Poštanska i telekomunikacijska škola

Zagreb,Trg J.F.Kennedy 9

RKDP 16596

Matični broj: 03770001

OIB: 77621027482

Razina:31 Razdjel: 000

Šifarska oznaka : 8532 Glava: Srednjoškolsko obrazovanje

Žiro račun: 2360000-1101285604

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.**

**OBRAZAC PR – RAS**

**Šifra – 6361 -Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije**

 **nadležan**

* Prihodi su povećani zbog povećanja osnovice na plaću, koeficijenata , povećanja iznosa materijalnih prava radnika, te isplate po tužbama za uvećanje osnovice plaće od 6%,

**Šifra – 6526 - Ostali nespomenuti prihodi**

* Odnose se na refundaciju troškova putovanja koji su nastali prilikom jednodnevne izvanučioničke nastave za 4 nastavnika 120,00 EUR-a i refundacija troškova prijevoza od Agencije za odgoj i obrazovanje nastalih zbog sudjelovanja na Državnom stručnom skupu nastavnika engleskog jezika 57,06 EUR-a

**Šifra – 6615- Prihodi od pruženih usluga**

* Prihodi su se smanjili jer je prostor škole bio u najmu do 11.03.2024. za potrebe kantine

**Šifra – 6631- Tekuće donacije**

* Donacija dobivena od Hrvatskog telekoma po ugovoru P1.11102024

 **Šifra – 6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja**

 Prihodi su se povećali zbog povećanja prihoda za materijalne troškove za tekuće

 poslovanje, troškove za energente , prijevoz

**Šifra – 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske**

 **imovine**

 U prvih 6. mjeseci 2024. nisu doznačena sredstva za nabavu nefinancijske imovine

 **Šifra – 3111 –Plaće za redovan rad**

* Rashodi su povećani zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće i materijalnih prava

 radnika, te isplate po tužbama za uvećanje osnovice plaće od 6% .

**Šifra – 3113 –Plaće za prekovremeni rad**

* Rashodi za prekovremeni rad uvećani u odnosu na 2023 g. zbog

 nemogućnosti zapošljavanja adekvatnog kadra ( za grupu predmeta

 elektrotehnike), te su djelatnici kako bi se nastava neometano održala imali prekovremene

 sate rada

**Šifra – 312 –Ostali rashodi za zaposlene**

* Rashodi su uvećani zbog isplate nagrada za uskršnje blagdane, rođenje djeteta, pomoć za

 bolovanje preko 90 dana, smrti roditelja

 **Šifra – 3211 – Službena putovanja**

 - Trošak vezan za službena putovanja uvećana su odnosu na 2023. zbog provedbe

 Erasmus projekata, te sudjelovanja na raznim stručnim skupovima

 **Šifra-- 3212- Naknade na prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**

 -Naknada za prijevoz djelatnika uvećan je zbog povećanja cijene po prijeđenom kilometru

 za djelatnike čiji javni prijevoz ne osigurava dolazak na posao na vrijeme

**Šifra- 3213- Stručno usavršavanje zaposlenika**

 -Trošak vezan za stručno usavršavanje uvećan je odnosu na 2023. zbog provedbe

 Erasmus projekata i sudjelovanja na raznim stručnim skupovima

**Šifra- 3224 – Sitni inventar i auto gume**

* Izvršena je nabava  sitnog inventara u sklopu nabave informatičke opreme. Sredstva je osigurao Grad Zagreb koja su uplaćena 15.12. 2023. ( 11.275,00 UER-a), a nabava je realizirana u 2024.

**Šifra- 322– Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

* Nabava radne i zaštitne odjeće i obuće za tehničko osoblje

**Šifra- 3236– Zdravstvene i veterinarske usluge**

* Obavljen je liječnički pregled za 1/3 djelatnika

**Šifra- 3237– Intelektualne i osobne usluge**

* Zbog tužbi za uvećanje osnovice plaće od 6% nastali su troškovi za odvjetničke pristojbe, te su se koristile i odvjetničke usluge zbog izbora ravnatelja

**Šifra- 324- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

* Troškovi su nastalu u sklopu Erasmus projekta za troškove prijevoza ( avio karte) i džeparce za 21 učenika koji su sudjelovali u razmjeni učenika u Portugalu

**Šifra- 3293- Reprezentacija**

* Troškovi su nastali zbog organizacije domjenka radi promjene naziva škole iz Poštanska i telekomunikacijska škola u Tehnička škola za računalstvo i mrežne djelatnosti

**Šifra- 4221-Uredska oprema i namještaj**

* Izvršena je nabava računala i računalne opreme u sklopu nabave informatičke opreme . Sredstva je osigurao Grad Zagreb koja su uplaćena 15.12. 2023. ( 11.275,00 UER-a), a nabava je realizirana u 2024.

**OBRAZAC OBVEZE**

**Šifra V006** – U ukupnim obvezama (139.049,42 EUR) , plaće i ostala prava za djelatnike , te naknada za doprinose za nezapošljavanje invalidnih osoba za 6. mjesec iznose 136.033,71 EUR , a ostatak se odnosi na nedospjele i dospjele obveze za materijalne rashode.

**Šifra V007 - Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja**

Odnosi se na račun ZET- prijevoz djelatnika koji se plaća po primitku novčanih sredstava od

 Grada Zagreba.

U Zagrebu, 0907.2023.

Osoba za kontaktiranje: Klaudija Lušo Zakonski obveznik:

Tel. 2300 708 v.d. ravnatelja

 Marko Vujnović, mag.ing.el.