

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. do 30.06.2015.

Zagreb, 09.07.2015.

Bilješke uz PR-RAS

Bilješka br.1

AOP oznaka 643- Stanje novčanih sredstava u iznosu od 667.776 kn na dan 30.06.2015. odgovara izvodima žiro računa kako slijedi:

Br. 116 od 30.06.2015. u iznosu od 215.956 – redovan žiro račun

Br. 106 od 12.06.2015. u iznosu od 379.287 – izdvojeni račun za projekt pod nazivom Modernizacija školskog kurikulumu srednjih strukovnih škola grada Zagreba i zagrebačke županije – aditivne tehnologije, financiran u vidu bespovratnih sredstava od strane EU fondova

BR. 67 i 104 na dan 13.04.2015. i 10.06.2015. u iznosu od 71.987 kn – izdvojeni račun za projekt pod nazivom Skills in metal and electro industry, financiran od strane EU fonda: Erasmus + sector skills alliance.

Izvod blagajne br. 7 od 30.06.2015. u iznosu od 546 kn.

Bilješka br.2

AOP oznaka 051 – Prihod u iznosu od 1.414 kn odnosi se na prihod od projekta Skills in metal and electro industry – EU fond, dok je ostatak novčanih sredstava u iznosu od 71.456 kn evidentiran na računu 23957 kao obveza za EU predujmove.

Sukladno tome, iznos od 1.414 kn evidentiran je i na rashodovnoj strani na računima „3“ – izvor financiranja od spomenutog projekta.

Bilješka br.3

AOP oznaka 065 –Prihod u iznosu od 24.081 kn odnosi se na prihode od nenadležnih ministarstava za troškove stručnih županijskih vijeća, troškove državnih natjecanja te troškove ispitnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita pripravnika.

Bilješka br.4

AOP oznaka 068- Prihodi od državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 163.151 kn odnose se na prihod od projekta Aditivne tehnologije dok je ostatak novčanih sredstava u iznosu od 370.830 kn evidentiran na računu 23957 kao obveza za EU predujmove.

Sukladno tome iznos od 163.151 kn evidentiran je na rashodovnoj strani na računima „3“ – izvor financiranja od spomenutog projekta.

Bilješka br.5

AOP oznaka 108- Prihodi po posebnim propisima u ukupnom iznosu od 4.890 kn odnose se na slijedeće:

*iznos od 2.030 kn na upisnine i osiguranje od učenika za šk. god. 2014./2015.

*iznos od 780 kn na duplikate i ovjere svjedodžbi

*iznos od 2.080 za sufinanciranje školskih izleta od strane učenika

Bilješka br. 6

AOP oznaka 347 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 67.045 kn odnose se na slijedeće:

- *iznos od 28.318 kn na nabavu računala i računalne opreme
- *iznos od 24.658 kn na nabavu uredskog namještaja
- *iznos od 626 kn na nabavu telefona
- *iznos od 11.499 kn na nabavu kosilice-traktora (za travu)
- *iznos od 1.944 kn na nabavu knjiga za knjižnicu

Kompletna oprema financirana je iz vlastitih prihoda, nenadležnih ministarstava i donacija.

Bilješka br. 7

AOP oznaka 631-637 - Škola je ostvarila višak poslovanja u tijeku 2015.g. u iznosu od 85.137 kn te sa prenesenim viškom iz prethodnih razdoblja u iznosu od 118.630 kn, višak iznosi od 203.767 kn. Dio tih sredstava iskoristiti će se u idućem razdoblju (nabava video nadzora, alarma i td..)

Bilješke uz PR-RAS – Grad Zagreb i ostalo

Bilješka br. 8

AOP oznaka 149-Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 21.331 kn odnose se na isplatu plaća za dvije zaposlenice koje se financiraju iz Projekta EU- Aditivne tehnologije, a koje su zaposlene od 01.05.2015. (AOP oznaka 645 i 647).

Bilješke uz OBVEZE

Bilješka.br.8

AOP oznaka 038- stanje obveza na dan 30.06.2015. iznosi 1.312.928 kn i odnosi se na slijedeće:

- *iznos od 833.580 kn na obračunate, a neisplaćene plaće za 06. mjesec 2015.
- *iznos od 17.477 na međusobne obveze proračunskih korisnika: 15.146 kn -obveze prema HZZO-u, 2.331kn – ostale obveze
- *iznos od 19.585 kn odnosi se na materijalne rashode-obveze porema dobavljačima koje će biti plaćene tijekom srpnja 2015. g.
- *iznos od 442.286 kn na obveze za EU predujmove

Voditelj računovodstva:

Vesna Matić, dipl. oecc.

Ravnatelj:

Dubravko Diklić, dipl. ing.