

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

FRANKOPANSKA 8

10 000 ZAGREB

OIB: 19164975676

MB: 01306731

RKP BROJ: 16674

BIJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

PR-RAS OBRAZAC:

PRIHODI

- AOP 124 – tekuće donacije - u ovoj godini primljeno je za 76.000,00 kn više tekućih donacija za školu od fizičkih i pravnih osoba za provedbu međunarodne suradnje (stručna putovanja u Estoniju, Portugal te natjecanje u Italiji)
- AOP 130 – prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – u 2021. godini u odnosu na 2020. iz proračuna za rashode poslovanja primljeno je 1.000.000,00 kn manje zbog financijske i korona krize koja je trenutno u tijeku
- AOP 145 – ostali prihodi – u 2021. primljeno je za 22.000,00 kn više ostalih prihoda u odnosu na 2020. zbog refundacije troškova komunalnih usluga i energenata od strane izvođača radova u Frankopanskoj ulici

RASHODI

- AOP 149 - plaće za redovan rad – povećanje rashoda u odnosu na 2020. zbog promjene osnovice od 01.01.2021.
- AOP 167 - energija - smanjenje potrošnje struje zbog preseljenja na privremenu lokaciju (na lokaciji škole u Frankopanskoj su radovi - minimalna potrošnja za radove)
- AOP 178 - zdravstvene i veterinarske usluge - povećanje u 2021. zbog provođenja sistematskih pregleda koji se nisu provodili prethodne godine
- AOP 179 - intelektualne i osobne usluge - povećanje zbog uvođenja pomoćnika u nastavi te isplate plaće za projekte preko ugovora o djelu

OBRAZAC OBVEZA:

- ukupne obveze su 992.212,00 kn, od toga je 944.615,00 kn obveza prema zaposlenima (plaća za 12.mjesec i materijalna prava za zaposlene za 11. i 12.mjesec – dospijeće u 1.mj 2021.)
- neplaćene obveze prema dobavljačima (računi) iznose 46.735,00 kn od toga 24.000 kn postavljanje skele u Frankopanskoj ulici (tražena refundacija)
- obveza povrata u proračun iznosi 861,62 kn

U Zagrebu, 31.01.2022.

Voditeljica računovodstva:

Silvija Butić, mag.oec.