

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

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. do 30.06.2019.

Zagreb, 08.07.2019.

Bilješke uz PR-RAS

Bilješka br.1

AOP oznaka 641- Stanje novčanih sredstava u iznosu od 518.738 kn na dan 30.06.2019. odgovara izvodima žiro računa kako slijedi:

Br. 111 od 28.06.2019. u iznosu od 319.312 kn – redovan žiro račun.

Br. 100 od 10.06.2019. u iznosu od 7.400 kn – izdvojeni kunski žiro račun (za posebne namjene) za projekt pod nazivom Skills in metal and electro industry (EU SKILL ME) financiran od strane EU fonda: Erasmus + sector skills alliance –međunarodna suradnja.

Br. 100 od 10.06.2019. u iznosu od 13.659 kn i br. 82 od 10.05.2019. u iznosu od 43.771 kn (5.921 EUR –a) – izdvojeni kunski i devizni žiro račun (za posebne namjene) za projekt pod nazivom Enhancing EU employability by adult training in 3D printing (EU 3D HELP) – međunarodna suradnja.

Br. 100 od 10.06.2019. na iznos od 134.149 kn – izdvojeni kunski žiro račun – EU projekt IMPROVING SKILLS (EU IMPROVET)

Izvod blagajne br. 6 od 30.06.2019. u iznosu od 447 kn.

Bilješka br.2

AOP oznaka 052 – prihod u ukupnom iznosu 24.569 kn odnosi se na slijedeće:

-17.093 kn – prihod od EU projekta SKILL ME

- 7.476 kn – prihod od EU projekta 3D HELP

Bilješka br. 3

AOP oznaka 053 – iznos od 3.030 kn odnosi se na prihod za nabavku računalne opreme od EU projekta SKILL ME

Bilješka br. 4

AOP oznaka 064 – prihod od 5.434.060 kn odnosi se na prihod od nenadležnih proračuna za troškove bruto plaća i ostalih naknada zaposlenima, za županijska stručna vijeća, za troškove državnog natjecanja iz područja strojarstva (WorldSkills Croatia – WSC) i ostale namjenske prihode iz nenadležnih proračuna.

Bilješka br. 5

AOP oznaka 065 – prihod od 6.608 kn odnosi se na prihod za knjige za knjižnicu od nenadležnog proračuna

Bilješka br.6

AOP oznaka 124- prihod od 91.760 kn odnosi se na slijedeće:

-iznos od 39.550 kn na prihode od obrazovanja odraslih

-iznos od 52.210 kn na prihode od najma i zakupa školskog prostora

Bilješka br.7

AOP 127 – prihod od 27.000 kn odnosi se na donaciju od strane UNIQA OSIGURANJA radi provođenja projekta „Modeliranje i izrada didaktičkih materijala matematike za slijepe i slabovidne“ za korisnike Centra Vinko Bek.

Oprema koja će se nabavljati u slijedećem izvještajnom razdoblju ostaje školi u trajnom vlasništvu.

Bilješka br.8

AOP oznaka 171 – troškovi za nabavu sitnog inventara su značajno povećani u odnosu na prošlogodišnje obračunsko razdoblje jer se iznos od 22.299 kn odnosi na troškove državnog natjecanja iz strojarstva (WSC).

Bilješka br. 9

AOP oznaka 176 – troškovi za usluge tekućeg i investicionog ulaganja su znatno povećani u odnosu na prošlogodišnje obračunsko razdoblje zbog sanacije muškog sanitarnog čvora za zaposlenike (iznos od 33.737 kn), zamjene PVC stolarije pred ulaz u dvoranu za TZK (10.647 kn), servis strojeva za potrebe državnog natjecanja iz strojarstva - WSC (11.250 kn), izrade projektnog zadatka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti (23.750 kn), građevinske radove za izradu temelja dizalice za potrebe odjela Vozila i vozna sredstva (9.550 kn), a ostatak za tekuće potrebe škole.

Bilješka br.10

AOP oznaka 177 – troškovi za usluge promidžbe i informiranja znatno su povećani u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, a odnose se na promidžbene materijale za EU projekt SKILL ME (10.725 kn), na državno natjecanje iz strojarstva -WSC (36.999 kn), a ostatak na tekuće potrebe škole.

Bilješka br.11

AOP oznaka 181 – ukupni iznos od 87.335 kn sastoji se od slijedećeg:

*30.049 kn – ugovori odjelu za obrazovanje odraslih

*17.911 kn – ugovori o djelu za državno natjecanje iz strojarstva - WSC

*39.375 kn – ostale intelektualne usluge za Regionalni centar kompetentnosti

Bilješka br.12

AOP 361- iznos od 22.983 kn odnosi se na nabavku računala.

Bilješka br.13

AOP oznaka 629-636 – škola je ostvarila manjak poslovanja u tijeku ovog izvještajnog razdoblja u 2019. godini u iznosu od 289.206 kn te sa prenesenim viškom iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 732.536 kn, škola je kao konačan rezultat ostvarila višak u iznosu od 443.330 kn.

Napominjemo da se u ukupnom ostvarenom višku većim dijelom nalaze prihodovana namjenska , a neutrošena sredstva kako slijedi:

*160.625 kn –za regionalni centar kompetentnosti – izvor financiranja osnivač (grad Zagreb)

* 43.741 kn – za plaće i prijevoz za pripravnicu socijalnog pedagoga – izvor financiranja HZZ

*133.335 kn – za EU projekt IMPROVET (nosilac projekta HGK, škola je partner)

*56.845 kn – za nastavni materijal i opremu za provođenje kurikuluma za srednje škole iz predmeta: kemija, fizika, biologija i matematika – izvor financiranja MZO

Bilješke uz OBVEZE

Bilješka.br.14

AOP oznaka 036 – stanje obveza na dan 30.06.2019. u iznosu od 984.608 kn sastoji se od slijedećeg:

*879.800 kn na obračunatu, a neisplaćenu plaću za 06. mjesec 2019.g.

*1.794 kn na obveze prema zaposlenima (za troškove službenog putovanja)

*10.236 kn na obveze prema dobavljačima

*63.377 kn na obveze za predujmove za EU projekte (SKILL ME i 3D HELP – međunarodna suradnja)

*29.401 kn na međusobne obveze proračunskih korisnika – obveze prema HZZO-u

Voditelj računovodstva:

Vesna Matić, dipl. oecc.

Ravnatelj:

Dubravko Diklić, dipl. ing.