

GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU

KLASA: 400-05/16-01/4

URBROJ: 2175-31-01-16-1

FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA RAZDOBLJE**OD 01.01.2015. – 31.12.2015.**

	(I-XII-2014)	(I-XII-2015)	(INDEX)
UKUPNI PRIHODI:	5.233.291,10	5.346.890,83	102,17
- TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA (pomoć maturantima, međunarodna razmjena učenika iz Njemačke)	11.000,00	11.000,00	100,00
- TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA (maturalni ples)	500,00	3.000,00	600,00
- KAMATE NA DEPOZIT PO VIĐENJU (Splitska banka)	73,14	67,55	92,36
- OSTALI PROHODI (Maturanti, volonteri)	76.163,37	57.848,37	75,95
- PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA (iznajm. prostora)	5.250,00	5.250,00	100,00
- TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA (Razmjena učenika iz Njemačke)	1.000,00	7.900,00	790,00
- PRIHODI IZ PRORAČUNA (Riznica, bruto plaće)	3.680.778,21	3.636.553,92	98,80
- PRIHODI IZ PRORAČUNA (Jubilarne nagrade)	4.500,00	34.928,55	776,19
- PRIHODI IZ PRORAČUNA (Dar za djecu)	8.500,00	8.500,00	100,00
- PRIHODI IZ PRORAČUNA (Pomoći-smrt, bolest)	31.869,05	7.427,81	23,31
- PRIHODI IZ PRORAČUNA (Otpremnina)	35.830,19	11.969,54	33,41
- PRIHODI PRORAČUNA SDŽ (Materijalni rashodi)	342.683,72	288.294,79	84,13
- PRIHODI IZ PRORAČUNA SDŽ (Prijevoz djelatnika)	109.550,57	89.554,53	81,75
- PRIHODI IZ PRORAČUNA SDŽ (Naknade članovima povjerenstva)	1.360,00	680,00	50,00
- PRIHODI IZ PRORAČUNA SDŽ (za energente)	120.287,50	140.699,06	116,97
- PRIHODI IZ PRORAČUNA SDŽ (Prijevoz učenika)	802.293,00	722.713,75	90,08
- PRIHODI MINISTARSTVO (Invalidne osobe)	/	9.997,57	/
- PRIHODI MINISTARSTVO (Mentorstvo)	/	1.296,00	/
- PRIHODI SDŽ-HITNE INTERVENCIJE (Izmjena dotrajalih prozora)	/	198.657,08	/
- PRIHODI SDŽ (Nabavka opreme)	/	107.996,82	/
- PRIHOD OD PRODAJE STANOVA	1.652,35	2.555,49	154,66

	(I-XII-2014)	(I-XII-2015)	(INDEX)
UKUPNI RASHODI:	5.231.546,86	5.472.211,76	104,60
- BRUTO PLAĆE	2.942.026,55	2.890.304,09	98,24
- OTEŽANI UVJETI RADA	223.905,32	222.983,86	99,59
- NAGRADE	4.500,00	34.928,55	776,19
- DAROVI ZA SV. NIKOLU	8.500,00	8.500,00	100,00
- OTPREMINE	35.830,19	11.969,54	33,41
- NAKNADE ZA BOLOVANJE PREKO 90 DANA., SMRTNI SLUČ.	31.869,05	7.427,81	23,31
- MENTORSTVO	/	1.105,80	/
- DOPRINOSI NA PLAĆE (doprinosi za zdravstveno osiguranje, poticanje zapošljavanja invalida, zapošljavanje i zaštitu zdravlja)	514.846,34	523.456,17	101,67
- SLUŽBENA PUTOVANJA	18.025,00	29.231,45	162,17
- NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	109.550,57	98.298,05	89,73
- STRUČNO USAVRŠAVANJE	1.482,50	650,00	43,84
- UREDSKI MATERIJAL (Ostalo)	15.169,02	7.299,83	48,12
- UREDSKI MATERIJAL (Toneri)	11.978,09	18.551,50	154,88
- UREDSKI MATERIJAL (Učenici papir)	4.459,16	3.877,60	86,96
- PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA	6.004,13	5.682,63	94,65
- STRUČNA LITERATURA	5.337,85	4.841,61	90,70
- MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	11.215,47	7.302,32	65,11
- MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	4.365,22	6.869,65	157,37
- OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RED. POSLOVANJA (Za tjelesni, plastični omoti, prva pomoć)	5.382,57	8.280,75	153,84
- ELEKTRIČNA ENERGIJA	89.834,08	81.649,05	90,89

- GORIVO ZA KOSILICU	439,67	271,35	61,72
- LOŽ ULJE	120.287,50	140.699,06	116,97
- MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	12.080,42	20.474,29	169,48
- SITNI INVENTAR	25.967,88	7.385,98	28,44
- SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4.877,85	2.919,16	59,85
- USLUGE TELEFONA, TELEFAXA	7.915,10	9.021,23	113,97
- USLUGE INTERNETA	7.528,02	6.485,10	86,15
- POŠTARINA	2.109,85	1.987,40	94,20
- OSTALE USLUGE (prijevoz učenika)	797.493,00	722.713,75	90,62
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	19.692,63	274.803,90	1.395,47
- TISAK	1.351,70	1.356,98	100,39
- USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.790,00	6.870,00	118,65
- OPSKRBA VODE	5.729,71	5.519,98	96,34
- IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	24.177,50	12.540,00	51,87
- DERATIZACIJA I DEZISENKCIJA	1.500,00	/	/
- DIMNJAČARSKA I EKOLOŠKE USLUGE	5.256,21	12.836,38	242,21
- OSTALE KOMUNALNE USLUGE (vodna naknada)	3.840,00	3.840,00	100,00
- OBVEZNI PREVENTIVNI I ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSŁ.	10.347,80	9.375,35	90,60
- AUTORSKI HONORARI (Maturalni ples)	7.398,98	6.838,60	92,43
- RAČUNALNE USLUGE	12.159,05	12.065,29	99,23
- USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	4.350,00	4.350,00	100,00
- OSTALE NESPOMENUTE USLUGE (Konica minolta, Ener.učinkov.)	10.731,89	23.010,24	214,41
- NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (Putni troškovi učenika za natjecanja)	1.419,00	896,00	36,14
- NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA (Volonteri)	22.459,45	16.871,37	75,12
- NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA	1.360,00	680,00	50,00
- REPREZENTACIJA	600,00	594,79	99,13
- JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBES	307,50	1.762,50	573,17
- RASHODI PROTOKOLA (vijenci, cvijeće i sl.)	2.687,50	605,00	22,51
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSŁ. (Maturalni ples, njemačka suradnja i sl.)	54.147,09	53.137,69	98,14
- BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.267,75	4.512,32	105,73
- ČLANARINE		250,00	
- NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA		9.997,57	
- TROŠKOVI NABAVKE OPREME	/	119.821,82	/
- TROŠKOVI ZA NABAVKU KNJIGA	8.992,70	4.508,40	50,13
SVEUKUPNI TROŠKOVI:	5.231.546,86	5.472.211,76	104,60

PRIHODI: 5.346.890,83
RASHODI: 5.472.211,76

MANJAK PRIHODA: 125.320,93
VIŠAK PRIHODA PRENESENIH IZ 2014.: 92.639,25

MANJAK: 32.681,68

	(I-XII-2014)	(I-XII-2015)	(INDEX)
- STANJE IMOVINE -Klasa 0:	3.778.389,28	3.792.821,85	100,38
- STANJE FINACIJSKE IMOVINE:	564.096,23	468.240,67	83,01
- STANJE OBVEZA -Klasa 2:	464.274,59	496.295,45	106,90
- VLASTITI IZVORI -Klasa 9:	3.878.210,92	3.789.689,85	97,72

- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

458.160,02

387.879,62

84,66

NAPOMENA:

Manjak prihod u 2015. godini proizašao – troškovi nastali u XII-2015. (prema Okružnici Ministarstva financija- Državna riznica od 13.01.2016. Klasa: 400-01/15-01/55, Urbroj. 513-05-02-16-10) knjiže se kao rashod za 2015. g., a prihod za XII-2015. koji je Splitsko-dalmatinska županija uplatila 19.01.2016. na žiro račun škole ne može se knjižiti u 2015. g.

Iz navedenoga proizlazi:

- manjak decentraliziranih sredstava po ovoj osnovi imaju metodolški manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja.

PRILOG:

- Potvrda ovjerena od FINE kao dokaz o pravovremenoj predaji financijskog izvještaja. Zakonski rok je 01.02.2016.
- Referentna stranica

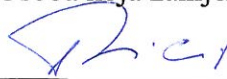
U Sinju, 01. veljače 2016.

Voditeljica računovodstva:


Ana Tokić



Osoba koja zamjenjuje v.d. ravnatelja:


Tomislav Bilić