



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA**

KLASA: 602-03/16-01/14

URBROJ: 2186-146-07-16-1

Varaždin, 01.veljače 2016.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

- 1) Elektrostrojarska škola je ostvarila u razdoblju od I-XII 2015. godine:

PRIHODE: 25.489.994,00 KN

RASHODE: 25.333.634,00 KN

Prihodi su veći od rashoda u iznosu od 156.360,00 kn.

Nepodmirene obveze za materijalne rashode (dobavljači) s 31.12.2015. iznose 1.452.529,00 kn, a potraživanja iznose 589.107,00 kn.

- 2) Novac u blagajni: 5.522,50 kn

- 3) Stanje žiro-računa za redovno poslovanje iznosi: 518.130,07 kn

- 4) Broj zaposlenih 01.01.2015. : 150

- 5) Broj zaposlenih 31.12.2015. : 152

- 6) Broj zaposlenih na bazi sata rada: 155

- 7) Pojašnjenja AOP-oznaka s većim odstupanjima:

Obrazac PR-RAS

- 1) AOP 113 (cto 6526) – naplaćene štete od osiguranja i doprinosi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- 2) AOP 154 (cto 3121) – razlike jubilarnih nagrada, pomoći u slučaju smrti, bolovanja preko 90 dana i pomoć za novorođenu djecu

- 3) AOP 162 (cto 3211) – službena putovanja povećan zbog realizacije projekata EU (u tijeku su 3 projekta)

- 4) AOP 164 (cto 3213) stručno usavršavanje također vezano uz EU projekte

- 5) AOP 183 (cto 3239) ostale usluge povećane također zbog transfera koji se odnose na EU projekte

- 6) AOP 191 (cto 3295) – plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Obrazac BIL

- 1) AOP 025 (cto 0231) – prijevozna sredstva – nabavljen službeno vozilo za prijevoz roba

Prilog: ujedinjeni obrazac: PR-RAS I-XII 2015.

BILANCA I-XII 2015.

P-VRIO I-XII 2015.

OBVEZE 01.10.-31.12.2015.

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Ravnatelj škole

Igor Kos, dipl.inf.



Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tužemni kratkoročni krediti i zajmovi	ELEKTROSTROJ	HRK			182.956,50	133.237,64		14.10.2015.	01.11.2018.
		ARSKA ŠKOLA VARAŽDIN								
		UKUPNO								
2	Tužemni dugoročni kredit i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO (1+2)								
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO (3+4)								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
		UKUPNO (1+2+3+4)				182.956,50	133.237,64			