

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	10918	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	<b>184.044.333,36</b>		
Matični broj:	03203620	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	OŠ SE "Giuseppina Martinuzzi"			Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	52100	Pula	Do datuma:			31.12.2014
Ulica i kućni broj:	Santoriova 1			OIB:	09264142870	
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju				
Šifra djelatnosti:	8520	Osnovno obrazovanje				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	359	Županija: ISTARSKA, grad/općina: PULA				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški	
	DA	PR-RAS (VP 151)	NE	
NE	NT (VP 153)	NE		
NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE		
DA	P-VRIO (VP 158)	NE		
DA	BIL (VP 159)	NE		
NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE		
NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE		

Osoba za kontaktiranje:	Dorijana Semencić	
Telefon:	52214991	Telefaks: 52540928
Adresa e-pošte za kontakt:	martinuzzi@os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	martinuzzi@os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr	
Zakonski predstavnik:	Susanna Cerlon	

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	8.045.286	8.096.488
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	8.065.073	8.110.146
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	19.787	13.658
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	2.950.705	2.740.749
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U Puli dana 30.01 2015 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

OSNOVNA ŠKOLA  
SCUOLA ELEMENTARE  
GIUSEPPINA MARTINUZZI  
PULA — PULA

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao



# IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze  
(VP 159)

za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

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

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	<b>Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)</b>	001	29.991
	<b>Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)</b>	002	2.696.642
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	003	54.556
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)</b>	004	2.638.088
231	Obveze za zaposlene	005	2.066.510
232	Obveze za materijalne rashode	006	571.578
234	Obveze za financijske rashode	007	0
235	Obveze za subvencije	008	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	011	0
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	012	3.998
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)</b>	013	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	014	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	015	0
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	<b>Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)</b>	019	2.081.752
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika</b>	020	41.084
<b>23</b>	<b>Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)</b>	021	2.036.670
231	Obveze za zaposlene	022	1.550.600
232	Obveze za materijalne rashode	023	486.070
234	Obveze za financijske rashode	024	0
235	Obveze za subvencije	025	0
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	026	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	027	0
238,239	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze	028	0
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>	029	3.998
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)</b>	030	0
<b>251,253</b>	Obveze za čekove i mjenice	031	0
<b>254</b>	Obveze za obveznice	032	0
<b>256</b>	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	<b>Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)</b>	036	644.881
	<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)</b>	037	55.655
	<b>Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)</b>	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
<b>23</b>	<b>Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)</b>	043	55.655
<b>231</b>	<b>Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)</b>	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0



račun iz rač. plana	OPIS	AOP	iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
<b>232</b>	<b>Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)</b>	<b>049</b>	<b>55.653</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	55.653
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
<b>234</b>	<b>Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)</b>	<b>054</b>	<b>2</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	2
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	0
<b>235</b>	<b>Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)</b>	<b>059</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0
<b>236</b>	<b>Obveze temeljem sredstava pomoći EU (AOP 065 do 068)</b>	<b>064</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	0
<b>237</b>	<b>Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 070 do 073)</b>	<b>069</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
<b>238,239</b>	<b>Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)</b>	<b>074</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0
<b>24</b>	<b>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
<b>dio 25,26</b>	<b>Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)</b>	<b>084</b>	<b>0</b>
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	0
254	Obveze za obveznice	086	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	0
	<b>Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)</b>	<b>090</b>	<b>589.226</b>
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	19.630
23	Obveze za rashode poslovanja	092	569.596
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	0

Zakonski predstavnik: Susanna Cerlon

M.P.

**OSNOVNA ŠKOLA  
SCUOLA ELEMENTARE  
„GIUSEPPINA MARTINUZZI“  
PULA – POLA**

(potpis zakonskog predstavnika)

*Susanna Cerlon*

O.Š. – S.E. «GIUSEPPINA MARTINUZZI»  
52100 PULA, Santoriova 1

MB: 03203620  
OIB:09264142870

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD**  
**01.01.2014.-31.12.2014.**

**OBRAZAC PR-RAS**

**Bilješke br.1 AOP – 001**

U obračunskom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 8.096.488 kn.  
U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni su sa indeksom 100,6.

**Bilješke br.2 AOP – 047**

Ostvaren je prihod od tekućih pomoći od međunarodnih organizacija- Talijanska unija u iznosu od 40.323 kn  
što je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno sa indeksom 79,6.  
Prihodi se odnose na sredstva dobivena na temelju zahtjeva prema Talijanskoj Uniji, a korištena su za pokriće raznih ugovorenih troškova (natjecanja učenika, smotre, edukacije, i sl.)

**Bilješke br.3 AOP – 101**

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 776.781 kn  
U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni su sa indeksom 106. Sastoje se od:

- uplate učenika za školsku marendu	164.330 kn
- uplate učenika za cijelodnevni boravak	543.287 kn
- uplate od učenika za časopise, literaturu, izlete i sl	28.750 kn
- prihodi od prefakturiranja režijskih troškova	14.438 kn
- prihodi od HZZ za troškove zapošlj.bez zasnivanja radnog odnosa	25.056 kn
- refundacije šteta	312 kn
- ostali nespomenutu prihodi po posebnim propisima	608 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>776.781 kn</b>

**Bilješke br.4 AOP – 110**

Prihodi se odnose na usluge iznajmljivanja školskog prostora.  
U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni su sa indeksom 7,4. u iznosu od

**5.320 kn**

### Bilješke br.5 AOP – 112

Primljene su tekuće donacije u iznosu od 90.884 kuna

Tekuće donacije su ostvarene sa indeksom 46,4 u odnosu na prethodnu godinu.

Sastoje se od:

- tekuće donacije iz inozemstva - Talijanska unija (donacija udžbenika i priručnika za učenike i profesore, sitni inventar)	90.884 kn
---	-----------

<b>UKUPNO</b>	<b>90.884 kn</b>
---------------	------------------

### Bilješke br.6 AOP – 116

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.183.180 kn.

U odnosu na prethodno razdoblje ostvareni su sa indeksom 105,4.

#### I. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

##### 1. Prihodi od državnog proračuna:

sredstva za plaće	5.439.872
sredstva za plaće – posebni uvjeti, i rad iznad norme	59.586
sredstva za pomoći	19.748
sredstva za isplatu dara za djecu	13.500
sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina	39.939
sredstva za prijevoz zaposlenika	152.242

<b>UKUPNO</b>	<b>5.724.887</b>
---------------	------------------

##### 2. Ostali prihodi iz državnog proračuna:

sredstva za rad članova ispitnog povjerenstva	3.105
sredstva za rad stručnog aktiva učitelja	5.200

<b>UKUPNO</b>	<b>8.305</b>
---------------	--------------



### 3. Sredstva iz proračuna grada Pula:

sredstva za plaće i prijevoz	344.240
sredstva za regres i dar djeci	2.400
sredstva za pokriće materijalnih troškova	276.471
sredstva za energente	202.462
sredstva za prijevoz učenika	171.420
sredstva za sufinanciranje-socijalni program	32.188
sredstva za osiguranje imovine i zaposlenih	15.000
sredstva za računalne usluge	21.612
sredstva za investicijsko održavanje i popravke-hitne intervencije	140.420
sredstva za pokriće zdravstvenih pregleda djelatnika	10.500
intelektualne usluge	1.845
<b>UKUPNO</b>	<b>1.218.558</b>

### 4. Sredstva iz proračuna grada Vodnjana

sredstva za plaće i prijevoz	63.266
sufinanciranje školske marende	34.526
<b>UKUPNO</b>	<b>97.792</b>

### 5. Sredstva od ostalih lokalnih proračuna (općine Marčana, Medulin, Ližnjan)

sredstva za plaće i prijevoz	91.276
sredstva za sufinanciranje školske marende i produženog boravka	42.362
<b>UKUPNO</b>	<b>133.638</b>

**SVEUKUPNO** 7.183.180

**SVEUKUPNI PRIHODI IZ PRORAČUNA** 7.183.180

**Bilješke br.7 AOP – 132**

Ukupni rashodi poslovanja u obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.105.276 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno sa indeksom 103,1

Rashodi poslovanja sastoje se od:

rashodi za zaposlene	6.221.244
materijalni rashodi	1.883.983
financijski rashodi	49
<b>UKUPNO</b>	<b>8.105.276</b>

**Bilješke br.8 AOP – 133 - AOP 144**

Rashodi za zaposlene iznose 6.221.244 kn, a ostvareni su sa indeksom 103,6 u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura rashoda za zaposlene je slijedeća:

1. **Bruto plaća za zaposlene na teret Ministarstva**

Bruto plaća za zaposlene za redovni rad	4.664.256
Bruto plaća za rad iznad norme	24.709
Bruto plaća za posebne uvjete rada	26.505
<b>Ukupno:</b>	<b>4.715.470</b>

**Ostali rashodi za zaposlene na teret Ministarstva**

Jubilarne nagrade	4.089
Dar za djecu	13.500
otpremnine	35.850
Pomoći	19.748
<b>Ukupno:</b>	<b>73.187</b>

<b><u>Obračunati doprinosi na bruto plaću na teret ministarstva</u></b>	<b>783.988</b>
---	----------------

2. Bruto plaća za zaposlene u produženom boravku na teret Grada Pula

Bruto plaća za zaposlene za redovni rad 299.886

Ostali rashodi za zaposlene na teret Grada Pula 2.400  
(dar djeci)

Obračunati doprinosi na bruto plaću na teret Grada Pula 49.911

**Ukupno:** 352.197

0

3. Bruto plaća za zaposlene u produženom boravku-Grad Pula-na teret sufinanc.roditelja

Bruto plaća za zaposlene za redovni rad 102.342

Ostali rashodi za zaposlene 600  
(dar djeci)

Obračunati doprinosi na bruto plaću 16.916

**Ukupno:** 119.858

3. Bruto plaća za zaposlene u produženom boravku- Grad Vodnjan  
(Područna škola Galižana)

Bruto plaća za zaposlene za redovni rad-na teret grada Vodnjana 51.017

Obračunati doprinosi na bruto plaću na teret Grada Vodnjana 8.320

**Ukupno:** 59.337

4. Bruto plaća za zaposlene sufinancirane iz redovnog programa

Bruto plaća za zaposlene za redovni rad 14.889

Obračunati doprinosi na bruto plaću 2.180

**Ukupno:** 17.069



5.	<u>Bruto plaća za zaposlene na teret općinskih proračuna (Općina Medulin, Ližnjan)</u>	
	Bruto plaća za zaposlene	76.081
	<u>Obračunati doprinosi na bruto plaću</u>	12.579
	<b>Ukupno:</b>	<b>88.660</b>
5.	<u>Bruto plaća za zaposlene koja je financirana od strane međunarodnih organizacija - Talijanska unija - ostale oporezive isplate</u>	
	Bruto plaća za zaposlene	8.853
	<u>Obračunati doprinosi na bruto plaću</u>	1.526
	<b>Ukupno:</b>	<b>10.379</b>
6.	<u>Naknade za rad ispitnog povjerenstva za djelatnike-tekuće pomoći iz državnog proračuna</u>	
	Bruto plaća	937
	Obračunati doprinosi na bruto plaću	162
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.099</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>6.221.244</b>

Bilješke br.9 AOP – 145 - AOP 177

Materijalni rashodi iznose 1.883.983 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa indeksom 101,6

Materijalni rashodi sastoje se od:

a)	naknade troškova zaposlenicima	226.632
b)	rashoda za materijal i energiju	1.007.084
c)	rashoda za usluge	610.880
d)	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.815
e)	ostale nespomenute rashode poslovanja	23.572
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.883.983</b>

a) Naknade troškova zaposlenicima čine:

- naknade za prijevoz na posao zaposlenika	172.639
- troškovi naknade dnevnicama i ostalih troškova službenih putovanja	49.143
- troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika	3.870
- ostale naknade zaposlenicima	980
<b>UKUPNO</b>	<b>226.632</b>

b) Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

- uredski materijal i pedagoška dokumentacija	62.813
- literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.)	40.418
- materijal za čišćenje i održavanje	25.484
- materijal za higijenske potrebe i njegu	22.152
- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.288

**Ukupno: 164.155**

Materijal i sirovine

- namirnice za školsku kuhinju
--------------------------------

**Ukupno: 525.150**

Energija

**Ukupno: 205.308**

Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje

**Ukupno: 3.783**

Sitni inventar

**Ukupno: 105.989**

Službena i radna odjeća i obuća

**Ukupno: 2.699**

c) Rashodi za usluge

Usluge telefona pošte i prijevoza

- Usluge telefona	34.561
- Poštarina	4.275
- trošak prijevoza učenika	201.876

**Ukupno: 240.712**

Usluge tekućeg i investicionog održavanja

- građevinskih objekata - sanacije i popravci	148.886
- održavanje postrojenja i opreme - razni popravci aparata i opreme	18.401
- ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja - razni električarski radovi, održavanje fotokop.aparata	22.411

**Ukupno: 189.698**

Komunalne usluge

- opskrba vodom	14.009
- odvoz otpada	10.235
- deratizacija i dezinsekcija	288
- dimnjačarske i ekološke usluge	1.725
- ostale komunalne usluge	9.282

**Ukupno: 35.539**

Zdravstvene i veterinarske usluge

- obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	10.500
- ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.713

**Ukupno: 21.213**

Intelektualne i osobne usluge

- autorski ugovori - županijsko vijeće učitelja	1.260
- ugovori o djelu	7.812
- usluge student servisa	7.564
- ostale intelektualne usluge (prijevodi, izrade elaborata, pravilnika i sl.)	5.495

**Ukupno: 22.131**

Računalne usluge

- održavanje računalnih programa i programska podrška	
---	--

**Ukupno: 36.637**

Ostale usluge

- tiskarske usluge, grafičke usluge i sl	536
- film i izrada fotografija	2.833
- usluge čišćenja, pranja, kuhanja i sl.	42.763
- čuvanje imovine i osoba	3.462
- ostale nespomenute usluge	15.356

**Ukupno: 64.950**

d) Naknade osobama izvan radnog odnosa

**15.815**

-odnosi se na troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa



e) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- premije osiguranja imovine i opreme	19000
- članarine	1200
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3372
<b>Ukupno:</b>	<b>23.572</b>

**SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 1.883.983**

Bilješke br.10 AOP – 178

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa	11
i na zatezne kamate	38
<b>Ukupno:</b>	<b>49</b>

Bilješke br.11 AOP – 244, 246,247

Ukupni ostvareni rashodi iznose 8.105.276 kuna, a manjak prihoda poslovanja iznosi 8.788 kn.  
Preneseni višak prihoda poslovanja prethodne godine iznosi 23.623

Bilješke br.12 AOP – 249

Obračunati a nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 161.030 kn, a sastoje se od:

nenaplaćena potraživanja od roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak	115.092
nenaplaćena potraživanja od roditelja za pohađanje tečaja stranog jezika	833
nenaplaćena potraživanja za prefakturirane troškove	3.224
nenaplaćena potraživanja od ostalih sufinanciranja	12.164
nenaplaćena potraživanja od ostalih proračuna (općine i grad Vodnjan)	29.717
<b>UKUPNO</b>	<b>161.030</b>

Bilješke br.13 AOP – 303

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 4.870 kn

Izdaci se odnose za nabavku:

školska ploča	3.999
knjige za knjižnicu	871
<b>UKUPNO</b>	<b>4.870</b>

Bilješke br.14 AOP – 377, 378, 380

UKUPNI PRIHODI	8.096.488
UKUPNI RASHODI	8.110.146
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-13.658

Bilješke br.15 AOP – 381

Iz protekle godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 23.823 kn.

Bilješke br.16 AOP – 383

Obračunati a nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 161.030 kn.

Bilješke br.17 AOP – 598, 599, 601, 602, 605

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.096.488
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.110.146
3.	MANJAK PRIHODA	-13.658
4.	VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	23.623
5.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	9.965

Bilješke br.18 AOP – 606

Prikazani su rashodi budućih razdoblja u iznosu od 527.830 kn koji se odnose na obvezu za plaće prosinac 2014. godine.


U Puli, 30.01.2015.

Osoba za kontakt:

  
/Dorijana Semenčić/

OSNOVNA ŠKOLA  
BRUČA ELEKTROARE  
KULIĆeva ulica 141, Pula  
52000 Pula

Zakonski predstavnik:

  
/Susanna Cerlon/