

RKP: 10918, MB: 03203620 OŠ SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
52100 Pula-Pola, Santoriova 1
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

OIB:09264142870

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2015.-31.12.2015.

OBRAZAC PR-RAS

Bilješke br.1 AOP – 001

U obračunskom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 8.202.845 kn.
U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni su sa indeksom 101,3.

Bilješke br.2 AOP – 047

Prikazuje se ukupni prihod ostvaren od pomoći od međunarodnih organizacija - talijanska unija u iznosu od 80.919 kn i tekućih pomoći iz proračuna koji nije nadležan u iznosu od 6.089.256 kn, što ukupno iznosi 6.170.175 kn, te je u odnosu na prethodnu godinu ostvaren sa indeksom 102,8.

Prihodi prikazani u AOP 052 u iznosu od 80.919 kn dobiveni su od Talijanske unije temeljem zahtjeva za pokriće raznih ugovorenih troškova (natjecanja učenika, smotre, edukacije i sl.) koji su ostvareni putem međunarodne suradnje naše škole i škola u Italiji.

Prihodi ostvareni pod AOP 066 odnose se na pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan, i sastoji se od:

1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.776
2. Prihodi za financ.rashoda poslovanja-MZOS	5.817.177
3. Županijski proračun	17.376
4. Grad Vodnjan	66.913
5. Općine Medulin,Ližnjan,Marčana	177.014

UKUPNO 6.089.256

Bilješke br.3 AOP – 102, 108

Na ovoj poziciji prikazani su prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni u iznosu od 847.740 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa indeksom 109,1.

Struktura prihoda je slijedeća:

- uplate učenika za participaciju produženog boravka	157.188
- uplate učenika za školsku marendu	170.124
- uplate učenika za prehranu u produženom boravku	465.504
- uplate od učenika za časopise, literaturu, izlete i sl	35.224
- prihodi od prefakturiranja režijskih troškova	12.383
- refundacije šteta	568
- prihodi od Crvenog križa za projekt MARENDA ZA SVE	5.355
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.394

UKUPNO 847.740

Bilješke br.4 AOP – 120, 121, 124

Prihodi se odnose na usluge iznajmljivanja školskog prostora i prihode od donacija. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 93.699 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa indeksom od 97,4.

Struktura prihoda je slijedeća:

- prihodi od najma školskog prostora	2.000
- tekuće donacije-stručna literatura-talijanska unija	2.362
- kapitalne donacije-informatička oprema-tal.unija	89.337
UKUPNO	93.699

Bilješke br.5 AOP – 127, 128, 129, 130

Odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna - Grad Pula, a ostvareni su u iznosu od 1.091.231 kn.

Struktura prihoda je slijedeća:

- sredstva decentralizacije	584.773
- opći prihodi i primici	377.602
- Grad Pula-direktna sredstva	128.856

UKUPNO 1.091.231

Prihodi pod AOP 129 odnose se na sredstva potrebna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.025.862 kn, a sredstva pod AOP 130 u iznosu od 65.369 kn namjenjena su za nabavku nefinancijske imovine.

Bilješke br.7 AOP – 147

Ukupni rashodi poslovanja u obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.026.055 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno sa indeksom 99,0.

Rashodi poslovanja sastoje se od:

rashodi za zaposlene	6.423.491
materijalni rashodi	1.602.361
financijski rashodi	203
UKUPNO	8.026.055

Bilješke br.8 AOP – 148 - AOP 159

Rashodi za zaposlene iznose 6.423.491 kn, a ostvareni su sa indeksom 103,3 u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

1.	Bruto plaća za zaposlene za redovni rad	5.362.622
	Bruto plaća za rad iznad norme	17.900
	Bruto plaća za posebne uvjete rada	21.960
		5.402.482
	<u>Ostali rashodi za zaposlene</u> (jubilarne nagrade, dar za djecu, otpremnine, pomoći)	91.604
	<u>Obračunati doprinosi na bruto plaću</u>	929.405

Bilješke br.9 AOP – 160 - AOP 193

Materijalni rashodi iznose 1.602.361 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa indeksom 85,1.

Materijalni rashodi sastoje se od:

		189.065
a)	naknade troškova zaposlenicima	929.103
b)	rashoda za materijal i energiju	428.200
c)	rashoda za usluge	11.510
d)	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.483
e)	ostale nespomenute rashode poslovanja	
	UKUPNO	1.602.361

a) Naknade troškova zaposlenicima čine:

- naknade za prijevoz na posao zaposlenika	140.113	
- troškovi nakande dnevnica i ostalih troškova službenih putovanja	44.127	
- troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika	4.825	
	UKUPNO	189.065

b) Rashodi za materijal i energiju

<u>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</u>	59.968
- uredski materijal i pedagoška dokumentacija	26.431
- literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.)	35.249
- materijal za čišćenje i održavanje	24.999
- materijal za higijenske potrebe i njegu	17.169
- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	
Ukupno:	163.816

Materijal i sirovine
- namirnice za školsku kuhinju

Ukupno: 575.432

Energija

Ukupno: 137.761

Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje

Ukupno: 3.646

Sitni inventar

Ukupno: 45.470

Službena i radna odjeća i obuća

Ukupno: 2.978

c) Rashodi za usluge

Usluge telefona pošte i prijevoza

- Usluge telefona 25.369
- Poštarina 3.317
- trošak prijevoza 128.691

Ukupno: 157.377

Usluge tekućeg i investicionog održavanja

- građevinskih objekata - sanacije i popravci 37.545
- održavanje postrojenja i opreme - razni popravci aparata i opreme 68.054
- ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja -
razni električarski radovi, održavanje fotokop.aparata 18.214

Ukupno: 123.813

Komunalne usluge

- opskrba vodom 14.824
- odvoz otpada 10.695
- dimnjačarske i ekološke usluge 328
- ostale komunalne usluge 7.369

Ukupno: 33.216

Zdravstvene i veterinarske usluge

- obvezni i preventivni pregledi zaposlenika 13.000
- ostale zdravstvene i veterinarske usluge 10.035

Ukupno: 23.035

Intelektualne i osobne usluge

- ugovori o djelu -ispitno povjerenstvo 2.605
- usluge student servisa 4.907
- ostale intelektualne usluge (prijevodi, izrade elaborata, pravilnika i sl.) 1.875

Ukupno: 9.387

Računalne usluge

- održavanje računalnih programa i programska podrška

Ukupno: 31.400

<u>Ostale usluge</u>	435
- film i izrada fotografija	36.201
- usluge čišćenja, pranja, kuhanja i sl.	3.601
- čuvanje imovine i osoba	9.735
- ostale nespomenute usluge	
Ukupno:	49.972

d) Naknade osobama izvan radnog odnosa 11.510
 -odnosi se na troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

e) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- premije osiguranja imovine i opreme	21668
- reprezentacija	1271
- članarine	1006
- nakanda radi nezapošljavanja invalida	17269
- rashodi protokola	768
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2501
Ukupno:	44.483

SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 1.602.361

Bilješke br.10 AOP – 194

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa	150
i na zatezne kamate	53
Ukupno:	203

Bilješke br.11 AOP – 272, 273, 274, 275, 276

Ukupni ostvareni rashodi iznose 8.026.055 kuna, a višak prihoda poslovanja iznosi 176.790 kn.
 Preneseni višak prihoda poslovanja prethodne godine iznosi 9.965 kn

Bilješke br.12 AOP – 277-279

Obračunati a nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 201.904 kn, a sastoje se od:

nenaplaćena potraživanja od roditelja	145.950
nenaplaćena potraživanja od ostalih sufinanciranja	12.165
nenaplaćena potraživanja od ostalih proračuna (općine i grad Vodnjan)	43.789
UKUPNO	201.904

Bilješke br.13 AOP – 334

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 181.680 kn.

Izdaci se odnose za nabavku:

informatička oprema (donacija)	89.337
oprema za održavanje i zaštitu(klima uređaji za učionice)	24.811
knjige za biblioteku	2.163
ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (ugradnja sistema za zatvaranje parkirališnog prostora škole)	65.369

UKUPNO	181.680
--------	---------

Bilješke br.14 AOP – 401,402,403,404

UKUPNI PRIHODI	8.202.845
UKUPNI RASHODI	8.207.735
UKUPNI MANJAK PRIHODA	-4.890

Bilješke br.15 AOP – 405

Iz protekle godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 9.965 kn

Bilješke br.16 AOP – 407

Obračunati a nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 201.904 kn.

Bilješke br.17 AOP – 631,632,634,635,637

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.202.845
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.207.735
3.	MANJAK PRIHODA	-4.890
4.	VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	9.965
5.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	5.075


U Puli, 30.01.2016.

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semenčić/



Zakonski predstavnik:


/Susanna Cerlon/

RKP: 10918, MB: 03203620 OŠ SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
52100 Pula-Pola, Santoriova 1
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje
OIB: 09264142870

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2015.-31.12.2015.

OBRAZAC BIL

Bilješka br. 1 – AOP 001

Bilanca prikazuje stanje imovine i izvora vlasništva na kraju obračunskog razdoblja.

Bilješka br. 2 – AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina povećana je radi nabavke nove imovine.

Bilješka br. 3 – AOP 015

Uredska oprema i namještaj povećana je za 11,0 radi nove nabave.

Bilješka br. 4 – AOP 017

Oprema za održavanje i zaštitu povećana je za 3,9 radi nove nabave.

Bilješka br. 5 – AOP 021

Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećana su za 18,5 radi nove nabave.

Bilješka br. 6 – AOP 031

Knjige su povećane za 1,8 radi nove nabave.

Bilješka br. 7 – AOP 042

Sitni inventar u upotrebi povećan je za 6,9 radi novih nabavki.

Bilješka br. 8 – AOP 080

Ostala potraživanja u iznosu od 7.125 kn odnose se na potraživanja na naknade koje se refundiraju - bolovanja na teret HZZO.

Bilješka br. 9 – AOP 149

Odnosi se na potraživanja u iznosu od 43.789 kn od proračuna koji nisu nadležni.

- Grad Vodnjan	23.390
- Općina Marčana	1.930
- Općina Medulin	7.541
- Općina Ližnjan	10.928

UKUPNO: 43.789

Potraživanja po posebnim propisima odnose se na potraživanje od roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak u iznosu od 145.950 kn.

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun iznose 63.011 kn.

Bilješka br. 9 – AOP 161

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja iznose 587.426 kn a odnose se na plaće za 12/2015.

Bilješka br. 10 – AOP 163

Prikazuje se stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 640.321 kn i sastoji se od:

obveza za zaposlene	577.294
obveze za materijalne rashode	58.443
ostale tekuće obveze	4.584
UKUPNO:	640.321

U usporedbi sa prethodnom godinom, indeks ostvarenja iznosi 99,3

Bilješka br. 11 – AOP 224

Izvori vlasništva iznose 2.185.022 kn, s ostvarenjem indeksa od 104,3.
Sastoje se od izvora iz proračuna u iznosu od 1.604.031 kn i ostalih izvora u iznosu od 374.011 kn.

Bilješka br. 12 – AOP 233 - AOP 239

Temeljem Čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu, izvršena je korekcija rezultata za prihode za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu.
Odnosi se na prihode kta 66324 - kapitalne donacije u iznosu od 89.337 i kta 67121 - prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nabavke nefinancijske imovine u iznosu od 65.369 kn. Ukupan iznos izvršene korekcije iznosi 154.706 kn.

Nakon izvršene korekcije iskazuje se :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od	32.050
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od	26.974

Bilješka br. 15 – AOP 220

Prikazana su obračunata potraživanja u iznosu 201.904 kn
Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 125,4


U Puli, 30.01.2016.

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semenčić/



Zakonski predstavnik:


/Susanna Cerlon/

RKP: 10918, MB: 03203620 OŠ SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
52100 Pula-Pola, Santoriova 1
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje
OIB: 09264142870

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2015.- 31.12.2015.**

OBRAZAC OBVEZE

Bilješke br.1

Obrazac obveze prikazuje stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja, povećanje obveza, te smanjenje obveza u razdoblju.

Bilješke br.2 – AOP 001 - AOP 006

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi	71.086
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi	2.763.872
Sadrži:	
1. povećanje međusobnih obveza proračunskih korisnika	38.611
2. obveze za rashode poslovanja:	2.708.850
obveze za zaposlene	2.224.250
obveze za materijalne rashode	484.518
obaveze za financijske rashode	82
3. obveze za nabavku nefinancijske imovine	16.411

Bilješke br.3 – AOP 020

Prikazani su podmireni izdaci u obračunskom razdoblju, u iznosu od	2.194.637
Sadrži:	
1. smanjenje međusobnih obveza proračunskih korisnika	52.620
2. Obveze za rashode poslovanja	2.125.606
- obveze za zaposlene	1.646.956
- obveze za materijalne rashode	478.568
- obveze za financijske rashode	82
Obveze za nabavku nefinancijske imovine	16.411

Bilješke br.4 – AOP 036, 038

Prikazano je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od	640.321
Swtanje dospjelih obveza iznosi	10.382

Bilješke br.5 – AOP 090

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi	629.939
od čega međusobne obveze proračunskih korisnika iznose	2.082
a obveze za rashode poslovanja iznose	627.857


U Puli, 30.01.2016.

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semencić/



Zakonski predstavnik:


/ Susanna Cerlon /

O.Š. – S.E. «GIUSEPPINA MARTINUZZI»
52100 PULA, Santoriova 1
MB: 03203620
OIB: 09264142870
RKP: 10918, Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2015.-31.12.2015**

OBRAZAC P – VRIO – 2015.

Bilješka br. 1 – AOP 001


Prikazuje se podatak stupcu povećanja iznosa vrijednosti i obujmu imovine.

Bilješka br.2 – AOP 018 – AOP021

Povećanje u obujmu imovine odnosi se na proizvedenu dugotrajnu imovinu koju je škola dobila od nadležnog proračuna u iznosu od 17.830,00 kn.


U Puli, 30.01.2016

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semenčić/



Zakonski predstavnik:


/ Susanna Cerlon /

O.Š. – S.E. «GIUSEPPINA MARTINUZZI»
52100 PULA, Santoriova 1
MB: 03203620
OIB: 09264142870
RKP: 10918, Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2015.-31.12.2015

OBRAZAC RAS-funkcijski 2015.

Bilješka br. 1 – AOP 110

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 09 – Obrazovanje u ukupnom iznosu od 8.207.735 kn.

Bilješka br.2 – AOP 111

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 091 – Osnovno obrazovanje u ukupnom iznosu od 7.566.174 kn.

Bilješka br. 3 – AOP 122

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 096 – Dodatne usluge u obrazovanju u iznosu od 641.561 kn , a odnose se na prehranu učenika i prijevoz učenika.


U Puli, 30.01.2016

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semenčić/



Zakonski predstavnik:


/ Susanna Cerlon /