

**TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK
ŽUPSKA 2
DUBROVNIK****BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje siječanj-prosinac 2022****OBRAZAC PR-RAS****ŠIFRA 6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**

I=176,4 ostvareno 17.280.775,65 kn

Značajno povećanje uslijed pojačanih aktivnosti EU projekata i načina knjiženja EU projekata, temeljem čega su povećani i ukupni prihodi.

ŠIFRA 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

I=152,9 ostvareno 66.595,51 kn

Povećani prihodi uslijed održavanja maturalne zabave.

ŠIFRA 6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

I=143,3 ostvareno 566.981,71 kn

Povećanje prihoda unatoč slabijem intezitetu rada zbog velikog pada u 2020./2021.godini uslijed Covid-19.

ŠIFRA 6631 TEKUĆE DONACIJE

I=1.282,7 ostvareno 97.484,00 kn

Povećanje prihoda uslijed realizacije ugovora o praktičnoj nastavi koja se nije održavala prijašnjih godina zbog Covid-19

ŠIFRA 6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA

I=128,9 ostvareno 1.502.228,00 kn

Povećanje prihoda zbog kapitalnih ulaganja.

ŠIFRA 321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

I=211,3 ostvareno 1.695.509,48 kn

Značajno povećanje uslijed pojačanih aktivnosti EU projekata

ŠIFRA 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

I=134,3 ostvareno 949.565,01 kn

ŠIFRA 323 RASHODI ZA USLUGE

I=164,6 ostvareno 1.548.848,78 kn

ŠIFRA 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

I=178,5 ostvareno 1.948.799,63 kn

Povećanje uslijed pojačanih aktivnosti EU projekata i dislokacije nastave.

ŠIFRA 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

I=66,6 ostvareno 69.038,15 kn

Smanjenje finansijskih rashoda zbog manjih zateznih kamata koje su nastale u prošloj godini zbog isplata po sudskim presudama

ŠIFRA 3694 KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA I

I=130,8 ostvareno 1.575.780,89

ŠIFRA 3813 TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA

I=135,2 ostvareno 6.154.996,48 kn

Značajno povećanje uslijed pojačanih aktivnosti EU projekata.

ŠIFRA Y004 UKUPAN MANJAK PRIHODA

I= >>100 ostvareno 1.892.622,81 kn

Manjak prihoda zbog specifičnosti načina povlačenja i knjiženja sredstava iz EU fondova. (U 2023. manjak će biti saniran.)

OBRAZAC P-VRIO

Nije bilo događanja koja bi rezultirala povećanjem ili smanjenjem obujma imovine.

OBRAZAC BILANCA**ŠIFRA B001 IMOVINA**

Povećanja imovina zbog ulaganja u istu temeljem projekata financiranih iz EU fondova.

ŠIFRA 129 OSTALA POTRAŽIVANJA

Povećanje zbog potraživanja za isplate po EU projektima.

ŠIFRA 2 OBVEZE

Povećanje zbog dobijenih jamstava za javne nabave po EU projektima i obaveza za nabavu nefinancijske imovine po EU projektima.

OBRAZAC OBVEZE**ŠIFRA V009 STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

Nedospjele obveze po EU projektima i dobijena jamstva.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Škola nema značajnijih sudskih sporova u tijeku koji bi rezultirali većim obvezama. Sve dospjele obveze po sudskim sporovima u svezi tužbi radnika za nadoknadu plaća od 6% u razdoblju od prosinca 2015-siječnja 2017 su podmirene.

POPIS UGOVORNIH ODNOSA

Škola ima ugovor o kreditu sa PBZ bankom u iznosu od 15.000.000,00 kn u svrhu poboljšanja likvidnosti EU projekata koji će se realizirati tijekom 2023. godine, a biti će vraćen iz EU sredstava tijekom 2024. godine.