

Split, 30. siječanj 2017.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE 2016. GODINE

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016

1. Izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016

AOP 001 pokazuje da su ukupni prihodi u odnosu na prihode 2015. god. veći za 1,7% Prihodi iz proračuna u odnosu na 2015.

Vežano za strukturu prihoda potrebnim smatram istaknuti da u ukupnim prihodima od 8.138.564,95 kuna udio Državnog proračuna je 81,033%; , vlastiti prihodi 2,154%, sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. 12,176% te ostale potpore i ostali nespomenuti prihodi iznose 4,637% .

AOP-066 Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 308.000 ,00 kuna (Županija SD-100.000,00 kuna ; Gradski proračun potpora noćnom radu 170.000,00 kuna—Veza Zaključak RH SDŽ GRAD SPLIT od 28. siječnja 2016. Klasa :602-01/15-01/00038 Urbr-2181-1/01-01-16-004); razlika se odnosi na Izložbu-Trumbić 30.000 kn.i 8.000,00 kuna na izložbu i izradu kataloga.(Petrović)

AOP 067-Kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika u iznosu 68.934,00 kuna. Naglašavam da u ukupnom iznosu se uplata od 18.934,00 kuna odnosi na 2015. Godinu . Uplata je izvršena 26.01.2016.; tako da sam po naputku savjetnika RIF-a za korekciju rezultata koristila navedeni iznos od 49.466,00 kuna.

AOP-074-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – u iznosu 419,99 kuna.

AOP 113 iznos 990.977,00 kuna- je upisnina za akademsku godinu 2016/2017.

AOP-123 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga –odnosi se na vlastite prihode od fotokopiranja i najma prostora u ukupnom iznosu od **175.320,65** kuna-

Najam u iznosu 133.996,15 kuna

(Najam krova za antenu –Tele 2,-81.446,15 kune; Helipot kafe aparat u iznosu 19.800,00 kuna ; te Tisak-26.000,00 kuna i te Agencija APA-2.750,00; Studentski centar 4.000,00 kuna).

Fotokopiranje i međuknjižna posudba u iznosu od 41.324,50 kuna.

AOP 129-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu **6.594.913,31 kuna** (plaće, prijevoz, materijalna prava radnika, preventivni zdravstveni pregledi, naknada za nezapošljavanje invalida)

AOP-147 Rashodi poslovanja iznose 8.362.790,12 a što je i 5,2 % više nego 2015.godine.

AOP 148 –Rashodi za zaposlene- iznose 5.604.760 Po strukturi najveći rashodi odnose se na rashode za zaposlene u ukupnim rashodima za 2016. Godinu.

AOP 274 – Manjak prihoda poslovanja – u 2016., iznosi 224.225kuna.

AOP 275-iskazuje višak prihoda poslovanja –preneseni u iznosu od 28.206 kuna.

AOP -334-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – u iznosu 76.759 kuna- odnose se na nabavku knjiga i časopisa -49.446 kuna i računalne opreme od 27.313 kuna.

AOP-397 na nefinancijskoj imovini je ostvaren manjak prihoda od 76.759 kuna,
1.

AOP 399 iskazuje manjak prihoda od nefinancijske imovine –preneseni u iznosu 63.637 kuna.

AOP-404- Manjak prihoda i primitaka u 2016. godini iznosi 300.984 kuna.

AOP-638 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 336.415,03 kune.

AOP 639 – Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja – u iznosu 486.089,69 kuna.

Unaprijed plaćeni rashodi (konto 19311) u iznosu od **480.326,19** kuna odnosi se na obračunatu plaću i prijevoz za 12 mjesec 2016. godine, koja će biti isplaćena u siječnju 2017. godine u iznosu od 456.621,34 kune, plaća i prijevoz za 2 djelatnika (1 na određeno vrijeme) u iznosu od 11.067,05 kuna, vanjska suradnja Ivanka Kuić 6.796,21 kunu te jedan volonter doprinosi i prijevoz 852,59 kuna. Materijalna prava za 12/2016 –potpora za novorođenu djecu Burić Marijana 1.663,00 kuna i Dević Ivana(dvojke) 3.326,00 kuna.

Konto 19111 –u iznosu **5.763,50** kuna pretplata za 2017.(RRIF, N:N: RIP ; RIF)

2. Bilješke uz BILANCU na dan 31.12.2016. godine

AOP-001 Imovina 5.866.832 kuna

AOP 013 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata u iznosu 1.491.005 kuna

AOP 014 – Postrojenja i oprema – vrijednosti imovine u 2016. u iznosu od 579.879 kuna.

AOP 023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme 13.958.986 kuna

AOP 064 – Novac u banci i blagajni – 528.149. kuna .

AOP 152-Potraživanja po posebnim propisima i naknade -10.563 (upisi Studenata i kolektivni upisi)

AOP 153 – potraživanja za prihode poslovanja – u iznosu od 15.381 kuna.

AOP 164 – Obveze za rashode poslovanja –662.732 kuna

AOP 165 obveze za zaposlene u iznosu 471.138,86 kuna tj od 447.817,25 kune, plaća za 2 djelatnika (1 na određeno vrijeme) u iznosu od 10.973,81 kuna, vanjska suradnja Ivanka Kuić 6.796,21 kunu te jedan volonter doprinosi 562,59 kuna. Materijalna prava za 12/2016 –potpora za novorođenu djecu Burić Marijana 1.663,00 kuna i Dević Ivana(dvojke) 3.326,00 kuna.

AOP166- Obveze za materijalne rashode iznose 176.305 (prijevoz-9.187,33) kuna što je podmireno u siječnju 2016. godine

.AOP -167 obveze za financijske rashode u iznosu 184,38 vođenje pl. promet-certifikat 184,38 kuna(certifikat 121,88 godišnja obnova certifikata za COP i 62,50 mjesečna naknada za certifikat.

AOP 175. Obveze prema proračunu 15.104 kn više uplaćena naknada MZO za nezapošljavanje invalida.

AOP-223 – u iznosu 698.025,00 kuna odnosi se na upisnine studenata za 2016 godinu.

AOP 237-Manjak prihoda poslovanja 336.415 kuna.

AOP 239 –Manjak prihoda od nefinancijske imovine 90.950 kuna

Napomena: Nemam obveznih bilješki uz bilancu.

3. Bilješke uz Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje

4. RAS FUNKCIJSKI

AOP- 8.439.549 kuna

Ravnatelj:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petar Krolo', is written over a faint, dotted grid background.

mr.sc. Petar Krolo