Republika Hrvatska

Virovitičko – podravska županija

Osnovna škola Davorin Trstenjak

Kolodvorska 1, Čađavica

***BILJEŠKE***

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

***OD 01. SIJEČNJA DO 31.12.2016. 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: 4.932.233 KUNE;
2. UKUPNI RASHODI: 4.931.927 KUNE;
3. VIŠAK PRIHODA: 306 KUNE

**Prihodi su nastali kako slijedi:**

1. Prihodi od kamata na oročena sredstva

I depozite po viđenju: 54 KUNE

1. Prihodi po posebnim propisima

- Školska kuhinja; uplata učenika 70.623 KUNE

- Ostali prihodi 6529 21.897 KUNE

**UKUPNO: 92.574 KUNE**

1. Tekuće donacije:

HONEL: 200 KUNE

BRIIT Donacija aza mat. Troškove 800 KUNE

ASTRALIS TRAVEL dnevnice 2.850 KUNE

ORTAN dnevnice 600 KUNE

Općina Sopje 500 KUNE

Općina Čađavica 1.000 KUNE

Orahovačko proljeće 2.000 KUNE

Rešetar 400 KUNE

Jukić d.o.o. 300KUNE

**UKUPNO: 8.650 KUNE**

1. Prihodi iz proračuna za finaciranje

rashoda poslovanja djelatnika: **4.017.912 KUNE**

**B** Prihodi za materijalne i financijske

rashode poslovanja VPŽ 667.613 KUNE

**UKUPNO: 667.613 KUNE**

**C** Općina Čađavica za plaću

djelatnika predškole i ostale troškove: 107.709 KUNE

**UKUPNO: 107.709** **KUNE**

**D** HZZO za volontere (stručno osposobljavanje) **30.111 KUNE**

1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

- Otplata anuiteta – stanovi: 7.664 KUNE

**UKUPNO: 7.664 KUNE**

**SVEUKUPNO: 4.932.233**  **KUNE**

**Rashodi poslovanja:**

* 1. Rashodi za zaposlene: 3.820.906 KUNE
  2. Materijalni rashodi: 1.102.700 KUNE
  3. Financijski rashodi: 8.321 KUNE

**UKUPNO: 4.931.927 KUNE**

Doznačena sredstva trošena su namjenski uz manja odstupanja.

Stanje školske kuhinje je pozitivno.

Stanje žiro – računa na dan 31.12.2016. godine iznosi 12.079 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 siječnju2017. godine!

U Čađavici 31.01.2017. godine

RAČUNOVODSTVO RAVNATELJ

Martina Sajda Ksenija Žunec