

MEDICINSKA ŠKOLA
ANTE KUZMANIĆA
Dr. Franje Tuđmana 24 g
23000 Zadar
OIB: 00579855113
RKP: 18717

Klasa: 602-03/16-01
Urbroj: 2198-1-64-16/03-81
Zadar, 29.siječnja 2016.g.

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015.G.

I. OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1. PRIHODI

<u>AOP 001– Ukupno prihodi poslovanja-klasa 6</u>	<u>6.498.990</u>	<u>Indeks/ 2014.g.</u> 98,4
--	-------------------------	---------------------------------------

Sastoji se od:

AOP 047 Pomoći iz inoz. i unutar proračuna 5.528.837 indeks 111,1

- Pomoć od MZOS-a za plaće, mat. prava, vanjske suradnike 5.358.370,11
- Iz gradskog proračuna primljena sredstva kao pomoć pri održavanju ŠRC F. Lisice iznos od 88.077,52
- Ag.za mobilnost-pr.Comenius (iz 2014. 35.673,93) i 34.043,85 u 2015
- Program Aces 12.098,50

AOP 102 Prihodi po posebnim propisima 92.640,00 indeks 143,00

- Prihodi od HZZ-a za naknadu troš.osobama bez zasn..radnog odnosa 14.895,00
- Program Comenius Zadar 34.993,50
- Učeničke potrebe manje 39.450,00
- Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 3.301,50

AOP 120 Prihodi od pruženih usluga 80.467,00 indeks 93,30

- Naplaćeni vlastiti prihodi od najma prostora 74.907,00
- Donacije za maturante 5.050,00
- Donacija knjiga od fizičkih osoba 510,00

AOP 127 Prihodi iz nadležnog proračuna 797.046,00 indeks 54,00

- za troškove zaposlenih 177.601,72
- za materijal i energiju 363.202,46
- za usluge 138.074,06
- za ostale rashode 34.443,02
- za izvannastavne aktivnosti i javne potrebe 37.819,61
- za nabavku opreme i knjižne građe 45.905,13 (u 2014. 574.618,00)

AOP 281 Prihodi od prodaje nef.imovine- klasa 7 6.677,00 indeks 76,1

- Prihodi od prodaje stanova/stanarskog prava na rate 6.677,00

Bilješka br. 2. RASHODI

AOP 132 Rashodi poslovanja –klasa 3 6.417.100,00 indeks 106,60

Sastoje se od:

AOP 133 Rashodi za zaposlene 4.537.564,00 indeks 104,90

- Rashodi plaće ,nagrade ,pomoći i darove iz drž.proračuna 4.601.868,83
- Rashodi za zaposlene iz županijskog proračuna 21.607,25
- Rashodi za zaposlene iz vlastitih prih. 12.092,00
-

AOP 160 Materijalni rashodi 1.779,182,00 111,30

- Naknade troškova zaposlenih 276.875,00
- Rashodi za materijal i energiju 371.177,00
- Rashodi za usluge 984.238,00 (u 2014.g. vanjski suradnici 502.359,00)
- Naknade osobama izvan radnog odnosa 14.733,00
- Ostali nespomenuti rashodi 132.159,00

AOP 194 Financijski rashodi 354,00 indeks 448,10

Povećani rashodi za bankarske usluge

AOP 318 Rashodi za nabavu nefin.dugot. imovine –klasa 4 58.032,00 indeks 10,1

- Uredska oprema i namještaj 35.963,00
- Med. I laboratorijska opr. 6.412,00
- Knjižni fond u vrijednosti od 15.657,00

AOP 631 UKUPNI PRIHODI 6.505.667 indeks 98,4/2014

AOP 632 UKUPNI RASHODI 6.475.320 indeks 98,10/2014

AOP 633 VIŠAK PRIHODA 30.535

Višak prihoda je u cijelosti vlastiti prihod Škole.

Bilješka br. 3.

AOP 643 - Stanje novčanih sredstava 8.755,00 indeks 156,20

Sredstva u blagajni 8.755,00

- za sl.putovanja 5.282,50 /proračun-županija
- Uredski materijal i ostali mat. 423,45/proračun/županija
- Reprezentacija i ost. nesp. tr. 57,11/proračun/županija
- Sredstva za ŠRC- Grad Zadar 5,67
- Vlastit prihod –uč.potrebe 2.986,00

Neurošena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 5.763,06 kn su isknjižena iz ukupnog prihoda zadarske županije (prije isknjiženja ukupan prihod 802.809,00)

**i proknjižena na konto ostalih obveza za 2016.g.: 67111(P) -5.763,06
23958(P) 5.763,06**

i biti će uplaćena u proračun zad.županije do 15.02.2016.g.

II. OBRAZAC BIL

Bilješka br. 4.

AOP 014 Postrojenja i oprema 1.118.685 indeks 82,40

- Smanjenje nabave opreme

-

AOP 024 Knjige 53.139 indeks 132,40

- Povećanje nabave knjiga za knjižnicu

AOP 064 Novac u banci i blagajni 8.755,00 indeks 156,20

- Stanje blagajne, vidi bilješku br.3.

AOP 080 Ostala potraživanja 3.889,00 indeks 0,60

- Samo potraživanja od HZZO-a za bolovanja 3.889,00

AOP 140 Potraživanje za prihode poslovanja 108.978,00 indeks 99,20

- Potraživanja za prihode od usluga –neplaćeni računi 5.334,00

- Potraživanje za prih. iz proračuna (vlastiti prihod u uplaćeni u proračun) 103.644 kn,
a sastoj se od :

- Višak prihoda iz 2014.g. 4.593,03

- Vlastiti prihodi od najma 27.336,49

- Prihodi za posebne namj.-uč.potrebe 7.920,05

- Prihodi od HZZ-a 28.963,12

- Prihodi za Šrc F Lisice od Grada 9.082,69

- Ostale pomoći ag. za mob. (refundacija) 24.677,15

- Donacije za maturante 401,25

- Prihodi od prodaje stanova na rate 670,04

AOP 157 Potraživanja od prod.nef.imovine 46.716 indeks 87,50

- Ukupno dugovanje za prodaju stanova na rate

AOP 163 Obveze za rashode poslovanja 40.259 indeks 5,50

- Obveze za materijalne rashode 13.427,00

- Obveze za financijske rashode 64,00

- Ostale tekuće obveze (obveze za 2016.g. 26.768,00)

AOP 224 Vlastiti izvori 3.118.745 indeks 92,80

- Nefinancijska dugotrajna imovina 2.990.646,00

- Višak prihoda ukupno 64.675,00

- Obračunati prihodi poslovanja nenaplaćeni 16708,00

- Obračunati prih.prod. stanova nenapl. 46.716,00

III. OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 5.

AOP 038 Stanje obveza na kraju izv.razdoblja 40.260 kn

Nepodmirene obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze.

IV. OBRAZAC P-VRIO

Bilješka br. 6.

AOP 018 Promjene u obujmu imovine 2.240 kn

Povećanje vrijednosti imovine zbog donacije knjiga od držvnih institucija .

Voditelj računovodstva:

Milena Burić

Zada, 29.. siječnja 2016.g.

Ravnatelj:

Davor Vidaković, prof.