

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

TRG LUKE BOTIČA 1, 10 000 ZAGREB

OIB: 19164975676

MB: 01306731

RKP BROJ: 16674

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. - 30.06.2024.

PR-RAS OBRAZAC:

PRIHODI

- 6361 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - prihod od MZO-a je veći u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja osnovice plaće, dobivenih sredstava za isplatu uskrsnice i ostalih materijalnih prava
- 6615 - prihodi od pruženih usluga - promjena na kontu u odnosu na prošlu godinu dogodila se zbog preseljenja u vlastite prostore i iznajmljivanja prostora škole
- 6631 - tekuće donacije - u odnosu na prethodnu godinu tekuće donacije su veće zbog uplate donacija za terenske nastave (donacije za dnevnicke nastavnika) te donacije trgovačkih društava za pomoć školi
- 6831 - ostali prihodi - prihod na ovom kontu evidentiran je zbog prebacivanja obveze troška plaćanja energenata s Osnivača na Izvođača radova tj. Glazbenu školu Blagoja Berse na lokaciji Frankopanska ulica 8 gdje su u tijeku bili radovi na obnovi škole te Izvođač radova, a sada Glazbena škola školi refundira trošak potrošenih energenata

RASHODI

- 3223 - energija - smanjenje troškova energenata u odnosu na prošlu godinu posljedica je prebacivanja mjernih mjesta iz Frankopanske ulice na Glazbenu školu B.Berse
- 3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza - trošak ovog konta manji je u odnosu na prošlu godinu zbog toga što je u prethodnoj godini evidentiran trošak prijevoza vezan uz Erasmus projekt HoSkills (Malaga), a ove godine isti još nije došao na naplatu
- 3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja - iznos je manji u odnosu na prošlu godinu jer je u prošloj godini evidentiran račun Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. koji se odnosio na postavljanje novih priključaka za vodu u Frankopanskoj ulici
- 3237 - intelektualne i osobne usluge - povećale su se zbog sudjelovanja škole u projektu Kultura turizma, uvođenja izvannastavne aktivnosti Škola i zajednica, povećanja broja pomoćnika u nastavi....

- 3296 - troškovi sudskih postupaka - rashod je manji u odnosu na prošlu godinu zbog toga što su sve tužbe koje su bile pravomoćne isplaćene zaposlenicima u prethodnoj godini, a za preostale neriješene nemamo pravomoćnosti
- 3721 - naknade građanima i kućanstvima u novcu - smanjenje troška na kontu naknade građanima i kućanstvima u novcu dogodilo se jer je u prošloj godini izvršena isplata naknade učenicima za putovanje po osnovi Erasmus projekta HoSkills, a ove godine ista još nije dospjela na naplatu, a u ovoj godini evidentirana je samo isplata Nagrade Profesor Baltazar
- 3811 - tekuće donacije u novcu - isplata se odnosi na Odluku nastavničkog vijeća i školskog odbora da se djeci koja putuju na državna natjecanja subvencionira putovanje iz sredstava škole
- 3812 - tekuće donacije u naravi - trošak se odnosi na sredstva dobivena od strane Grada Zagreba i MZO-a za besplatne menstrualne potrepštine

OBRAZAC OBVEZE:

- ukupne obveze iznose 194.273,64 eura, od toga je 180.813,12 eura obveza prema zaposlenima za plaću u lipnju (koja dospijeva na naplatu u srpnju 2024.) te obvezu isplate prijevoza učenicima s teškoćama (E-TUR) za lipanj također u srpnju u iznosu od 171,20 eura
- neplaćene obveze prema dobavljačima (računi) iznose 13.289,32 eura od toga je 5.186,69 eura dospjelih obveza i 8.102,63 eura nedospjelih obveza

U Zagrebu, 10.07.2024.

Voditeljica računovodstva:

MP

Ravnateljica:

Silvija Butić, mag.oec.

Zdravka Krpina, dr.sc.