|  |  |
| --- | --- |
|  | **BILJEŠKE UZ BILANCU 2017.GOD.** |
| AOP 080 | Ostala potraživanja u iznosu od 65.610,00 kn odnose se na ne zatvorena potraživanja iz proteklih godina između HZZO i ministarstva za naknade za bolovanja. |
| AOP 161 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 644.561,00 odnose se na obračunate a ne isplaćene plaće djelatnika za 12/2017-639.946,23 kn i obračunatu a ne isplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno III) za 12/2017-4.614,77 kn. |
| AOP 237 | Manjak prihoda poslovanja od 255.749,00 kn nastao je kao zbroj manjka prihoda poslovanja u tekućoj 2017. godini od 104.475,00 kn i prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2016.g. od 151.274,00 kn |
| AOP 275 | Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 301.429,00 kn odnose se na Dospjele rashode poslovanja (242.848,00 obv. za materijalne rashode, 306,00 kn obv. za financijske rashode (PBZ usluge), 58.275,00 kn Obv. za HZZO (nezatvoreni iznosi za bolovanja ministarstvo-HZZO iz proteklih godina).  |
| AOP 276 | Obveze za rashode poslovanja nedospjele u iznosu od659.447,00 kn odnose se na obveze za zaposlene. |
| AOP 277 | Obveze u iznosu od 6.280,00 kn odnose se na nabavu nefinancijske imovine. |
|  |  |
|  | **BILJEŠKE UZ PR-RAS 2017.GOD.** |
| AOP 075 | Prihodi u iznosu od 14,00 kn odnose se na prihode od kamata na sredstva na računu kod banke. |
| AOP 111 | Prihodi po posebnim propisima od 101.960,00 kn odnose se na prihode od upisnina učenika a koji se prema odluci školskog odbora troše na opremu i sredstva za nastavu, učeničke izlete isl. |
| AOP 123 | Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija od 193.784,00 kn (165.105,00 kn prihodi od obrazovanja odraslih i najma poslovnog prostora; 10.940,00 kn tekuće donacije ; 17.739,00 kn kapitalne donacije (kompjuter, projektori itd.). |
| AOP 132 | Dio prihoda iz nadležnog proračuna odnosi se na sredstva financirana iz EU projekta UČIMO ZAJEDNO III (dio plaće za pomoćnika u nastavi za 09.,10. i 11.2017.-Marko Bakica), a u iznosu od 4.236,56 kn. |
| AOP 150 | Dio Bruto plaće za redovan rad odnosi se na sredstva iz EU projekta UČIMO ZAJEDNO III(dio plaće za pomoćnika u nastavi za 09.,10. i 11.2017.-Marko Bakica), u iznosu od 3.579,58 kn. |
| AOP 156 | Dio Doprinosa na plaće odnosi se na sredstva iz EU projekta UČIMO ZAJEDNO III(dio plaće za pomoćnika u nastavi za 09.,10. i 11.2017.-Marko Bakica), u iznosu od 615,68 kn. |
| AOP 174 | Dio Rashoda za usluge odnosi se na sredstva iz EU projekta UČIMO ZAJEDNO III(zdravstveni pregled pomoćnika u nastavi Marko Bakica), u iznosu od 41,30 kn. kn. |
| AOP 406 | Ukupan manjak prihoda tekuće godine iznosi 104.475,00 kn a odnosi se na materijalne troškove za 12/2017.g. |
| AOP 408 | 151.274,00 kn preneseni manjak iz 2016.g. (za materijalne troškove za 12/2016.), podmireno u siječnju 2017. od strane Županije. |
| AOP 636 | Ukupan manjak od 255.749,00 kn u 2017.g odnosi se na manjak tekuće godine od 104.475,00 kn i preneseni manjak iz 2016.g. od 151.274,00 kn (materijalni troškovi ). |
| AOP 637 | Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 644.561,00 kn odnosi se na obračunate a nedospjele plaće djelatnika za 12/2017.g. u iznosu od 639.946,23 kn i obračunatu a nedospjelu plaću pomoćnika u nastavi za 12/2017.g. projekt UČIMO ZAJEDNO III u iznosu od 4.614,77 kn (od toga sredstva iz EU projekta 1.376,58 kn.) |
| AOP 665 | Donacija Grada Trogira za trošak matu. zabave 3.000,00 kn |
|  |  |
|  |  |
|  | **BILJEŠKE RAS-funkcijski 2017.GOD.** |
|  |  |
| AOP 116 | Ukupni rashodi za više srednjoškolsko obrazovanje od 9.709.470,00 kn (rashodi poslovanja 9.586.122,00 kn i rashodi za nefinancijsku imovinu 123.348,00 kn. |
|  |  |
|  | **BILJEŠKE Obveze 2017.GOD.** |
|  |  |
| AOP 036 | Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 967.156,00 kn ( Dospjele obveze od 307.709,00 kn (242.848,00 obv. za materijalne rashode; 306,00 kn obv. za financijske rashode (PBZ usluge); 58.275,00 kn Obv. za HZZO (nezatvoreni iznosi za bolovanja ministarstvo-HZZO iz proteklih godina, obveze za nabavu nefinancijske imovine od 6.280,00 kn.); Nedospjele obveze od 659.447,00 kn (plaće djelatnika za 12/2017.g., te financiranje pomoćnika u nastavi za 12/2017 a u iznosu od 4.614,77 kn(EU projekt UČIMO ZAJEDNO III 1.376,58 KN) ).  |
|  |  |
|  |  |

U Trogiru, dana: 30.01.2018.g Odgovorna osoba: Karmen Sinanović

Osoba za kontakt: Tanja Vuković

Telefon: 021/885-300