HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

FRANKOPANSKA 8, 10 000 ZAGREB

OIB: 19164975676 MB: 01306731 RKP BROJ: 16674

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. - 31.12.2022.**

**PR-RAS OBRAZAC:**

* 6381 - promjena na kontu tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u odnosu na prethodnu godinu dogodila se zbog uključivanja škole u ERASMUS + projekt koji provodi Agencija za mobilnost i programe EU-a te dobivanja sredstava na račun škole za provedbu projekta
* 6615 - promjena na kontu u odnosu na tromjesečno razdoblje se dogodila zbog preknjiženja prihoda od Turističke zajednice Grada Zagreba za projekt Kultura turizma s konta 6615 na konto 6631 sukladno uputi Gradskog ureda za obrazovanje
* 6831 - prihod na ovom kontu evidentiran je zbog prebacivanja obveze troška plaćanja energenata s Osnivača na Izvođača radova na lokaciji Frankopanska ulica 8 gdje su u tijeku radovi na obnovi škole te Izvođač radova školi refundira trošak potrošenih energenata
* 3211 - zbog ukidanja epidemioloških mjera na kontu službena putovanja vidljiv je porast rashoda u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja terenskih nastava i službenih putovanja po osnovi projekata
* 3236 - porast troška zdravstvenih i veterinarskih usluga nastao je zbog troška testiranja zaposlenika na Covid brzim antigenskim testovima za sve koji nisu imali covid potvrde
* 3237 - intelektualne i osobne usluge su se povećale zbog sudjelovanja škole u projektu VR-kulturna baština i projektu Kultura turizma, uvođenja izvannastavne aktivnosti Škola i zajednica, itd…
* 3721 - trošak na kontu naknade građanima i kućanstvima u novcu odnose se na isplatu nagrade Baltazar od strane Grada Zagreba izvrsnim učenicima i njihovim mentorima

OBRAZAC OBVEZE:

* ukupne obveze iznose 1.042.429,26 kn, od toga je 972.715,25 kn obveza prema zaposlenima ( plaća za 12. mjesec čije je dospijeće u siječnju 2023.)
* neplaćene obveze prema dobavljačima (računi) iznose 146.153,73 kn od toga je 78.189,40 kn dospjelih obveza i 67.964,33 kn nedospjelih obveza
* obveza povrata u proračun iznosi 1.750,00 kn

P-VRIO OBRAZAC:

Na P-VRIO obrascu vidljivo je povećanje obujma imovine u iznosu od 578.017,62 kn jer je prema uputi Grada Zagreba nabava besplatnih udžbenika za školsku godinu 2022./2023. trebala biti tako evidentirana.

U Zagrebu, 31.01.2022.

Voditeljica računovodstva: Ravnateljica:

Silvija Butić, mag.oec. Zdravka Krpina, dr.sc.