REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA:VIROVITIČKO-PODRAVSKA

OPĆINA:ČAĐAVICA

OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“

ČAĐAVICA

B I LJ E Š K E

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2013. 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 : ( AOP 377 ) 2.519.654 KUNE
2. UKUPNI RASHODI: ( AOP 378 ) 2.522.946 KUNE
3. MANJAK PRIHODA : ( AOP 379 ) 3.291 KUNU

PRIHODI SU NASTALI KAKO SLIJEDI

1. PRIHODI OD KAMATA NA OROČENA SREDSTA I

DEPOZITE PO VIĐENJU ( AOP 070 ) 45 KUNA

1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA ( AOP 101 )

* ŠKOLSKA KUHINJA-UPLATA UČENIKA ,POMOĆ

OPĆINA ČAĐAVICE I SOPJA 59.155 KUNA

- OSTALI PRIHODI HZZZ DOPR.(MIO I ,MIO II) 6.608 KUNA

- OSTALI PRIHODI-UPLATE UČENIKA 646 KUNE

--------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO: 66.409 KUNE

-------------------------------------------------------

1. TEKUĆE DONACUJE:

- CROATIA OSIGURANJE D.D. VIROVITICA ZA IZLET

UČENIKA I EKO – KVIZ 2.000 KUNE

-JAVNA USTANOVA VPŽ ZA EKO-KVIZ I GORIVO

ZA KOSILICU 1.500 KUNA

-OPĆINA ČAĐAVICA ZA NAGRADE UČENIKA I

KUPNJU KOSILICE (TRIMER ) 3.385 KUNA

-GRAD ORAHOVICA ZA ORAHOVAČKO PROLJEĆE 2.000 KUNE

-AGS OSIJEK ZA DAN ŠKOLE 300 KUNA

- JUKIĆ D.O.O. ČAĐAVICA ZA DAN ŠKOLE 300 KUNA

-INSPEKT-ING OSIJEK ZA DAN ŠKOLE 600 KUNA

---------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO: 11.585 KUNA

--------------------------------------------------------

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE

RASHODA POSLOVANJA (AOP 116 )

1. –ZA PLAĆE DJELATNIKA MZPIS 1.790.326 KUNE

- ZA PRIJEVOZ DJELATNIKA MZPIS 232.459 KUNE

-ZA JUBILARNE NAGRADE MZPIS 1.250 KUNA

-ZA ROĐENJE DJETETA 1.663 KUNE

UKUPNO : 2.025.698 KUNA

------------------------------------------------------

1. PRIHODI ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE

RASHODE POSLOVANJA VPŽ (AOP 116 ) 360.154 KUNE

UKUPNO: 360.154 KUNE

-----------------------------------------------------

1. OPĆINA ČAĐAVICA ZA PLAĆU DJELATNIKA

PREDŠKOLE ( AOP 116) 51.985 KUNA

-------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO: 51.985 KUNA

-------------------------------------------------

1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

( AOP 266)

* OTPLATA ANUITETA-STANOVI 3.777 KUNA

UKUPNO: 3.777 KUNA

SVEUKUNNO 1-5: 2.519.654 KUNE

RASHODI POSLOVANJA: (AOP 378 )

* RASHODI ZA ZAPOSLENE ( AOP 133 ) 1.845.224 KUNE
* MATERIJALNI RASHODI (AOP 145 ) 671.838 KUNE
* FINANCIJSKI RASHODI (AOP 178 ) 3.852 KUNE
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE ( AOP 318 ) 2.031 KUNU

------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO: 2.522.945 KUNA

-------------------------------------------------------------

DOZNAČENA SREDSTVA TROŠENA SU NAMJENSKI UZ MANJA ODSTUPANJA.

STANJE ŠKOLSKE KUHINJE JE POZITIVNO,A FINANCIRANA JE IZ UPLATA UČENIKA ,

I POMOĆI OPĆINE ČAĐAVICA I OPĆINE SOPJE .

STANJE ŽIRO-RAČUNA NA DAN 30.06.2013.GODINE IZNOSI 8.818 KUNA,A SASTOJI

SE OD NEUTROŠENIH SREDSTAVA ŠKOLSKE KUHINJE ,UPLATE HZZZ ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

( MIO I I MIO II) ZA OSOBE IZVAN RADNOG ODNOSA .

MANJAK U 2013 .GODINI POKRIVA SE IZ VIŠKA SREDSTSAVA PRENESENIH IZ 2012.

GODINE.

STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA IZNOSI 8.206 KUNA,A ODNOSI SE

NA DOSPJELE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA KOJE ĆE BITI PLAĆENE U SRPNJU 2013.GODINE.

U ČAĐAVICI 8.7.2013.

RAČUNOVOĐA: RAVNATELJ: