

**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
47000 KARLOVAC, BANIJA 24**

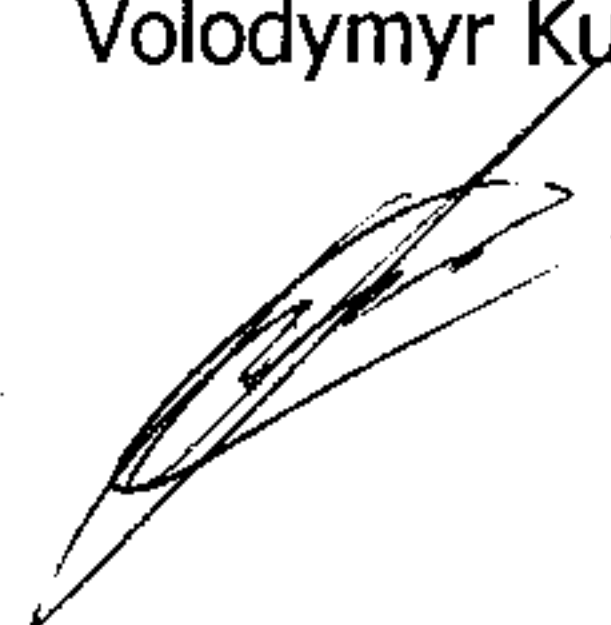
**ŠIFRA GRADA/ŽUPANIJE: 179
MBR: 03123472
OIB: 82252820597
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 0
RAZINA: 31
RKP: 8963**

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Karlovac, 27.01.2017.

Zakonski predstavnik:
Volodymyr Kubinskyy



OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1

- ❖ Na poziciji AOP 068 i 069 evidentiran je u prethodnoj, 2015. god. prihod za projekt financiran iz sredstava EU (IPA projekt – Svi za jednog, jedan za sve -Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav). U projektu je sudjelovao Centar kao nositelj projekta i 6 osnovnih škola iz Karlovca i karlovačke županije.
- ❖ Trajanje projekta – kolovoz 2013. – veljača 2015.

Bilješka 2

- ❖ Na poziciji AOP 130 u 2016. godini evidentirana su sredstva za izgradnju parkirališta za potrebe Centra u iznosu 192.525,87 kn, za I. fazu dogradnje školske zgrade 1.327451,79 kn te za opremanje teretane za potrebe učenika Centra u iznosu 28.987,45 kn.
- ❖ Sredstva za I. fazu dogradnje osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrivši projekt Grada Karlovca te doznačivši Gradu sredstva na temelju ispostavljenih situacija. Centru su sredstva bila dostupna kroz program „Ostale aktivnosti u obrazovanju“.
- ❖ Oprema teretane izvršena je također kroz projekt Grada i McDonaldsa.
- ❖ I Ministarstvo i McDonalds uvjetovali su da sredstva budu doznačena osnivaču a osnivač je dobivena sredstva stavio na raspolaganje Centru.
- ❖ Plaćanje svih troškova provodilo se kroz sustav lokalne riznice.

Bilješka 3

- ❖ Na poziciji AOP 155 troškovi tekuće godine veći su zbog isplate božićnice i regresa zaposlenicima.

Bilješka 4

- ❖ Na pozicijama AOP 181, 183, 189 – troškovi prošlog razdoblja veći su zbog provođenja IPA projekta.

Bilješka 5

- ❖ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Nabavljena su prijenosna računala i tableti, neurofeedback uređaj i pripadajući program. Napravljeno je parkiralište za potrebe korisnika Centra. Započeta je dogradnja školske zgrade.

Bilješka 6

- ❖ Centar je ostvario višak prihoda u iznosu od **94.270,71 kn**. Uz manjak od **50.313,77 kn** iz prošle godine, ukupan **višak prihoda iznosi 43.956,94 kn**.

Bilješka 7

- ❖ AOP 643 - Stanje novčanih sredstava 31.12.2016.g. iznosi 0,00 kn.
- ❖ Centar je 31.12.2012. zatvorio žiro - račun te od tada posluje preko računa Grada Karlovca. Promet evidentiran na AOP 641 i 642 odnosi se na promet kroz blagajnu te promet sredstava za plaće i naknade – MZOS/državna riznica.

BILANCA

Bilješka 1

- ❖ Na poziciji AOP 051/052 evidentirani su građevinski objekti u pripremi – dogradnja školske zgrade. Ishođena je projektna dokumentacija te završena I. faza građevinskih radova.

Bilješka 2

- ❖ AOP 079 – evidentirana su potraživanja za više plaćene poreze i doprinose – povrat poreza zaposlenici kroz godišnji obračun. Napravljen zahtjev kroz aplikaciju SNU, do 31.12.2016. potraživanje nije zatvoreno no očekuje se da će od strane Porezne uprave biti riješeno početkom ove godine.

Bilješka 3

- ❖ AOP 080 – Temeljem obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja zatvorena su potraživanja za isplaćeno bolovanje na teret HZZO. Ostalo je otvoreno samo potraživanje za studeni 2016.god.

Bilješka 4

- ❖ AOP 154 – evidentirana su sredstva Centra koja se nalaze na žiro-računu Grada Karlovca – sustav lokalne riznice.

Bilješka 5

- ❖ AOP 161 – kontinuirani rashodi budućeg razdoblja – plaće i naknade koje se odnose na prosinac 2016. god. a isplaćene su u siječnju 2017.g.

Bilješka 6

- ❖ AOP 175 - evidentirane su obveze za bolovanje HZZO te obveze za povrat u proračun više isplaćenog poreza na dohodak po godišnjem obračunu. Na stanju 1.siječnja nalaze se i obveze za povrat u gradski proračun nastale provođenjem IPA projekta. Tijekom 2016.obveze su podmirene.

Bilješka 7

- ❖ Višak prihoda poslovanja – 594.923 kn
- ❖ Manjak prihoda od nefinancijske imovine – 550.966 kn
- ❖ Rezultat – višak prihoda – 43.957 kn

IZVANBILANČNI ZAPISI

POPIS SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2016.

R.B.	BROJ PREDMETA	NAZIV PREDMETA	VRSTA	UTUŽENI IZNOS BRUTO II	IZNOS TUŽBE S KAMATAMA I TROŠKOVIMA	ZADNJA RADNJA DATUM	STATUS
1.	Pr-54/16	ANA KALČIĆ	TUŽBA RADI ISPLATE RAZLIKE JUBILARNE NAGRADE IZ 2013. - U MJESECU STUDENOM 2013. ISPLAĆENO 1.500,00 KN ZA 35 GODINA STAŽA	5.420,00	9.800,00	08.12.2016. Dostavljen Zapisnik s rasprave pri Općinskom sudu u Karlovcu	U TIJEKU
2	Pr.-24/16	DUBRAVKA KOCANJER	TUŽBA RADI ISPLATE RAZLIKE JUBILARNE NAGRADE IZ 2013. -U MJESECU RUJNU 2013. ISPLAĆENO 875,00 KN ZA 20 GODINA STAŽA	2.950,00	6.700,00	20.10.2016. Odgovor odvjetnika na žalbu tužitelja na presudu Općinskog suda	U TIJEKU
3	Pr.22/16	MARIJAN RATKOVIĆ	TUŽBA RADI ISPLATE RAZLIKE JUBILARNE NAGRADE IZ 2013. U MJESECU SIJEČNJU 2014.. ISPLAĆENO 750,00 KN ZA 15 GODINA STAŽA	2.550,00	6.200,00	14.12.2016. Odgovor odvjetnika na žalbu tužitelja na presudu Općinskog suda	U TIJEKU
		UKUPNO:			22.700,00		

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka 1

- ❖ Ukupne obveze na kraju 2016.g. iznose 484.041 kn. Sve obveze su nedospjele.

OBRAZAC P-VRIO

Bilješka 1

- ❖ AOP 005 – pogrešno je evidentirana vrijednost knjiga u školskoj knjižnici te je korigirana.

Bilješka 2

- ❖ AOP 021 – Povećana je vrijednost za procijenjene knjige u školskoj knjižnici.
- ❖ AOP 021 – Smanjena je vrijednost za rashodovanu opremu koja je imala knjižnu vrijednost..

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

Bilješka 1

- ❖ Na poziciji AOP 124 evidentirani su izdaci financirani od strane Grada Karlovca – Tekući projekt: Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama, Izvor: Opći prihodi i primici proračuna.