**SSŠ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN; OIB:11587718415; TROGIR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BILJEŠKE UZ PR-RAS 01.01.-31.12.2023.GOD.** |
|  |  |
| ŠIFRA 6361 | Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (ministarstvo):Plaće, 1.438.259,57 eur ; Jubilarne, otprem. ,pomoći 17.289,76 eur ; Kvota nezap. Inv. 3.328,86 eur ; Regres, božič., dar djeci 43.541,25 eur ; Ugovor o djelu- nastavnik 1.556,86 eur.Higijenske potrepštine 818,69 ; Psihološka dok. 350,06 eur; Presude po tužbama za pov. osnovice 2016./2017. 30.599,03 eura. Ukupno 1.535.744,08 eura. |
| ŠIFRA 6362 | Kapitalne pomoći Ministarstva: Lektira 663,00 eur; Besplatni udžbenici 296,30 eur.Ukupno 956,30 eura. |
| ŠIFRA 6391 | Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 24.814,15 eura (škola je partner u projektu RCK u turizmu 21.188,47 eur i Učimo zajedno VI 3.625,68 eura ). |
| ŠIFRA 6393 | Tekući prijenosi između pror korisnika ist. Pror. prijenos EU sredstava, plaće za projekt RCK- EU sredstva 85% 120.067,99 eura, a plaće pomoćnika u nastavi EU sredstva 20.545,55 eura. Ukupno 140.613,54 eura. |
| ŠIFRA 6413 | Prihodi od kamata PBZ, za sredstva na računu škole 3,13 eura. |
| ŠIFRA 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - sufinanciranje roditelja za troš. obrazovanja (suglasnost osivača) 14.225,24 eura. |
| ŠIFRA 6615 | Prihodi od pruženih usluga- obrazovanje odraslih 837,10 eura (škola je prestala pružati usluge obrazovanja odraslih). |
| ŠIFRA 6631 | Tekuće donacije- donacija za maturalnu zabavu 300,00 eura; Donacija trgovačkih društava (putnička agencija) za dnevnice profesorima na ekskurziji 6.338,53 eura; Ukupno 6.638,53 eura. |
| ŠIFRA 6632 | Kapitalne donacije trgovačkih društava ( skeneri, printeri, projektori) 2.608,10 eura. |
| ŠIFRA 6711 | Prihodi od nadležnog proračuna(Županija) – prihodi za redovne mat. troškove i lož ulje 147.972,99 eura; Plaće pomoćnika u nastavi 14.166,89 eura; Županijsko natjecanje troškovi 4.917,19 eura. Nabava računala 10.170,00 eura.Ukupno 177.227,07 eura. |
| ŠIFRA 3293 | Trošak reprezentacije (odnosi se na projekt RCK u turizmu) 1.200,00 eura. |
| ŠIFRA 3296 | Troškovi sudskih postupaka- po presudama za povećanje osnovice 2016./2017. 6.809,79 eura. |
| ŠIFRA 3433 | Zatezne kamate- po presudama za povećanje osnovice 2016./2017. 5.848,81 eura. |
| ŠIFRA 3812 | Trošak nabave higijenskih potrepština 818,69 eura. |
| ŠIFRA 11P | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja u 2022. godini nije odgovaralo podacima iz poslovnih knjiga, pa je povećano za 0,01 eura. |
|  | **BILJEŠKE BILANCA 01.01.-31.12.2023. GOD.** |
| ŠIFRA 061 | Roba na zalihama- odjeća za učenike (konobari i kuhari) iz projekta RCK u Turizmu 24.996,79 eura.Stanje iz 2022. godine ne odgovara podacima iz poslovnih knjiga te je umanjeno za 0,03 eura, pa iznosi 15.226,43 eura. |
| ŠIFRA 232 | Stanje iz 2022. godine ne odgovara podacima iz poslovnih knjiga pa je umanjeno za 0,01 euro, te iznosi 17.809,64 eura. |
| ŠIFRA 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imoveine u 2022. godini ne odgovara podacima iz poslovnih knjiga pa je umanjen za 0,01 euro, pa iznosi 14.150,77 eura. |
| ŠIFRA 996 | Tuđa imovina dana na korištenje (oprema Carnet) 48.102,60 eura. |
| ŠIFRA dio 23 D | Obveze za rashode poslovanja dospjele iz 2022. godine ne odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga pa su umanjene za 0,01 euro, pa iznose 20.835,13 eura. |
|  | **BILJEŠKE RAS-funkcijski 01.01.-31.12.2023. GOD** |
| ŠIFRA 0922 | Stanje rashoda iz 2022. godine ne odgovara podacima iz poslovnih knjiga pa je umanjeno za 0,01 euro, pa iznosi 1.713.668,07 eura. |
|  | **BILJEŠKE P-VRIO 01.01.-31.12.2023. GOD.** |
| ŠIFRA P018 | Prijenos tuđe imovine (Carnet) u vlasništvo škole prema uputi 201,65 eura. |
| ŠIFRA P022 | Prijenos kratkotrajne imovine (odjeća za učenike), projekt RCK u Turizmu, od Turističke škole Split kao nositelja projekta 24.996,79 eura. Ukupno povećanje imovine 25.198,44 eura. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **BILJEŠKE OBVEZE 01.01.-31.12.2023.GOD.** |
| ŠIFRA V001 | Početno stanje obveza ne odgovara podacima iz poslovnih knjiga pa je umanjeno za 0,05 eura, pa iznosi 148.687,11 eura. |
| ŠIFRA V006 | Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 168.115,83 eura. **Dospjele obveze** od 30.557,63 eura (15.716,03 eura obv. za materijalne rashode; 118,83 eura obveze za financijske rashode; 12.340,07 eura obv. za HZZO-nezatvoreni iznosi za bolovanja ministarstvo-HZZO iz proteklih i tekuće godine; obveze za nab. nefin.imov. 2.382,70 eura). **Nedospjele obveze** od 137.558,20 eura (plaće djelatnika za 12/2023.;materijalna prava za 12/2023.) |

U Trogiru , dana: 30.01.2024.g. Odgovorna osoba: Karmen Sinanović, prof.

Osoba za kontakt:

Tanja Vuković

Telefon: 021/885-300