

Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. do 30.06.2016.

Zagreb, 08.07.2016.

Bilješke uz PR-RAS

Bilješka br.1

AOP oznaka 643- Stanje novčanih sredstava u iznosu od 52.594 kn na dan 30.06.2016. odgovara izvodima žiro računa kako slijedi:

Br. 117 od 30.06.2016. u iznosu od 38.479 – redovan žiro račun

Br. 109 od 16.06.2016. u iznosu od 1.332 – 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. 106 na dan 13.06.2016. u iznosu od 12.753 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. 6 od 30.06.2016. u iznosu od 30 kn.

Bilješka br.2

AOP oznaka 051 – Prihod u iznosu od 11.358 kn odnosi se na prihod od projekta Skills in metal and electro industry – EU fond, dok je ostatak novčanih sredstava u iznosu od 71.785 kn evidentiran na računu 23957 kao obveza za EU predujmove.

Sukladno tome, iznos od 11.358 kn evidentiran je i na rashodovnoj strani na računima „3“ – izvor financiranja od spomenutih projekta.

Bilješka br.3

AOP oznaka 060 – prihod u iznosu od 11.755 kn odnosi se na prihod od HZZ-a za doprinose za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa

Bilješka br.4

AOP oznaka 065 –Prihod u iznosu od 4.883.670 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.5

AOP oznaka 068- Prihodi u iznosu od 730.194 kn odnose se na prihode od državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za projekt Aditivne tehnologije.

Bilješka br.6

AOP oznaka 120- Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 213.281 kn odnose se na slijedeće:

*iznos od 106.210 kn na obrazovanje odraslih

*iznos od 99.643 kn na najam i zakup školskog prostora

*iznos od 7.428 kn na ostale vlastite prihode

Bilješka br. 7

AOP oznaka 124 – U ukupnom iznosu od 58.000 kn, iznos od 50.000 kn odnosi se na prihod od projekta: „ Kultura turizma“ financiran od strane Turističke zajednice grada Zagreba. Sukladno tome taj je iznos evidentiran na računima „3“ i „4“ – izvor financiranja od spomenutog projekta.

Bilješka br.8

AOP oznaka 129

U ukupnom iznosu od 576.782 kn dobivenih od nadležnog proračuna (grada Zagreba) iznos od 276.000 kn odnosi se na prihode za decentralizirane troškove škole i to za cijelu 2016. godinu unaprijed koje je škola iznimno dobila kako bi premostila probleme sa kašnjenjem financiranja projekta Aditivne tehnologije od strane nadležne agencije (ASOO).

Bilješka br.9

AOP oznaka 353 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 38.881 kn odnose se na slijedeće:

- *iznos od 16.749 kn na nabavu računala i računalne opreme
- *iznos od 7.478 kn na nabavu ostale uredske opreme
- *iznos od 5.341 kn na nabavu uređaja: kompresor (vozila i vozna sredstva), sušač zraka
- *iznos od 9.313 kn na nabavu aparata za dijagnostiku (vozila i vozna sredstva)

Kompletna oprema financirana je iz vlastitih prihoda i donacija.

Bilješka br. 10

AOP oznaka 631-637 - Škola je ostvarila višak poslovanja u tijeku 2016.g. u iznosu od 137.951 kn te sa prenesenim manjkom iz prethodnih razdoblja u iznosu od 191.879 kn, škola je ostvarila ukupan manjak u iznosu od 53.928 kn.

Napominjemo da je EU projekt Aditivne tehnologije završen 30.04.2016.g. ali nije zatvorena financijska konstrukcija. Od nadležne agencije za projekt (ASOO)sa danom 30.06.2016.g potražujemo 608.216 kn što je evidentirano na računima 1638/9638 i što je ujedno manjak na izvoru financiranja spomenutog projekta.

Sukladno tome, na ostalim izvorima financiranja ostvarili smo višak poslovanja u iznosu od 554.288 kn. Jednim dijelom višak će se rasporediti izmjenom financijskog plana i plana nabave za 2016.g., a drugim dijelom financijskim planom i planom nabave za 2017.g.

Bilješke uz OBVEZE

Bilješka.br.11

AOP oznaka 038 – stanje obveza na dan 30.06.2016.g. u iznosu od 968.213 kn odnosi se na slijedeće:

- *iznos od 801.042 kn na obračunate, a neisplaćene plaće za 06. mjesec 2016.
- *iznos od 25.466 kn – obveze prema dobavljačima
- *iznos od 5.815 – obveze prema ugovorima o djelu (obrazovanje odraslih osoba)
- *iznos od 1.125 kn – obveze za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju za 06. mjesec 2016.g.
- *iznos od 62.980 kn na međusobne obveze proračunskih korisnika: 60.648 kn –obveze prema HZZO-u, 2.331 kn – ostale obveze
- *iznos od 71.785 kn – obveze za EU predujmove: Projekt Skills in metal and electro industry

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Vesna Matić, dipl. oec.

Dubravko Diklić, dipl. ing.

