Republika Hrvatska

Virovitičko – podravska županija

Osnovna škola Davorin Trstenjak

Kolodvorska 1, Čađavica

KLASA: 602-01/15-01/20

URBROJ: 2189-27-01-15-0

***BILJEŠKE***

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

***OD 01. SIJEČNJA DO 31.12.2014. 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: 4.832.960 KUNE;
2. UKUPNI RASHODI: 4.857.227 KUNE;
3. MANJAK PRIHODA: 24.267 KUNE

**Prihodi su nastali kako slijedi:**

1. Prihodi od kamata na oročena sredstva

I depozite po viđenju: 53 KUNE

1. Prihodi po posebnim propisima

- Školska kuhinja; uplata učenika 76.740 KUNE

- Ostali prihodi:

Zakup zemljišta: 1.750 KUNE

Naknada štete (Kovač) 100 KUNE

Staro željezo 1.320 KUNE

Sponzorstvo Croatia osiguranje 1.000 KUNE

**UKUPNO: 80.963 KUNE**

1. Tekuće donacije:

Općina Čađavica za Dan škole: 5.000 KUNE

* Općina Čađavica; takmičenje učenika: 476 KUNE
* Općina Čađavica invest.održavanje-kotlovnica 9.841 KUNE

Grad Orahovica za Orahovačko proljeće: 2.000 KUNE

Elektromontaža Kenjerić za mat. rashode 500 KUNE

Donacija Croatia Osiguranje 1.000 KUNE

Ortran d.o.o. Orahovica- Dnevnice za uč. izlet 450 KUNE

APP- Požega- Dnevnice za uč. Izlet 1.500 KUNE

Jukić d.o.o. za Dan škole 300 KUNE

Inspekt Ing (sponzorstvo); materijalni rashodi 500 KUNE

Litter Less; materijalni rashodi 3.100 KUNE

**UKUPNO: 24.667 KUNE**

1. Prihodi iz proračuna za finaciranje

rashoda poslovanja:

**A** - Za plaće djelatnika MZPIS: 3.548.404 KUNE

- Za prijevoz djelatnika MZPIS 308.891 KUNE

- Za jubilarne nagrade MZPIS: 56.778 KUNE

**UKUPNO:**  **3.914.073 KUNE**

**B** Prihodi za materijalne i financijske

rashode poslovanja VPŽ 695.713 KUNE

**UKUPNO: 695.713 KUNE**

**C** Općina Čađavica za plaću

djelatnika predškole: 104.110 KUNE

**UKUPNO: 104.110 KUNE**

**D** HZZO za volontere (stručno osposobljavanje) **6.055 KUNE**

1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

- Otplata anuiteta – stanovi: 7.379 KUNE

**UKUPNO: 7.379 KUNE**

**SVEUKUPNO: 4.832.960 KUNE**

**Rashodi poslovanja:**

* 1. Rashodi za zaposlene: 3.686.883 KUNE
  2. Materijalni rashodi: 1.152.808 KUNE
  3. Financijski rashodi: 6.999 KUNE
  4. Rashodi za nabavu nefinan. imovine: 10.537 KUNE

**UKUPNO: 4.857.227 KUNE**

Doznačena sredstva trošena su namjenski uz manja odstupanja.

Stanje školske kuhinje je pozitivno, a financirana je iz uplate učenika i pomoći Općine Čađavice!

Stanje žiro – računa na dan 31.12.2014. godine iznosi 23.345 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 2015. godine!

U Čađavici 02.02.2015. godine

RAČUNOVODSTVO RAVNATELJ

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

Martina Sajda Ksenija Žunec