

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
FAUSTA VRANČIĆA
Zagreb, Av. M. Držića 14
OIB: 23414282056

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. do 30.06.2018.

Zagreb, 06.07.2018.

Bilješke uz PR-RAS

Bilješka br.1

AOP oznaka 641- Stanje novčanih sredstava u iznosu od 375.677 kn na dan 30.06.2018. odgovara izvodima žiro računa kako slijedi:

Br. 112 od 30.06.2018. u iznosu od 271.579 – redovan žiro račun.

Br. 99 od 13.06.2018. u iznosu od 6.490 kn i br. 61 od 11.04.2018. u iznosu od 36.208 kn – izdvojeni kunski i devizni žiro račun (za posebne namjene) za projekt pod nazivom Skills in metal and electro industry (u daljnjem tekstu EU SKILL ME) financiran od strane EU fonda: Erasmus + sector skills alliance –međunarodna suradnja.

Br. 108 od 26.06.2018. u iznosu od 9.992 kn i br. 107 od 21.06.2018. u iznosu od 51.356 kn – izdvojeni kunski i devizni žiro račun (za posebne namjene) za projekt pod nazivom Enhancing EU employability by adult training in 3D printing (u daljnjem tekstu EU 3D HELP) – međunarodna suradnja.

Izvod blagajne br. 6 od 30.06.2018. u iznosu od 52 kn.

Bilješka br.2

AOP oznaka 052 – prihod u ukupnom iznosu 22.273 kn odnosi se na slijedeće:

*13.248 kn – prihod od projekta EU SKILL ME

* 9.025 kn – prihod od projekta EU 3D HELP

AOP oznaka 053 – prihod u iznosu od 37.570 kn odnosi se na slijedeće:

*31.572 kn – kapitalne pomoći od projekta EU SKILL ME (računalna oprema i sl.)

* 5.998 kn – kapitalne pomoći od projekta EU 3D HELP (računalna oprema)

Ostatak novčanih sredstava u iznosu od 106.818 kn evidentiran je na računu 23957 kao obveza za EU predujmove.

Sukladno tome, iznos od 22.273 kn evidentiran je na rashodovnoj strani na računima klase „3“, a iznos od 37.570 kn na rashodovnoj strani na računima klase „4“ – izvor financiranja od spomenutih projekata.

Bilješka br. 3

AOP oznaka 064 –prihod u iznosu od 5.204.863 kn odnosi se na prihode od nenadležnog ministarstva za troškove bruto plaća i ostalih naknada zaposlenima, za županijska stručna vijeća, za troškove državnih natjecanja te troškove ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita pripravnika i ostalo.

Bilješka br.4

AOP oznaka 067 – prihod u iznosu od 162.408 kn odnosi se na prihod od Agencije za mobilnost i programe EU (novčana sredstva dobivena 19.06.2018.), za financiranje projekta ERASMUS+: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Projekt će se početi realizirati krajem ove kalendarske godine, a završiti će do 31.05.2019.g.

U ovom izvještajnom razdoblju nema rashoda po spomenutom projektu.

Bilješka br.5

AOP oznaka 124- Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 93.831 kn odnose se na slijedeće:

- *iznos od 44.250 kn na obrazovanje odraslih
- *iznos od 43.090 kn na najam i zakup školskog prostora
- *iznos od 6.491 kn na ostale vlastite prihode

Bilješka br.6

AOP 187 –Rashodi za premije osiguranja povećani su u odnosu za isto izvještajno razdoblje prošle godine jer su isti prebačeni sa osnivača (grad Zagreb) na škole pa se redovito evidentiraju i plaćaju. Osnivač refundira troškove.

Bilješka br.7

AOP oznaka 354 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 50.779 kn odnose se na slijedeće:

- *iznos od 31.772 kn na nabavu računala i računalne opreme
- *iznos od 1.750 kn na nabavu uredskog namještaja
- *iznos od 12.197 kn na nabavu ostale školske opreme (projektori i sl.)
- *iznos od 5.060 kn na nabavu ostale nefinancijske imovine (oprema za zaštitu i održavanje)

Kompletna oprema financirana je iz vlastitih prihoda i prihoda od EU fondova.

Bilješka br.8

AOP oznaka 409 – Obračunati nenaplaćeni prihodi povećani su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine jer se u ukupnom iznosu od 40.136 kn, iznos od 16.217 kn odnosi na nenaplaćeni prihod od projekta „Školska shema voća“

Bilješka br. 9

AOP oznaka 629-636 - škola je ostvarila višak poslovanja u tijeku ovog izvještajnog razdoblja u 2018. godini u iznosu od 134.196 kn te sa prenesenim viškom iz prethodnih razdoblja u iznosu od 104.048 kn, škola je ostvarila ukupan višak u iznosu od 238.244 kn

Napominjemo da se u ukupnom višku od 238.244 kn, iznos od 162.208 kn odnosi na prihod od Agencije za mobilnost i programe EU (vidi Bilješku br.4).

Budući da se u ovom izvještajnom razdoblju rashodi po tom projektu još nisu počeli realizirati, ukupan višak je realno manji za taj gore navedeni iznos.

Bilješke uz OBVEZE

Bilješka.br.10

AOP oznaka 036 – stanje obveza na dan 30.06.2018.g. u iznosu od 1.076.692 kn odnosi se na slijedeće:

- *iznos od 876.004 kn na obračunatu, a neisplaćenu plaću za 06. mjesec 2018.
- *iznos od 27.844 kn – obveze prema dobavljačima
- *iznos od 63.255 kn – međusobne obveze proračunskih korisnika–obveze prema HZZO-u
- *iznos od 44.171 kn – obveze za EU predujmove: Projekt EU SKILL ME
- *iznos od 62.647 kn – obveze za EU predujmove: Projekt EU 3D HELP
- *iznos od 440 kn – ostale obveze prema zaposlenima
- *iznos od 2.331 kn – ostale obveze

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Vesna Matić, dipl. oec.

Dubravko Diklić, dipl. ing.

