

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 1.1.2020. – 31.12.2020.**

### **Obrazac PR\_RAS**

**Ukupni prihodi AOP 629 10.113.243 kn**

#### **1. AOP 001 Prihodi poslovanja = 10.112.498 kn**

U razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31.prosinca 2020. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je prihode poslovanja:

**1.1 AOP 045 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 8.763.583 kn**

- **AOP 063 – 6.133.032 kn** - prihod MZO za rashode za zaposlene (plaće, pomoći, nagrade, prihod po odluci o dodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom, prihod po odluci o dodjeli sredstava za kupnju obveznih udžbenika učenicima čije su obitelji članovi ZMN. U kapitalnim pomoćima unutar AOP 065, doznake su MRRFEU kao dio vlastite komponente financiranja projekta enegetske obnove škole.
- **AOP 066 – 2.630.551 kn** –odnosi se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (projekt energetske obnove škole)

**1.2 AOP 074 - Prihodi od kamata za depozite po viđenju kod banaka u iznosu od 16 kn**

**1.3 AOP 105 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi – ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.740 kn** –prihod čine uplate prihoda od prodaje proizvoda učeničke zadruge,, prihodi od duplikata svjedodžbi.

**1.4 AOP 123 - Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija – 89.355 kn**

AOP 124 – Prihodi od pruženih usluga – **88.695 kn** (naknade prema ugovorima o zakupu školske sportske dvorane, ugovorima o zakupu prostora, ugovorima o obrazovanju odraslih, naknade za izvršene analize tla)

AOP 127 - Donacije - 660 kn – kapitalne donacije – darovane knjige za školsku knjižnicu

**1.5 AOP 130** - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - **1.256.804 kn** – od čega **220.913 kn kapitalni prihodi (dodatno ulaganje u građ.objekte i opremu, dodatna ulaganja u sklopu energetske obnove škole, prihod za partnerstvo u projektu Panonika, prihod za provođenje projekta Sensorika)**. AOP 134 – iznos sredstava za izvršenje konačne otplate kredita banke, sklopljenog u studenom 2019. godine da se premosti jaz u dospjelim obvezama prema izvođačima radova i prispjelim sredstvima financiranja projekta.

**2. AOP 289 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu = 745 kn**  
prihod od prodaje stanova nad kojim postoji stan.pravo

**Ukupni rashodi AOP 630 10.551.738 kn**

**1. AOP 148 Rashodi poslovanja – 5.546.577 kn**

U razdoblju od 01.siječnja 2019. do 31.prosinca 2019. godine, Prirodoslovna škola Karlovac ostvarila je rashode poslovanja:

**1.1 AOP 149 – Rashodi za zaposlene – 4.650.463 (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)**

**1.2 AOP 160 – Materijalni rashodi - 862.684 kn**

**1.3 AOP 193– Financijski rashodi - 32.579 kn (bankarski troškovi, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, naknada pri ugovaranju aneksa kratkoročnog kredita, redovne kamate po kreditu).**

**1.4 AOP 246- Nagrade građanima i kućanstvima – 851 kn (udžbenici radnog karaktera prema doznačenim sredstvima MZO)**

**2. AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.005.161 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).

**3. AOP 518 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.000.000 kn (otplata glavnice kredita), Kreditno namirenje glavnice, naknada i kamate izvršeno je 23.11.2020. godine**

Ukupni rashodi su veći od ukupnih prihoda, stoga je ukupan manjak iskazan na **AOP 632** u iznosu od **438.495 kn**, što korigiramo prenesenim viškom iz prethodnih godina **AOP 633 458.141 kn**, Rezultat je višak prihoda i primitaka **AOP 635 19.646 kn**

**AOP 641 – Stanje novčanih sredstava - 60.267 kn**

**Obrazac P-VRIO – predajemo prazan.**

**Obrazac BIL**

AOP 001 - Imovina 13.814.906 kn, odgovara AOP 162 Obveze i vlastiti izvori

AOP 008 – Građevinski objekti – iznos 11.880.851 kn – ulaganje u dugotrajnu imovinu, projekt energetske obnove škole

AOP 014 – Postrojenja i oprema – iznos 839.551 kn – ulaganje u nabavku opreme (MZO opremanje kabinetskom i didaktičkom opremom, ulaganje u opremanje laboratorija škole)

**AOP 064 – Novac u banci i blagajni iznosi 60.267 kn što odgovara PR-RAS - AOP 641**

AOP 169 – Obveze 436.852 kn što odgovara AOP 036 iz obrasca OBVEZE ukupno i prema dospelosti/nedospelosti obveza.

Razlika AOP 238 višak prihoda 1.386.179 kn i AOP 242 manjak prihoda 1.366.533 kn iznosi 19.646 kn.

**Obrazac OBVEZE ( 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine )**

AOP 036- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi = **436.852 kn**., od čega je stanje dospjelih obveza AOP 037 - 526 kn - obveze za rashode poslovanja).

Nedospjele obveze su AOP 090 – 436.326 kn odnose se na:

-međusobne obveze proračunskih korisnika (bolovanje na teret HZZO),

-obveze za rashode poslovanja (plaća prosinac 2020., materijalne rashode koji dospjevaju u siječnju 2020.

**Obrazac RAS-funkcijski**

**AOP 110 – 6.551.738 kn – ukupni rashodi bez izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (razina 31)**

Karlovac, 1.2.2021.

Osoba za kontakt: Tatjana Samodol

Telefon za kontakt: 047/614-085



Ravnatelj:

Nenad Klasan, dipl.ing.

*N. Klasan*