NAZIV OBVEZNIKA: Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica

ADRESA: Kolodvorska 1, 33 523 Čađavica

RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

BROJ RKP: 09667

MATIČNI BROJ: 03100162

OIB: 14423503839

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI**

**IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU**

Osnovna škola "Davorin Trstenjak" Čađavica pokriva područje općine Čađavica i dio područja općine Sopje.

Matična škola Čađavica s 11 razrednih odjela, te područne škole Ilmin Dvor s 1 razrednim odjelom i Noskovci s 2 razredna odjelom teritorijalno pripadaju Općini Čađavica, dok područna škola Sopje s 2 razredna odjela pripada području Općine Sopje.

Nastavu pohađa ukupno 177 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela.

Škola ima redovan program odgoja i obrazovanja i predškolski uzrast.

U školi je trenutno zaposleno 43 djelatnika na različitim radnim mjestima.

1. ***BILJEŠKE UZ PR-RAS***

* UKUPNI PRIHODI: 6.008.292 kn
* UKUPNI RASHODI: 5.999.628 kn
* VIŠAK PRIHODA: 8.664 kn

1. **Prihodi poslovanja:**

**AOP 001-** Za razdoblje 01.01.2017.-31.12.2017. ukupni prihodi poslovanja iznose 6.008.292 kn**.**

**AOP 057-** Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Na računu 6341 evidentirani su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i od FZOEU za energetsku obnovu te izradu projektne dokumentacije.

63414 – Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – 12.528 kn

63415 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna-

FZOEU – 637.822 kn

**AOP 063**- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračun koji im nije nadležan

iznosi 4.206.696 kn te se sastoji od plaće djelatnika odnosno prihoda MZOS-a za plaće i naknade djelatnika te prihoda od Općine Čađavica za financiranje predškolskog odgoja.

**AOP 066**- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 377.277 kn te se sastoji od prihoda odnosno bespovratnih sredstava za energetsku obnovu te izradu projektne dokumentacije.

**AOP 074**- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju iznosi 1 kn.

**AOP 105**- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po propisanim propisima i naknada iznosi 77.623 kn te se sastoji od školske kuhinje te ostalih nespomenutih prihoda.

**AOP 123**- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija iznosi 17.700 kn te se sastoji od najma stan (1.800kn) i od tekućih donacija (15.900 kn).

**AOP 131-** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosi 681.645 kn te se sastoji od prihoda od osnivača Virovitičko-podravske županije za financiranje izdataka.

1. **Rashodi poslovanja:**

**AOP 149-** Rashodi za zaposlene iznosi 3.850.204 te se sastoji od plaća djelatnika i ostalih naknada.

**AOP 160-** Materijalni rashodi iznose 2.142.988 kn te se stastoje od naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge,naknada troškova osobama izvan radnog odnosa.

**AOP 193-** Financijski rashodi iznose 6.436 te se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa

**AOP 289-** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosi 7.574 te se odnosi na stambene objekte odnosno otkup stanova.

1. ***BILJEŠKE UZ BILANCU***

Sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju dostavljamo obvezne bilješke uz bilancu te navodimo da:

* Nemamo danih zajmova niti primljenih otplata istih
* Nemamo primljenih kredita i zajmova kao ni otplate istih
* Nemamo primljenih robnih zajmova ni financijskih najmova
* Nemamo dospjelih kamata na kredite i zajmove

1. ***BILJEŠKE UZ OBVEZE***

* **AOP 004-** Obveze za rashode poslovanja iznose 418.228kn te se odnose na obveze za zaposlene i materijalne rashode

Doznačena sredstva trošena su namjenski uz manja odstupanja.

Stanje školske kuhinje je pozitivno.

Stanje žiro – računa na dan 31.12.2017 godine iznosi 79.688 kune, a sastoji se od neutrošenih sredstava školske kuhinje, uplate HZZZ za plaćanje doprinosa za osobe izvan radnog odnosa te doznake od Ministarstva za financiranje informatičke opreme u iznosu od 60.000,00 kuna.

Obveze prema dobavljačima u potpunosti su namirene u mjesecu siječnju 2018. godine!

U Čađavici 31.01.2018. godine

RAČUNOVODSTVO RAVNATELJ

Martina Sajda Ksenija Žunec