**OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA,KAŠTEL STARI**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2023.G**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BILJEŠKE UZ BILANCU 2023.GOD.** |
| Račun iz Rač.plana 191 / Šifra 191 | Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 146.186,68 eura odnose se na:* obračunate a neisplaćene plaće djelatnika i obračun naknade za nezapošljavanje invalida za 12/2023.g (MZO)
* obračunatu a neisplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno V) za 12/2023.g
* obračunatu a neisplaćena plaća za asistenta u nastavi za 12/2023.g (Grad Kaštela)
* obračunata, a neisplaćena materijalna prava za 12/2023.g.(MZO)
 |
|  | **BILJEŠKE UZ PR-RAS 2023.GOD.** |
| Račun iz Rač.plana 636 / Šifra 636 | Odnosi se na prijenos tekuće pomoći proračunskim korisnicima od strane: Državnog proračuna (od toga MZO za tužbe djelatnika , kapitalne pomoći proračunskim korisnicima od strane Državnog proračuna za lektiru , prehrana učenika, higijenske potrepštine , testovi za psihodijagnostiku, , te troškovi zaposlenih) i pomoći Grada Kaštela. |
| Račun iz Rač.plana639 / Šifra 639 | Prihod u iznosu 10.534,62 eura se odnosi na: Konto 63931 Prijenos temeljem EU sredstava za projekt UZ V i UZ VI u iznosu 8.954,43 eura, Konto 63911 Prihod SDŽ za Projekt UZ V i UZ VI u iznosu od 1.580,19 eura,  |
| Račun iz Rač.plana638 / Šifra 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – iznos 18.398,40 eura se odnosi na ERASMUS+ |
| Račun iz Rač.plana 3231 / Šifra 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 146.115,76 eura se odnose na ugovoreni prijevoz učenika financiranih od strane osnivača, te ostale usluge( telefon, poštarina)  |
| Račun iz Rač.plana 19 / Šifra 19 | Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 146.186,68 eura odnosi se na obračunate a nedospjele: * obračunate a neisplaćene plaće djelatnika, oporezivog prijevoza i obračun naknade za nezapošljavanje invalida za 12/2022.g (MZO)
* obračunatu a neisplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno V) za 12/2023.g
* obračunata a neisplaćena plaća za asistenta u nastavi 12/2023.g (Grad Kaštela)
* obračunata, a neisplaćena materijalna prava za 12/2023.g.(MZO)
 |
|  | **BILJEŠKE UZ P-VRIO 2022.G.** |
| Račun iz rač.plana 91512 / Šifra 91512 | Iznos od 26.374,38 eura se odnosi na informatičku opremu,Povećanje imovine nakon ispravka vrijednosti |

U Kaštel Starom, dana: 30.01.2024.g.

Voditeljica računovodstva: Ana Milin

Telefon: 091/222 1026 e-mail: ana.milin25@gmail.com