

**STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA
FAUSTA VRANČIĆA
10000 ZAGREB, Av. M. Držića 14**

Šifra županije: 133
RKDP: 16779
MB: 03765709
OIB: 23414282056
Razina: 31; Razdjel: 0
Šifra djelatnosti: 8532

Zagreb, 29.01.2019.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01.01.– 31.12.2018.**

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br. 1

AOP 064 – Iznos od 869.255 kn sastoji se od sljedećeg:

- 633.062 kn – izvod redovnog žiro računa br. 241 na dan 31.12.2018.
- 23.457 kn – izvod namjenskog kunskog žiro računa br. 232 na dan 14.12.2018., EU SKILL ME
- 6.623 kn (893 EUR-a) – izvod namjenskog deviznog žiro računa br. 195 od 24.10.2018., EU SKILL ME
- 5.440 kn – izvod namjenskog kunskog žiro računa br. 228 od 10.12.2018., EU 3D HELP
- 58.743 kn (7.920 EUR-a) – izvod namjenskog deviznog žiro računa br. 215 od 20.11.2018., EU 3D HELP
- 141.267 kn – izvod namjenskog žiro računa br. 239 od 27.12.2018., EU IMPROVING SKILLS
- 663 kn – blagajnički izvještaj br. 12 od 31.12.2018.

Bilješka br. 2

AOP 080 - iznos od 4.001 kn sastoji se od sljedećeg:

- 1.161 kn se odnosi na potraživanja za bolovanje preko 42 dana prema HZZO-u
- 2.840 kn se odnosi na potraživanja prema dobavljačima za dane predujmove

Bilješka br. 3

AOP 140 – iznos od 32.965 kn odnosi se na potraživanja prema kupcima iz vlastite djelatnosti škole

Bilješka br. 4

AOP 158,161,165 – iznos od 860.058 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja - plaća za zaposlene za 12. mjesec 2018.g.

Bilješka br. 5

AOP 166 – iznos od 41.788 kn sastoji se od sljedećeg:

- 15.358 kn odnosi na obveze prema dobavljačima
- 6.191 kn odnosi se na obveze prema ugovorima o djelu
- 20.239 kn odnosi se na obveze za naknade za rad Školskog odbora i Ispitnih povjerenstava

Bilješka br. 6

AOP 174 – iznos od 92.136 kn sastoji se od sljedećeg

- 25.126 kn odnosi se na obveze za dobivene predujmove za EU projekt SKILL ME
- 65.849 kn odnosi se na obveze za dobivene predujmove za EU projekt 3D HELP
- 1.161 kn odnosi se na obveze za bolovanje preko 42 dana na teret HZZO-a

Bilješka br. 7

AOP 233 i 238 – škola je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 754.651 kn i manjak u poslovanju od nefinancijske imovine u iznosu od 22.115 kn.

Školskom odboru proslijediti će se prijedlog o raspodjeli rezultata poslovanja na način da će se manjak poslovanja d nefinancijske imovine pokriti viškom od prihoda poslovanja.

Sukladno čl. 82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provodila se korekcija rezultata za prihode na računima 6324, 6632 i 6712 u ukupnom iznosu od 79.840 kn.

BILJEŠKE Z PR-RAS

Prihodi

Bilješka br. 8

AOP 052 – iznos od 42.675 kn sastoji se od slijedećeg:

-13.733 kn odnosi se na prihod od EU projekta SKILL ME

-28.942 kn odnosi se na prihod od EU projekta 3D HELP

AOP 053 – iznos od 62.529 kn sastoji se od slijedećeg:

-50.132 kn odnosi se na kapitalni prihod od EU projekta SKILL ME

-12.397 kn odnosi se na kapitalni prihod od EU projekta 3D HELP

AOP 057 – iznos od 87.482 kn odnosi se na prihod od HZZ-a za plaću i prijevoz prema Ugovoru o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (sredstva primljena za godinu dana unaprijed, utrošiti će se u tijeku 2019.g.)

AOP 063- iznos od 10.699.686 kn sastoji se od slijedećeg:

-10.673.168 kn odnosi se na plaće i ostala materijalna prava za zaposlene

-26.518 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene (za županijska stručna vijeće, naknade za rad povjerenstava za stručne ispite, državna natjecanja i sl.)

AOP 067 – iznos od 181.614 kn sastoji se od slijedećeg:

-162.208 kn odnosi se na prihode od Agencije za mobilnost i programe EU – projekt ERASMUS+

-19.406 kn odnosi se na prihod za projekt SHEMA VOĆA za školsku godinu 2017./2018.

Rashodi

Bilješka br. 9

AOP 181 – u ukupnom iznosu od 98.924 kn, iznos od 20.000 kn odnosi se na ostale intelektualne usluge – izrada projektnog prijedloga za natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju..“

AOP 360 - iznos od 84.173 kn sastoji se od slijedećeg:

-50.132 kn odnosi se na nabavku nefinancijske imovine (informatička oprema, projektori i sl.) -izvor financiranja EU projekt SKILL ME

-12.397 kn odnosi se na nabavku nefinancijske imovine (računalna oprema) -izvor financiranja EU projekt 3D HELP

-21.644 kn odnosi se na nabavku nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda škole (informatička oprema, uredski namještaj i sl.)

Rezultat poslovanja

Bilješka br. 10

AOP 635 – škola je ostvarila višak poslovanja u ukupnom iznosu od 732.536 kn.

Prema izvorima financiranja, struktura rezultata poslovanja je slijedeća:

-iznos od 91.378 kn :

a) račun 634 – iznos od 87.482 kn su namjenska sredstva dobivena krajem 12. mjeseca 2018. od HZZ-a za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika (objašnjeno u Bilješci br. 8). Sredstva se kao namjenski višak prenose u 2019.g.

b) račun 636 – iznos od 3.896 kn je namjenski višak koji se prenosi u 2019.g. (za županijska stručna vijeća, licence i sl.)

-iznos od 191.133 kn je ukupan višak sredstava na izvoru financiranja Grad Zagreb (račun 671)

a) 200.000 kn su namjenska sredstva dobivena od Grada Zagreba dana 31.12.2018., a namijenjena su sufinanciranju projekta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnom sektoru strojarstva.

Sredstva se kao namjenski višak prenose u 2019.g. za pokrivanje dijela troškova izrade projektne dokumentacije za Regionalni centar kompetentnosti

Naime, škola je postala Regionalni centar kompetentnosti u obrazovnom sektoru strojarstva, a prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja od dana 20.07.2018.g.

b) iznos od 8.867 kn je manjak za prijevoz za godišnje karte ZET-a (prijevoz zaposlenika za 12. mjesec 2018.g.).

- iznos od 157.259 kn (račun 638) odnosi se na namjenska sredstva dobivena u tijeku 2018.g. od Agencije za mobilnost i programe EU za projekt ERASMUS+ koja se prenose u 2019.g., (projekt će se realizirati do 31.05.2019.g.).

-u ukupnom iznosu od 145.150 kn (račun 663), iznos od 141.267 kn odnosi se na namjenska sredstva koja smo dana 27.12.2018.g. dobili od Hrvatske gospodarske komore kao partneri u EU projektu IMPROVING SKILLS, a koja se kao namjenski višak prenose u 2019.g.

- iznos od 147.616 kn (račun 661, 652) odnosi se na višak prihoda od vlastite djelatnosti škole (realan višak u poslovanju)

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Bilješka br.11

Struktura obveza poslovanja je detaljno obrazložena u bilješkama uz Bilancu.

Voditelj računovodstva:

Vesna Matić, dipl.oec

Ravnatelj:

Dubravko Diklić, dipl. ing.

