**POROČILO ZA ŠOLSKI IN DODATNI SKLAD NA DAN 31. 8. 2016**

|  |
| --- |
| **Poročilo za šolski sklad** |
| **Mesec** | **Poslovni dogodek** | **Odliv €** | **Priliv €** | **Saldo €** |
| **STANJE** | **31. 8. 2015** |  |  | **726,24** |
| sep.15 | Ekskurzija 9.r. | 80,00 |   | 646,24 |
| sep.15 | Pomoč socialno šibkim učencem  | 20,00 |   | 626,24 |
| sep.15 | Mesečni prihodek – učenci |   | 386,00 | 1012,24 |
| okt.15 | Teden otroka - kino 1.r.-9.r. | 715,00 |   | 297,24 |
| okt.15 | Mesečni prihodek – učenci |   | 252,00 | 549,24 |
| nov.15 | Mesečni prihodek – učenci |   | 226,50 | 775,74 |
| dec.15 | Mesečni prihodek – učenci |   | 238,50 | 1.014,24 |
| **STANJE** | **31. 12. 2015** | **1.014,24** |
| jan.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 238,50 | 1.252,74 |
| jan.16 | donacija Foto Brbre |   | 350,00 | 1.602,74 |
| feb.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 213,00 | 1.815,74 |
| feb.16 | Pomoč socialno šibkim učencem  | 4,00 |   | 1.811,74 |
| mar.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 211,50 | 2.023,24 |
| mar.16 | Obisk Planice | 640,00 |   | 1.383,24 |
| mar.16 | Intenzivne pevske vaje MPZ | 1.250,01 |   | 133,23 |
| apr.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 210,00 | 343,23 |
| apr.16 | Izbirne vsebine - Dunaj | 627,79 |   | -284,56 |
| apr.16 | Donacija za Planico |   | 105,00 | -179,56 |
| maj.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 210,00 | 30,44 |
| maj.16 | Prostovoljni prispevki majska srečanja |   | 204,76 | 235,20 |
| maj.16 | Ekskurzija 3–5. r. | 48,00 |   | 187,20 |
| maj.16 | ekskurzija 1r., 2r. | 38,61 |   | 148,59 |
| **Mesec** | **Poslovni dogodek** | **Odliv €** | **Priliv €** | **Saldo €** |
| maj.16 | ekskurzija 6r, 7r. | 43,00 |   | 105,59 |
| maj.16 | Ekskurzija 8r. | 15,00 |   | 90,59 |
| maj.16 | Pomoč socialno šibkim učencem - eks. | 83,99 |   | 6,60 |
| jun.16 | Mesečni prihodek – učenci |   | 211,50 | 218,10 |
| **STANJE** | **31. 8. 2016** | **218,10** |

|  |
| --- |
| **Poročilo za dodatni sklad** |
| **Mesec** | **Poslovni dogodek** | **Odliv €** | **Priliv €** | **Saldo €** |
| **STANJE** | **31. 8. 2015** |  |  | **3.868,71** |
| sep.15 | Dan dejavnosti Rogatec (1.–5. r.) | 527,50 |   | 3.341,21 |
| okt.15 | Športni dan Boč (1.–9. r.) | 222,00 |   | 3.119,21 |
| nov.15 | Gledališče (1.–5. r.) | 609,00 |   | 2.510,21 |
| dec.15 | Božični sejem in koledarji – prostovoljni prispevki |   | 3.103,17 | 5.613,38 |
| dec.15 | donacija GVO |   | 200,00 | 5.813,38 |
| **STANJE** | **31. 12. 2015** | **5.813,38** |
| jan.16 | Prostovoljni prispevki - koledarji |   | 219,58 | 6.032,96 |
| jan.16 | Športni dan - smučanje, sankanje, drsanje (6.–9. r.) | 490,00 |   | 5.542,96 |
| feb.16 | Kulturni dan - gledališče Ptuj (6.–9. r.) | 463,00 |   | 5.079,96 |
| apr.16 | Stadion Slov. Bistrica (prevoz in najem 1.–9. r.) | 436,98 |   | 4.642,98 |
| jun.16 | Lutke (1.–3.) | 213,88 |   | 4.429,10 |
| jun.16 | Nagrada pust (3. in 7. r.) | 52,79 |   | 4.376,31 |
| jun.16 | ŠD Zreče (prevoz in vstopnina 6.–9. r.) | 187,60 |   | 4.188,71 |
| **STANJE** | **31. 8. 2016** | **4.188,71** |