



REPUBLIKA HRVATSKA
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA

KLASA: 602-03/17-01/2

URBROJ: 2186-146-07-17-13

Varaždin, 31. siječanj 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

- 1) Elektrostrojarska škola je ostvarila u razdoblju od I-XII 2016. godine:

PRIHODE: 26.687.493,00 KN

RASHODE: 27.566.051,00 KN

Rashodi su veći od rashoda u iznosu od 878.558,00 KN

Nepodmirene obveze za materijalne rashode (dobavljači) s 31.12.2016. iznose 3.895.730,00 kn, a potraživanja iznose 303.958,00 KN.

- 2) Novac u blagajni: 1.698,00 KN
- 3) Stanje žiro-računa za redovno poslovanje iznosi: 1.036.187,00 kn
- 4) Broj zaposlenih 01.01.2016. : 152
- 5) Broj zaposlenih 30.12.2016. : 152
- 6) Broj zaposlenih na bazi sata rada: 155
- 7) Pojašnjenja AOP oznaka s većim odstupanjima

Obrazac BIL

1. AOP 042 (cto 0262- ulaganja u računalne programe) – trošak je povećan zbog ulaganja iz sredstava EU projekata

Obrazac PR-RAS

1. AOP 155 (cto 3121 – ostali rashodi za zaposlene) – povećani su u odnosu na 2015. godinu, zbor isplate regresa za GO i božićnice za 2016.
2. AOP 162 (cto 3211 – službena putovanja) – povećana su zbog provedbe postojećih projekata EU, a putovalo se diljem Europe (Velika Britanija, Njemačka, Mađarska, Cypar, ...)
3. AOP 170 (cto 3224 – materijal i dijelovi za održavanje) – pri kraju poslovne godine ukazala se potreba za većim tekućim ulaganjem u održavanje zgrade i opreme (promjena parketa, bojanje, zamjena instalacija i sl.)
AOP 176 (cto 3232 – usluge tekućeg održavanja) – pojašnjenje je isto kao i kod AOP 170
4. AOP 180 (cto 3236 – zdravstvene usluge) – trošak zdravstvenih pregleda povećan je zbog zdravstvenog sanitarnog pregleda svih djelatnika škole

5. AOP 181 (cto 3237 – intelektualne usluge) – zbog prelaska škole na program Županijske riznice, na cto 3237 u 2016. godini stvoren je trošak isplate (ugovori o djelu) za djelatnike škole koji rade u naša tri Centra izvrsnosti. Ranijih godina te isplate smo vršili kao obračun plaće.
6. AOP 185 (cto 3241 – naknada troškova osoba izvan radnog odnosa) – trošak je povećan iz razloga povećanog broja osoba bez zasnivanja radnog odnosa u odnosu na 2015. godinu
7. AOP 681 i AOP 682 (cto 32371 i 32372 – autorski ugovori i ugovori o djelu) – troškovi su povećani zbog provedbe projekata EU te ostalih edukacija koje provodi škola

Prilog: ujedinjeni obrazac: PR-RAS I-XII 2016.

RAS – funkcijski

P-VRIO

BILANCA

OBVEZE 01.10.-31.12.2016.

Tablica 1 : Dani zajmovi i primljene otplate

Tablica 2 : Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Tablica 3 : Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Tablica 4 : Dospjele kamate na kredite i zajmove



Ravnatelj škole
Igor Kos, dipl.inf.

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA
 Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

64081807431 OIB
 19222 VARAŽDIN, HALLEROVA ALEJA 5
 RKP BROJ Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (1+2)							
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
		UKUPNO (3+4)							
		UKUPNO (1+2+3+4)							

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	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	OVISNEDEJI LEASING	182956,5 KN	133237,64	42095,98		91141,66		14.10.2015.	14.09.2018.
		UKUPNO			42.096					
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
	UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
	UKUPNO (3+4)									
	UKUPNO (1+2+3+4)			133.238	42.096		91.142			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.		Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
			4	5			
			3		6		7435,86
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim			7935,86	
		1.2	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					7935,86
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 31.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: VERA BOROVEC

Telefon za kontakt: 38542492363

Odgovorna osoba: IGOR KOS dipl.inf.

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.