Republika Hrvatska

Virovitičko – podravska županija

Osnovna škola Davorin Trstenjak

Kolodvorska 1, Čađavica

KLASA: 602-01/16-01/16

URBROJ: 2189-27-03-16-01

***BILJEŠKE***

***UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA***

 ***OD 01. SIJEČNJA DO 31.12.2015. GODINE***

Na osnovi Pravilnika o financijskom izvješćivanju, a u svezi pružanja dopunskih podataka i obrazloženja pojedinih elemenata iz temeljnih izvještaja Osnovna škola Davorin Trstenjak Čađavica izvješćuje o slijedećem:

1. UKUPNI PRIHODI: 5.397.971 KUNE;
2. UKUPNI RASHODI: 5.417.288 KUNE;
3. MANJAK PRIHODA: 19.317 KUNE

**Prihodi su nastali kako slijedi:**

1. Prihodi od kamata na oročena sredstva

I depozite po viđenju: 57 KUNE

1. Prihodi po posebnim propisima

- Školska kuhinja; uplata učenika 66.866 KUNE

 - Ostali prihodi:

 Zakup zemljišta: 3.660 KUNE

 Prihodi od povrata sudskih troškova: 750 KUNE

 Polog gotovine za prijevoz djece 9.055 KUNE

 Uplata za staro željezo: 1.248 KUNE

 Općina Sopje: 652 KUNE

 Slagalica zaklada 11.380 KUNE

 Ostale uplate 6.925 KUNE

 **UKUPNO: 100.593 KUNE**

1. Tekuće donacije:

Grad Orahovica za Orahovačko proljeće: 2.000 KUNE

KOMRAD d.o.o za mat. Troškove 1.000 KUNE

BRIIT Donacija aza mat. Troškove 800 KUNE

ASTRALIS TRAVEL dnevnice 3.150 KUNE

GOD d.o.o. matre. Troškovi 10.000 KUNE

Litter Less; materijalni rashodi 5.000 KUNE

Crveni križ, obrok 600 KUNE

 **UKUPNO: 22.550 KUNE**

1. Prihodi iz proračuna za finaciranje

rashoda poslovanja djelatnika: 3 443.518 KUNE

Prijevoz djelatnika 315.847 KUNE

Jubilarke, naknade.. 33.225 KUNE

**UKUPNO: 3.792.590 KUNE**

**B** Prihodi za materijalne i financijske

rashode poslovanja VPŽ 1.299.623 KUNE

**UKUPNO: 1.299.623 KUNE**

**C** Općina Čađavica za plaću

djelatnika predškole: 104.794 KUNE

 Ostale uplate za predškolu Općine Čađavica 4.290 KUNE

**UKUPNO: 109.084 KUNE**

**D** HZZO za volontere (stručno osposobljavanje) **27.377 KUNE**

**E.** Prihod od ministarstva za sportsko rekreativni program poticanja sport.- rekre. Aktivnosti u 2015. God „Mali nogomet“

**UKUPNO** **38.490 KUNE**

1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

- Otplata anuiteta – stanovi: 7.664 KUNE

**UKUPNO: 7.664 KUNE**

**SVEUKUPNO: 5.397.971 KUNE**

**Rashodi poslovanja:**

* 1. Rashodi za zaposlene: 3.578.941 KUNE
	2. Materijalni rashodi: 1.816.952 KUNE
	3. Financijski rashodi: 7.627 KUNE
	4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.768 KUNE

**UKUPNO: 5.417.288 KUNE**

Doznačena sredstva trošena su namjenski uz manja odstupanja.

Stanje školske kuhinje je pozitivno, a financirana je iz uplate učenika i od staren Ministarstva socijalne politike i mladih!

Stanje žiro – računa na dan 31.12.2015. godine iznosi 30.466 kune, a sastoji se od neutrošenih sredstava školske kuhinje, uplate HZZZ za plaćanje doprinosa (MIO I i MIO II) za osobe izvan radnog odnosa!

Obveze prema dobavljačima u potpunosti su namirene u mjesecu siječnju 2016. godine!

U Čađavici 01.02.2016. godine

 RAČUNOVODSTVO RAVNATELJ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Martina Sajda Ksenija Žunec