

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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 1.1.2021. – 31.12.2021.

Obrazac PR_RAS

Ukupni prihodi AOP 632 6.050.054 kn

1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 6.049.288 kn

U razdoblju od 01. siječnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je prihode poslovanja:

1.1 AOP 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 4.839.805 kn

- **AOP 063 – 4.827.010 kn** - prihod MZO za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade, prihod po odluci o dodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom)
- **AOP 069 – 12.795 kn** –odnosi se na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (RCK Panonika, plaća zaposlenika za rad na projektu)

1.2 AOP 077 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 1 kn

1.3 AOP 101 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 7.525 kn –prihod čine uplate prihoda od prodaje proizvoda učeničke zadruge, prihodi od duplikata svjedodžbi, naknada štete osiguravajuće kuće

1.4 AOP 119 - Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija – 57.054 kn

AOP 122 – Prihodi od pruženih usluga – **56.513 kn** (naknade prema ugovorima o zakupu školske sportske dvorane, ugovorima o zakupu prostora, ugovorima o obrazovanju odraslih, naknade za izvršene analize tla)

AOP 125 - Donacije - **541 kn** – kapitalne donacije – darovane knjige za školsku knjižnicu

1.5 AOP 128 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – 1.144.903 kn, od toga 303.000 kn odnosi se na sufinanciranje troškova pripremnih radova za postavu platenika u sklopu projekta RCK Panonika.

2. **AOP 307 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu = 766 kn**
prihod od prodaje stanova nad kojim postoji stan.pravo

Ukupni rashodi AOP 633 5.990.132 kn

1. **AOP 146 Rashodi poslovanja – 5.679.860 kn**

U razdoblju od 01.siječnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je rashode poslovanja:

1.1 AOP 147 – Rashodi za zaposlene – 5.009.686 (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, plaće za rad na EU projektu, razlika plaće po pravomoćnim sudskim presudama –razlika plaće temeljem sporazuma o povećanju osnovice 6%)

1.2 AOP 158 – Materijalni rashodi - 664.274 kn

1.3 AOP 191– Financijski rashodi - 5.900 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama).

2. **AOP 344- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 310.272 kn** (knjige za školsku knjižnicu, pripremni radovi za postavu plastenika i opreme za hidroponski uzgoj u sklopu projekta RCK Panonika).

Ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda, što je iskazano na **AOP 634** u iznosu od **59.922 kn**, što zajedno s prenesenim viškom iz prethodnih godina čini višak prihoda **79.568 kn AOP 638**.

AOP 644 – Stanje novčanih sredstava - 116.281 kn

Obrazac P-VRIO – promjene u obujmu imovine – iznos smanjenja od 5.776 kn za rashodovane knjige u školskoj knjižnici. AOP 018

Obrazac BIL

AOP 001 - Imovina 13.915.810 kn, odgovara **AOP 169** Obveze i vlastiti izvori

AOP 007 – Građevinski objekti – iznos 12.050.893 kn – radi ulaganja u dugotrajnu imovinu, projekt RCK Panonika

AOP 067 – Novac u banci i blagajni iznosi 116.281 kn što odgovara PR-RAS - AOP 644

AOP 155 - Potraživanja za prihode od pruženih usluga bruto iznos 12.708 kn, od čega je za iznos od 8.160 kn **AOP 169** izvršen ispravak potraživanja, budući su to dospjela potraživanja duže od 3 godine.

AOP 170 – Obveze 522.865 kn što odgovara **AOP 038** iz obrasca OBVEZE ukupno i prema dospelosti/nedospelosti obveza.

Razlika AOP 240 višak prihoda 1.448.816 kn i AOP 244 manjak prihoda 1.369.249 kn iznosi 79.567 kn.

AOP 253 – Vanbilančni zapisi – 144.610 kn – tuđa imovina dana na korištenje (Carnet), potencijalne obveze po sudskim sporovima

Obrazac OBVEZE (1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine)

AOP 038- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = **522.865 kn**, nedospjele obveze, a odnose se na:

- međusobne obveze proračunskih korisnika (bolovanje na teret HZZO),-
- obveze za rashode poslovanja (plaća prosinac 2021., materijalne rashode koji dospijevaju u siječnju 2022.

Obrazac RAS-funkcijski

AOP 110 – 5.990.132 kn – ukupni rashodi bez izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (razina 31)

Karlovac, 31.01.2022.
Osoba za kontakt: Tatjana Samodol
Telefon za kontakt: 047/614-085

Ravnatelj:
Nenad Klasan, dipl.ing.

N. Klasan

