

**TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA  
ŠKOLA - ŠIBENIK**

Klasa: 400-01/18-01/02

Urbroj: 2182/1-12/2-7-03-18-1

Šibenik, 31. siječnja 2018. godine

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE**

**OD I.- XII 2017. GODINE**

Ukupni prihodi (AOP-403) za siječanj-prosinac 2017. godine iznose 5.620.389,14kn, a ukupni rashodi (AOP-404) iznose 5.741.535,80kn, dakle manjak prihoda iznosi 121.146,66kn (AOP 406).

Manjak prihoda pokrit će se viškom prihoda iz 2016.g.(računi iz prosinca 2016.g.) i ostat će višak prihoda ukupno 61.882,27kn.

Prihodi posebne namjene (AOP-111) iznose 60.805,02kn, a odnose se na učenička sredstva koja se koriste za refundaciju učeničkih materijalnih troškova: osiguranje učenika, kino i kazališne karte, prijevoz i smještaj učenika za natjecanje.... Sa prenesenim viškom od 59.338,67kn i rashodima od 86.992,12kn, ostaje višak namjenskih prihoda od 33.151,57kn i trošit će se namjenski.

Vlastite prihode u iznosu od 37.484,65kn također smo koristili namjenski. Rashodi su manji za 12.740,20kn i taj iznos prenosi se kao višak u slijedeću godinu.

Donacije (AOP-127) iznose 13.491,00kn, a utrošeno je 19.353,36kn na AEHT-a natjecanje i za maturalni ples 52.280,84kn. Uvećanjem prihoda za preneseni višak i umanjenjem za rashode, ostaje višak sredstava za AEHT-u, 7.937,76kn i 2.425,80kn sredstva za maturalni ples i prenose se u slijedeću godinu.

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 83.575kn, (AOP-078) odnose se na smjenski rad – ovrhe pet djelatnika. Navedeno potraživanje namirit ćemo sudskim putem, jer smo uložili žalbu, odnosno protutužbu – sudski spor još nije okončan.

U obrascu P-VRIO iskazan je iznos od 24.249,50kn (AOP-001) koji je za nas uplatio Županijski proračun, a po Odluci o raspodjeli sredstava Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017.g. namijenjenih poboljšanju standarda srednjeg školstva. Radi se opremi za kuhinju i ugostiteljski praktikum, plaćen iz Proračuna županije i njen je rashod i obveza.

Stanje žiro računa škole na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 641,57kn (AOP 067) i blagajne (aop 071) 28,41kn, a odnosi se na pasivnu kamatu banke i neuplaćena sredstva posebne namjene..

U obrascu obveze (AOP 036) iznose 517.521,37kn , a odnose se na plaće za 12/17. i račune za 12/2017. Navedene obveze biti će podmirene u cijelosti u siječnju 2018.

S poštovanjem,



Ravnateljica:

Senka Dodig, dipl. oec.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Senka Dodig", written over the printed name.