

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 1.1.2019. – 31.12.2019.

Ukupni prihodi AOP 629 12.943.261 kn

1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 8.925.141 kn

U razdoblju od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je prihode poslovanja navedene u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

1.1 AOP 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 5.043.246 kn

- **AOP 063 – 3.961.571 kn** - prihod MZO za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade, prihod po odluci o dodjeli sredstava za opremanje kabineta te nabavku licenci, provedbu kurikuluma, odluci o dodjeli sredstava za kupnju obveznih udžbenika učenicima čije su obitelji članovi ZMN., odluci o opremanju lektirnih naslova školskih knjižnica.
- **AOP 066 – 1.081.675 kn** –odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava (projekt energetske obnove škole)

1.2 AOP 074 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 28 kn

1.3 AOP 105 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 3.350kn – najvećim dijelom prihod osiguravajuće kuće radi naknade štete, uplate prihoda od prodaje proizvoda učeničke zadruge,, prihodi od duplikata svjedodžbi.

1.4 AOP 123 - Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija – 126.972 kn

AOP 124 – Prihodi od pruženih usluga – **120.972 kn** (zakup prostora, obrazovanje odraslih, analize tla, prodaja proizvoda)

AOP 127 - Donacije - **6.180 kn** - tekuće – donacija Obrtničke komore Županije za sudjelovanje na Obrtničkom sajmu, donacija sportskom klubu škole od ŠSKŽ, prihod turističke agencije za podmirenje troškova naturalnog putovanja).

1.5 AOP 130 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - 3.751.545 kn – od čega 1.975.882 kn kapitalni prihodi

(dodatno ulaganje u građ.objekte i opremu, dodatna ulaganja u sklopu energetske obnove škole).

2. AOP 289 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu = 18.120 kn
AOP 317 – prodaja traktora škole – prihod u iznosu 17.500 kn

3. AOP410 – 4.000.000 kn – ugovor o kratkoročnom kreditu

Ukupni rashodi AOP 630 12.759.997 kn

1. AOP 148 Rashodi poslovanja – 5.764.361 kn

U razdoblju od 01.siječnja 2019. do 31.prosinca 2019. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je navedene rashode poslovanja prikazanih u obrascu Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima :

1.1 AOP 149 – Rashodi za zaposlene – 4.119.741 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)

1.2 AOP 160 – Materijalni rashodi - 1.628.287 kn

1.3 AOP 193– Financijski rashodi - 15.824 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, naknada pri ugovaranju kratkoročnog kredita, redovne kamate po kreditu).

1.4 AOP 246- Nagrade građanima i kućanstvima – 509 kn

2. AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.995.636 kn (uredska oprema i namještaj, uređaji i oprema za ostale namjene, knjige, dodatna ulaganja u građevinske objekte , dodatna ulaganja u građevinske objekte u sklopu projekta energetske obnove škole).

Ukupni prihodi su veći od ukupnih rashoda, stoga je ukupan višak iskazan na AOP 631 u iznosu od 183.264 kn, što uvećano za preneseni višak na AOP 633 274.876 kn, rezultira viškom prihoda i primitaka AOP 635 458.140 kn

AOP 641 – Stanje novčanih sredstava - 722.474 kn

Obrazac P-VRIO

AOP 001- iznos povećanja vrijednosti i obujmu imovine 330 kn – donacija knjiga za školsku knjižnicu proračunskog korisnika

Obrazac BIL

AOP 001 - Imovina 13.782.168 kn, odgovara AOP 162 Obveze i vlastiti izvori

AOP 008 – Građevinski objekti – iznos 11.076.171 kn – ulaganje u dugotrajnu imovinu, projekt energetske obnove škole

AOP 014 – Postrojenja i oprema – iznos 970.554 kn – ulaganje u nabavku opreme (MZO opremanje kabinetskom i didaktičkom opremom, ulaganje u opremanje laboratorija škole)

AOP 064 – Novac u banci i blagajni iznosi 722.474 kn što odgovara PR-RAS - AOP 641

AOP 163 – Obveze 4.625.778 kn što odgovara AOP 036 iz obrasca OBVEZE ukupno i prema dospelosti/nedospelosti obveza.

AOP 192 – iznos 4.000.000.kn – prema ugovoru o kreditnom zaduženju sklopljenom u studenom 2019. radi podmirivanja obveza prema izvođačima radova na projektu energetske obnove škole.

Razlika AOP 232 višak prihoda 5.125.037 kn i AOP 236 manjak prihoda 4.666.896 kn iznosi 458.141 kn.

Obrazac OBVEZE (1. siječnja 2019. do 31.prosinca 2019.godine)

AOP 036- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = 4.625.778 kn., od čega je stanje dospjelih obveza AOP 037 - 1.943 kn (međusobne obveze proračunskih korisnika, obveze za rashode poslovanja).

Nedospjele obveze su AOP 090 – 4.623.835 kn odnose se na:

- međusobne obveze proračunskih korisnika (bolovanje na teret HZZO),
- obveze za rashode poslovanja (plaća prosinac 2019., materijalne rashode koji dopijevaju u siječnju 2020.,
- obveze za nabavu dugotrajne imovine, (privremena situacija EON škole)
- obveze za financijsku imovinu (kratkoročni zajam koji dopijeva u 2020.godini).

Karlovac, 31.siječnja 2020.

Osoba za kontakt: Tatjana Samodol

Telefon za kontakt: 047/614-085

Ravnatelj:

Nenad Klasan, dipl.ing.

N. Klasan

