

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, 27.01.2017.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
01.01.– 31.12.2016.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br. 1

AOP 064 - Iznos od 651.977 kn odgovara stanju redovnog žiro računa br.229 od 30.12.2016. u iznosu od 279.478 kn, stanju namjenskog kunskog žiro računa br.219 od 14.12.2016. na iznos od 41.280 kn za EU projekt SKILL ME, stanju namjenskog deviznog žiro računa br.158 od 19.09.2016. na iznos 81.106 kn (10.768 EUR-a) za EU projekt SKILL ME i stanju namjenskog žiro računa br.227 od 27.12.2016. na iznos 250.062 kn za EU projekt ADITIVNE TEHNOLOGIJE, te stanju blagajne u iznosu od 50 kn.

Napominjemo da je financijska konstrukcija EU projekta ADITIVNE TEHNOLOGIJE završena u 12. mjesecu 2016. g. i da će se u tijeku 2017. g. sva postojeća sredstva prebaciti na redovan žiro račun, a namjenski će se zatvoriti.

EU projekt Skills in metal and electro industry – SKILL ME biti će završen u tijeku 2017.g. (direktne pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU – škola je jedan od sudionika projekta).

Bilješka br.2

AOP 080 - iznos od 638 kn odnosi se na potraživanje za bolovanja dužih od 42 dana prema HZZO-u.

Bilješka br.3

AOP 140 - iznos od 26.751 kn odnosi se na potraživanja prema kupcima iz vlastite djelatnosti.

U 2015.g. ukupan iznos na tom AOP-u je bio znatno veći s obzirom da su bila uključena potraživanja za EU projekt ADITIVNE TEHNOLOGIJE u iznosu od 434.441 kn.

Bilješka br.4

AOP 161 - iznos od 809.712 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja – plaća za 12. mj. 2016. g.

Bilješka br. 5

AOP 173 - iznos od 51.165 kn odnosi se na obvezu za isplatu besplatnog međumjesnog prijevoza učenicima škole (doznaka od Grada u 12. mj. 2016 g., isplata učenicima u 01.mj. 2017. g.).

Bilješka br.6

AOP 175 - iznos od 238.022 kn odnosi se na slijedeće:

- obveza prema Gradu za neutrošena sredstva - 52.818 kn
- obveza prema HZZO-u za bolovanja preko 42 dana - 638 kn
- obveza za dobivene predujmove za EU projekt SKILL ME - 121.936 kn

-obveza prema školama, sudionicima u projektu ADITIVNE TEHNOLOGIJE - 60.299 kn (sredstva dobivena od Ministarstva EU fondova i regionalnog razvoja za sufinansiranje spomenutog projekta, isplaćena sudionicima projekta u 01. mj. 2017.g.).
- ostale obveze - 2.331 kn

Bilješka br.7

AOP 233 i 237 - škola je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 439.563 kn i manjak u poslovanju od nefinancijske imovine u iznosu od 97.403 kn.

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

Sukladno čl. 82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, provodila se korekcija rezultata za prihode na računima 6382, 6632 i 6712 u ukupnom iznosu od 272.209 kn.

Bilješka br.8

U privitku bilance dostavljaju se slijedeće tablice:

- 1.) Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
- 2.) Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
- 3.) Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
- 4.) Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Prihodi

Bilješka br.9

AOP 051 - iznos od 34.512 - prihod za EU projekt SKILL ME

AOP 059- iznos od 25.258 - prihod od HZZ-a za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (doprinosi za MIO)

AOP 065 - u ukupnom iznosu od 10.078.293 kn, iznos od 10.011.427 kn odnosi se na plaće i ostala materijalna prava za zaposlenike, iznos od 47.798 kn odnosi se na sufinansiranje EU projekta ADITIVNE TEHNOLOGIJE od strane Ministarstva EU fondova i regionalnog razvoja, a ostatak na ostale prihode za posebne namjene (za županijska stručna vijeća, naknade za povjerenstva na stručnim ispitima i sl.)

AOP 068 - u ukupnom iznosu od 1.339.688 kn, iznos od 1.326.706 kn odnosi se na EU projekt ADITIVNE TEHNOLOGIJE, iznos od 12.982 kn odnosi se na EU projekt ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK U STROJARSTVU I PROMETU INTERAKTIVNO -EDSIPI @ (nosilac projekta je Strojarska i prometna škola iz Varaždina, projekt završen u travnju 2016. g.)

AOP 108 - iznos od 66.793 kn - prihod od učenika za povećane materijalne troškove i osiguranje, preslike svjedodžbi i sl.

AOP 121- u ukupnom iznosu od 349.549 kn, iznos od 201.710 kn odnosi se na prihode od obrazovanja odraslih, iznos od 147.839 odnosi se na prihode od najma i zakupa školskog prostora i ostalo.

AOP 124 - u ukupnom iznosu od 64.567 kn, iznos od 50.000 kn odnosi se na donaciju od projekta KULTURA TURIZMA financiran od strane Turističke zajednice grada Zagreba, iznos od 6.567 kn odnosi se na donirane knjige u školskoj knjižnici, a iznos od 8.000 kn za ostale donacije od strane pravnih osoba.

Rashodi

Bilješka br.10

AOP 148 - u ukupnom iznosu od 10.141.611 kn, iznos od 125.000 kn odnosi se na plaće voditeljice i asistentice EU projekta ADITIVNE TEHNOLOGIJE.

AOP 160 - u ukupnom iznosu od 1.806.455 kn, iznos od 939.759 kn odnosi se na rashode EU projekata.

AOP 162 - u ukupnom iznosu od 100.996, iznos od 41.900 kn, odnosi se na rashode EU projekata
AOP 177 - u ukupnom iznosu od 178.064 kn, iznos od 177.639 odnosi se na rashode EU projekata
(EU ADITIVNE TEHNOLOGIJE).

AOP 181- u ukupnom iznosu od 386.822 kn, iznos od 234.987 kn odnosi se na rashode EU projekata,
a ostatak većim dijelom na rashode obrazovanja odraslih.

AOP 193 - u ukupnom iznosu od 256.202 kn, iznos od 234.643 kn odnosi se na rashode EU projekata.

AOP 354 - u ukupnom iznosu od 143.714 kn, iznos od 132.628 kn odnosi se na rashode za računala i
računalnu opremu, a iznos od 11.086 kn odnosi se na uredski i školski namještaj.

Rezultat poslovanja

Bilješka br.11

AOP 637 - škola je ostvarila ukupan višak poslovanja u iznosu od 342.160 kn.

Prema izvorima financiranja struktura rezultata poslovanja je slijedeća:

-iznos od 54.696 kn je višak prihoda i primitaka za posebne namjene od državnog proračuna i HZZ-a
(račun 636 i 634)

-iznos od 6.593 kn je višak od općih prihoda i primitaka od gradskog proračuna do kojeg dolazi iznimno,
a odnosi se na prihod za knjige za školsku knjižnicu od 7.000 kn, uplaćen od strane Grada 29.12.2016
(račun 6712)

Knjige su kupljene u tijeku siječnja 2017.g

-iznos od 280.871 kn odnosi se na višak prihoda od vlastite djelatnosti i prihoda za posebne namjene
(račun 6615, 65264 i 65269).

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Bilješka br.12

Struktura obveza detaljno je objašnjena u bilješkama uz Bilancu.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Bilješka br.13

AOP 016 - iznos od 652 kn odnosi se na otpis zastarjelih nenaplativih potraživanja.

AOP 021 - iznos od 31.640 kn odnosi se na prijenos vlasništva nefinancijske imovine (28 tableta Vivax)
od strane Strojarske i prometne škole iz Varaždina u sklopu EU projekta EDSIPI@.

Voditelj računovodstva:
Vesna Matić, dipl. oec.

Ravnatelj:
Dubravko Diklić, dipl. Ing.