02.2024.	isplata prijelovca učenicima s teškoćama (E-TUR) za 01.-2024	/	/	2372	obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145,52	MZO		
26.02.2024.	isplata putnog naloga br. 2	/	/	3211	službena putovanja	21,24	GRAD ZAGREB		
27.02.2024.	isplata materijalnih prava za 01.-2024	/	/	3121	ostali rashodi za zaposlene	1.463,23	MZO		
27.02.2024.	isplata materijalnih prava za 01./2024. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	164,78	MZO		

27.02.2024.	isplata subvencija učenicima za sudjelovanje na državnom natjecanju u Badmintonu	/	/	3811	tekuće donacije u novcu	120,00	ŠKOLA
28.02.2024.	isplata plaće za e-tehničara za 01.2024	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	130,43	GRAD ZAGREB
29.02.2024.	isplata putnog naloga br.4	/	/	3211	službena putovanja	36,00	GRAD ZAGREB
<b>UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 2 - FIZIČKE OSOBE U VELJAČI 2024</b>							<b>157.465,32</b>

Mjesto i datum objave:

U Zagrebu, 20.03.2024.

Odgovorna osoba: dr.sc. Zdravka Krpina



*Zdravka Krpina*