

Prirodoslovna škola Karlovac
Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac
MB: 03792374
OIB : 78360781271
RKP: 19100
Razina : 31
Šifra djelatnosti : 8532
Razdjel : 0
Šifra općine : 179
IBAN: HR3024840081101879845

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1.1.2016. – 31.12.2016.

Ukupni prihodi AOP 631 6.072.764 kn

1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 6.071.842 kn

U razdoblju od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je prihode poslovanja navedene u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

- AOP 047 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 4.443.132 kn**
- **AOP 065 – 3.317.037 kn** - prihod MZOŠ za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade.)
- **AOP 068 – 1.126.095 kn** – sredstva doznačena po završnom izvješću projekta IPA4.1.3.2.02.01.c09 "AQUA – AGRO", te sredstva doznačena za provođenje aktivnosti projekta Erasmus+K2

Pojašnjenje: Prirodoslovna škola Karlovac je u 2013. godini ostvarila predujam EU za provedbu projekta IPA 4.1.3.2.02.01.c09 "Aqua- Agro" – **896.884 kn**. Tek nakon sprovedbe svih aktivnosti Projekta, kontrole i odobrenja od strane Agencije za strukovno obrazovanje isplaćen je preostali dio (20%) Darovnice, zadnji iznos sredstava doznačen je 07.03.2016. godine, time su i sredstva predujma konačno utvrđena kao prihod.

AOP 071 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 33 kn

AOP 102 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 17.496 kn – najvećim dijelom prihodi od sufinanciranja troškova energenata prema ugovoru o zakupu prostora Pan i MIOŠ, naknada osig.kuće za pokriće štete, uplate HUUZ za rad učeničke zadruge, uplate učenika za osiguranje i testove zaštite na radu, prihodi od duplikata svjedodžbi.

AOP 120 - Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija – 133.805 kn

AOP 123 – Prihodi od pruženih usluga – 132.009 kn (zakup prostora, obrazovanje odraslih, analize tla)

AOP 125 - Donacije tekuće – 1.796 kn (donacija osig.kuće, ŠSKŽ)

AOP 127 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - 1.477.376 kn – od čega 100.750 kn kapitalni prihodi (ured.oprema, računalni program za školsku knjižnicu, knjige za knjižnicu, dodatno ulaganje u rasvjetu dvorane škole)

2. AOP 281 - Prihodi od prodaje stanova u ukupnom iznosu = 922 kn

Ukupni rashodi AOP 632 5.203.684 kn

1. AOP 147 Rashodi poslovanja – 4.902.360 kn

U razdoblju od 01.siječnja 2016. do 31.prosinca 2016. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je navedene rashode poslovanja prikazanih u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

AOP 148 – Rashodi za zaposlene – 3.333.208 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)

AOP 160 – Materijalni rashodi - 1.559.917 kn

AOP 194 – Financijski rashodi - 9.235 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, zatezne kamate po kreditu)

2. AOP 334- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 132.286 kn (uredska oprema, precizni uređaji, platenik škole, akvarij, knjige)

3. AOP 519 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 169.038 kn (konačna otplata glavnice kredita)

Ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda, stoga je ukupan višak iskazan na AOP 633 u iznosu od 869.080 kn, što umanjeno za preneseni manjak na AOP 636 886.748 kn, rezultira manjkom prihoda i primitaka AOP 638 17.668 kn

Obrazac P-VRIO

AOP 001- iznos povećanja u vrijednosti i obujmu imovine 2.400 kn (knjige u knjižnici), iznos smanjenja 435 kn (rashod dugotrajne imovine, otpis nenaplativog potraživanja od zakupa)

Obrazac BIL

AOP 001 - Imovina 6.207.172 kn, odgovara AOP 162

AOP 064 - Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 19.109 kn što odgovara PR-RAS - AOP 643

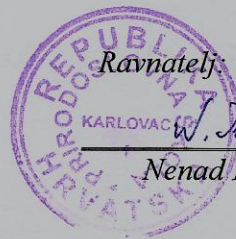
AOP 163 – Obveze 378.125 što odgovara AOP 038 iz obrasca OBVEZE

Razlika AOP 237 Manjak prihoda 1.226.312 kn i AOP 233 Višak prihoda 1.208.644 kn odgovara PR-RAS-AOP 638 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju

Obrazac OBVEZE (1. siječnja 2016. do 31.prosinca 2016.godine)

AOP 038- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = **378.125 kn**, nedospjele obveze (11.564 kn (međusobne obveze proračunskih korisnika -bolovanje preko 42 dana), 366.561 kn obveze za rashode poslovanja).

Karlovac, 31.siječnja 2017.



Ravnatelj

N. Klasan

Nenad Klasan, dipl.ing.