

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 01.01.2017.-31.12.2017.**

OBRAZAC BIL

Bilješka br. 1 – AOP 001

Bilanca prikazuje stanje imovine i izvora vlasništva na kraju obračunskog razdoblja.
U izvještajnom razdoblju stanje imovine i izvora vlasništva iznosi 2.922.207 kn.

Bilješka br. 2 – AOP 007

Proizvedena dugotrajna imovina smanjena je radi rashodovanja imovine.

Bilješka br. 3 – AOP 014

Postrojenja i oprema smanjeni su za indeks 2,5 radi izvršenog rashodovanja.

Bilješka br. 4 – AOP 015

Uredska oprema i namještaj povećana je za indeks 4,6 radi nove nabave.

Bilješka br. 5 – AOP 016

Komunikacijska oprema smanjena je za indeks 0,9 radi rashodovanja.

Bilješka br. 6 – AOP 017

Oprema za održavanje i zaštitu povećana je za 7,5 radi nove nabave.

Bilješka br. 7 – AOP 021

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećana su za 0,2 radi nove nabave.

Bilješka br. 8 – AOP 031

Knjige su povećane za indeks 8,1 radi nove nabave.

Bilješka br. 9 – AOP 049-050

Sitni inventar u upotrebi povećan je za indeks 6,0 radi novih nabavki.

Bilješka br. 10 – AOP 080

Ostala potraživanja u iznosu od 14.482 kn odnose se na potraživanja na naknade koje se refundiraju - bolovanja na teret HZZO i potraživanje za više plaćene poreze na dohodak.

Bilješka br. 11 – AOP 143-154

Odnosi se na potraživanja u iznosu od 35.671 kn od proračuna koji nisu nadležni.

- Grad Vodnjan	5.119
- Općina Marčana	1.990
- Općina Medulin	6.164
- Općina Ližnjan	22.398
UKUPNO:	35.671

Potraživanja po posebnim propisima odnose se na potraživanje od roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak i na potraživanja za refundaciju režijskih troškova od 143.769 kn.

Potraživanja za vlastite prihode iznose 216 kn.

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun iznose 177.240 kn.

Bilješka br. 12 – AOP 158

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja iznose 609.258 kn a odnose se na plaće za 12/2017 koja će se isplatiti u 01/2018.

Bilješka br. 13 – AOP 163-174

Prikazuje se stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 725.462 kn i sastoje se od:

obveza za zaposlene	596.721
obveze za materijalne rashode	122.123
ostale tekuće obveze	6.618
UKUPNO:	725.462

U usporedbi sa prethodnom godinom, indeks ostvarenja iznosi 109,4

Bilješka br. 14 – AOP 224

Izvori vlasništva iznose 2.196.745 kn, s ostvarenjem indeksa od 101,9. Sastoje se od izvora iz proračuna u iznosu od 1.615.338 kn i ostalih izvora u iznosu od 326.234 kn.

Bilješka br. 15 – AOP 232 - AOP 240

Temeljem Čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu, izvršena je korekcija rezultata za prihode za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu.

Odnosi se na prihode kta 67121 - prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nabavke nefinancijske imovine u iznosu od 5.000 kn.

Nakon izvršene korekcije iskazuje se :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od	202.752
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od	127.235

Bilješka br. 15 – AOP 220

Prikazana su obračunata potraživanja u iznosu 179.656 kn
Indeks u odnosu na prethodnu godinu je 105,8

U Puli, 29.01.2018.

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 01.01.2017.- 31.12.2017.**

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 012

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi	663.202
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi	8.556.158
Sadrži:	
1. povećanje međusobnih obveza proračunskih korisnika	160.489
2. obveze za rashode poslovanja:	8.263.434
- obveze za zaposlene	6.908.105
- obveze za materijalne rashode	1.355.107
- obveze za financijske rashode	222
3. obveze za nabavku nefinancijske imovine	132.235

Bilješke br.3 – AOP 019-029

Prikazani su podmireni izdaci u obračunskom razdoblju, u iznosu od	8.493.897
Sadrži:	
1. smanjenje međusobnih obveza proračunskih korisnika	149.917
2. Obveze za rashode poslovanja	8.211.745
- obveze za zaposlene	6.861.781
- obveze za materijalne rashode	1.349.742
- obveze za financijske rashode	222

Obveze za nabavku nefinancijske imovine 132.235

Bilješke br.4 – AOP 036, 037

Prikazano je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od	725.463
Stanje dospjelih obveza iznosi	51.501

Bilješke br.5 – AOP 090


Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 673.962

od čega međusobne obveze proračunskih korisnika iznose
a obveze za rashode poslovanja iznose

11.665
662.297

U Puli, 29.01.2018.

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 01.01.2017.-31.12.2017**

OBRAZAC P – VRIO – 2017.

Bilješka br. 1 – AOP 001

Prikazuje se podatak stupcu smanjenja iznosa vrijednosti i obujmu imovine u iznosu od 12.165 kn.

Bilješka br. 2 – AOP 018, 026, 032

Prikazuje se podatak u stupcu smanjenja iznosa u obujmu financijske imovine u iznosu od 12.165 kn. Na prijedlog popisnog povjerenstva otpisuje se potraživanje prema nadležnom proračunu JLP, za koji je utvrđena nemogućnost naplate.

U Puli, 29.01.2018.

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 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017.-31.12.2017**

OBRAZAC RAS-funkcijski 2017.

Bilješka br. 1 – AOP 110

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 09 – Obrazovanje u ukupnom iznosu od 8.428.997 kn.

Bilješka br.2 – AOP 111-113

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 091 – Osnovno obrazovanje u ukupnom iznosu od 7.938.536 kn.

Bilješka br. 3 – AOP 122

Prikazuje se podatak za funkcijsku klasifikaciju 096 – Dodatne usluge u obrazovanju u iznosu od 490.461 kn , a odnose se na prehranu učenika i prijevoz učenika.


U Puli, 29.01.2018.

Osoba za kontakt:


/Dorijana Semenčić/



Zakonski predstavnik:


/ Susanna Cerlon /