

HOTELIJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB
10000 ZAGREB
TRG LUKE BOTAČA 1
OIB: 19164975676
IBAN: HR8623600001101242926
RKP: 16674

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje: 1.3.2024. - 31.3.2024.

DATUM	KATEGORIJA I - PRAVNE OSOBE			PRIMATELJ			KONTO			IZVOR SREDSTAVA
	OPIS	NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA	ISPLAĆENI IZNOS	KONTO	NAZIV KONTA	IZVOR SREDSTAVA	
01.03.2024.	NUV za 01.-2024 (Frankopanska)	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	57,74			ŠKOLA	
01.03.2024.	školska shema za 02.-2024	OOPG MILADAN	33360385415	3222	Materijal i sirovine	583,50			GRAD ZAGREB	
01.03.2024.	provedba nastave šiz-a	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,28			GRAD ZAGREB	
01.03.2024.	ampule za školskog mačka Kofera	EQUI-VET D.O.O.	60629252994	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00			ŠKOLA	
01.03.2024.	izrada ključeva za svlačionicu TZK-a	ŽUTI KRISTIJAN I.D.O.O.	10510146067	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,00			GRAD ZAGREB	
04.03.2024.	ulaznice za muzej - Projekt kultura turizma	MUZEJ MEDIMURIA	24052785077	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65,00			ŠKOLA	
04.03.2024.	račun za 01.-2024	HEP - PLIN D.O.O.	41317489366	3223	Energija	4.398,73			GRAD ZAGREB	
04.03.2024.	račun za 01.-2024 (Frankopanska)	HEP -ELEKTRA D.O.O.	49965974818	3223	Energija	1.501,60			ŠKOLA	
07.03.2024.	smještaj na si.putu- stručni skup matematičara	LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D.	15573308024	3211	Službena putovanja	244,00			ŠKOLA	
08.03.2024.	prijevoz na službenom putovanju (Bamberg)	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	80572192786	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	358,60			ŠKOLA	
08.03.2024.	račun za 02.-2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81799146560	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,24			GRAD ZAGREB	

08.03.2024.	račun za 02-2024	NET-MAG D.O.O.	09012552972	3238	Računalne usluge	150,00	GRAD ZAGREB
08.03.2024.	trošak natjecanja Worldskills 2024. (nagrade za natjecatelje i mentore)	URIHO ZAGREB D.O.O.	77931216562	3293	Reprezentacija	45,00	ŠKOLA
10.03.2024.	naknada za vođenje računa za 02-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	77,39	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	poštanske usluge za 11-2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12,72	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	račun za 02-2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	182,98	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	račun za 03-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	Računalne usluge	138,75	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 D.O.O.	66422869596	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342,68	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	higijenski materijal	BON-TON D.O.O.	52931027628	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	589,50	GRAD ZAGREB
11.03.2024.	trošak natjecanja Worldskills 2024. - karte za ZET (mentori)	TISAK PLUS D.O.O.	32497003047	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,90	ŠKOLA
11.03.2024.	NUV za 9/2022. - 01./2024. (Botičev trg)	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	1.810,28	GRAD ZAGREB
13.03.2024.	uplata smještaja na sjiputovanju - Bamberg	BAN TOURS D.O.O.	91025164621	3211	Službena putovanja	1.202,00	ŠKOLA
14.03.2024.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,16	GRAD ZAGREB
14.03.2024.	trošak natjecanja Worldskills 2024. - namirnice za doručak	PEKARNICA DRŽIČEVA	42084360045	3293	Reprezentacija	52,00	ŠKOLA
18.03.2024.	prijevoz zaposlenika za 02-2024 (godišnje karte)	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.	82031999604	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	885,27	GRAD ZAGREB
18.03.2024.	račun za 02-2024 (Frankopanska)	HEP -ELEKTRA D.O.O.	43965974518	3223	Energija	744,27	ŠKOLA

18.03.2024.	nastavni materijal za kabinet ugostiteljstva	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	3222	Materijal i sirovine	56,60	GRAD ZAGREB
18.03.2024.	autobusne karte za čakovec - Projekt Kultura turizma	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA AUTOBUSNI KOLODVOR ZAGREB	85594865987	3231	Usluge telefona, pošte i prijivoza	214,60	ŠKOLA
18.03.2024.	trošak za učenike - Projekt Kultura turizma	MILINAR PEKARSKA INDUTRIJA D.O.O.	62296711978	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,90	ŠKOLA
18.03.2024.	trošak za učenike - Projekt Kultura turizma	CAFE BAR BEDEM	61539263602	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,60	ŠKOLA
22.03.2024.	posude za učenički kutak - Projekt Kultura turizma	DOBRO RJEŠENJE D.O.O.	33104804103	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263,87	ŠKOLA
27.03.2024.	izvedba kanalskog priključka - Frankopanska	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	2323	Obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.529,54	GRAD ZAGREB
27.03.2024.	školska shema za 03-2024	OOPG MILADAN	33360385415	3222	Materijal i sirovine	582,30	GRAD ZAGREB
27.03.2024.	materijal za provedbu nastave Ži-za	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11,16	GRAD ZAGREB
27.03.2024.	rashodi protokola - poklonzaposlenici za odlazak u mirovinu	NAMA D.D.	62708258549	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,98	ŠKOLA
27.03.2024.	ampule za školskog mačka Kofera	EQUI-VET D.O.O.	60629252994	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,39	ŠKOLA
28.03.2024.	uplata razlike po računu za 02-2024 (Frankopanska)	HEP-ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	Energija	6,43	ŠKOLA
28.03.2024.	uredski materijal - potrošni	BAILO-MIL D.O.O.	16482985033	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,28	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	naknada za e-račun za 02-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	higijenski materijal	BON-TON D.O.O.	52951027628	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	589,50	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	vatrodjjava za 02-2024	VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124,43	GRAD ZAGREB

28.03.2024.	račun za 02-2024		POINT INFORMATIKA D.O.O.	80947211460	3239	Ostale usluge	8,30	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	mjesečna pristoja za 03-2024		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10,62	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	godišnji kontrolni pregled ugrađenih protuprovalnih vrata		ASSA ABLLOY D.O.O.	19933798090	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.041,06	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	račun za 02-2024 (Botičev tlg)		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	37,49	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	račun za 02-2024 (Botičev tlg)		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	3234	Komunalne usluge	338,02	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	mjesečni paušal za servis dizala		OTIS DIZALA D.O.O.	76080865307	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248,85	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	pretplata za 2024. - časopis Napredak		HRVATSKI-PEDAGOŠKO KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20,00	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	NUV za 02-2024 (Frankopanska)		GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	58,01	ŠKOLA
28.03.2024.	odvoz plastike i papira za 02-2024		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	Komunalne usluge	233,85	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	odvoz mešanog komunalnog otpada za 02-2025		ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	Komunalne usluge	107,41	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	kotizacija - stručni skup ravnatelja		UDRUGA RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA	75780877581	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50,00	ŠKOLA
28.03.2024.	kotizacija - stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja		POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.	45065170578	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94,05	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	kotizacija - stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja		POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.	45065170578	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94,05	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	kotizacija - stručni skup tajnika, računovođa i ravnatelja		POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.	45065170578	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94,05	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	reprezentacija škole - Worldskills 2024. (ručak)		UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČLIŠTE	83456348759	3293	Reprezentacija	635,00	ŠKOLA

28.03.2024.	godišnja pretpлата - COP	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16,18	GRAD ZAGREB	
28.03.2024.	članarina za 2024.	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	3294	članarine i norme	25,00	GRAD ZAGREB	
28.03.2024.	NUV za 02-2024 (Botičev trg)	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	Komunalne usluge	109,50	GRAD ZAGREB	
UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 1 -PRAVNE OSOBE U VELJAČI 2024.							28.293,27	
KATEGORIJA 2 - FIZIČKE OSOBE								
DATUM	OPIS	PRIMATELJ NAZIV	OIB	KONTO	NAZIV KONTA	ISPLAĆENI IZNOS		
04.03.2024.	isplata putnog naloga br.3	/	/	3211	službena putovanja	75,00	ŠKOLA	
06.03.2024.	isplata drugog dohotka tehničkom osoblju za 02/2024. - IGW	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	254,65	ŠKOLA	
08.03.2024.	isplata akortacije po putnom nalogu br. 7	/	/	3211	službena putovanja	250,00	ŠKOLA	
11.03.2024.	isplata plaće za 02-2024	/	/	3111	plaće za redovan rad	132.762,29	MZO	
11.03.2024.	isplata plaće za 02-2024 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.150,79	MZO	
11.03.2024.	isplata naknade za invalide za 02-2024	/	/	3295	Pristojbe i naknade	168,00	MZO	
13.03.2024.	isplata drugog dohotka tehničkom osoblju za 02/2024. - Algebra	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	613,07	ŠKOLA	
18.03.2024.	isplata prijave zaposlenicima za 02-2024	/	/	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.981,70	GRAD ZAGREB	
18.03.2024.	isplata plaće pomoćnicima u nastavi za 02/2024	/	/	3237	intelektualne i osobne usluge	1.132,88	GRAD ZAGREB	
18.03.2024.	isplata plaće za šZ za 02-2024	/	/	3111	plaće za redovan rad	246,12	GRAD ZAGREB	
18.03.2024.	isplata plaće za šZ za 02/2024. - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18,46	GRAD ZAGREB	

19.03.2024.	isplata putnog naloga br.7 - konačni obračun naloga	/	/	3211	službena putovanja	111,80	ŠKOLA
19.03.2024.	isplata putnog naloga br.8	/	/	3211	službena putovanja	57,00	GRAD ZAGREB
19.03.2024.	isplata putnog naloga br.9	/	/	3211	službena putovanja	102,30	GRAD ZAGREB
19.03.2024.	isplata putnog naloga br.10	/	/	3211	službena putovanja	57,00	GRAD ZAGREB
19.03.2024.	isplata putnog naloga br.11	/	/	3211	službena putovanja	15,00	ŠKOLA
19.03.2024.	isplata putnog naloga br.12	/	/	3211	službena putovanja	25,50	GRAD ZAGREB
20.03.2024.	isplata novčane nagrade Profesor Baltazar	/	/	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	940,00	GRAD ZAGREB
20.03.2024.	isplata prijetoza učenicima s teškoćama (E-TUR) za 02-2024	/	/	2372	obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119,84	MZO
27.03.2024.	isplata naknade školskom odboru za 02-2024	/	/	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	518,80	GRAD ZAGREB
28.03.2024.	isplata materijalnih prava za 02-2024	/	/	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.699,26	MZO
28.03.2024.	isplata materijalnih prava za 02-2024 - doprinosi za obvezno zdravstveno	/	/	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42,30	MZO
UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO KATEGORIJI 2 - FIZIČKE OSOBE U VELJAČI 2024.						162.341,76	

Mjesto i datum objave:

U Zagrebu, 19.04.2024.



Odgovorna osoba: dr.sc. Zdravka Krpina

Zdravka Krpina