**OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12/2021**.

**PRIHODI: 1-12/21.**

POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA 554.477,22

DRŽAVNI PROR. – PLAĆE I NAKNADE 17.482.247,41

DRŽAVNI PROR.- PROJEKT PŠ PODEVČEVO IZVOR 51 138.658,70

DRŽ.PRORAČUN- UDŽBENICI ZA UČENIKE 106.386,01

KAP. POMOĆI IZ GRAD. PROR. 513.314,38

PROJEKT ŽUP.PROR. ERASMUS + 215.161,14

PROJEKT ŽUP. PROR. VOĆE- MLIJEKO -BEZ PDV-a 38.577,45

POMOĆNIK U NASTAVI IZ ŽUP .PROR 243.269,86

TEKUĆE POMOĆI – ŽUP. PROR. – PREHRANA – EU PROJEKT 51.675,09

KAMATE PO VIĐENJU 3.620,35

UPLATE FOND ZAŠTITE OKOLIŠA 188,98

PRIHODI ŠKOLSKE KUHINJE 457.437,04

PRIH. OD RODITELJA ZA PRODUŽENI BORAVAK 250.855,00

NATJECANJE I UPLATE GLAZBENA ŠKOLA OD RODITELJA 193.040,00

DONACIJE CRVENI KRIŽ I OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA 12.384,69

USLUGA IZNAJMLJIVANJA DVORANE 17.080,00

PRIH. ŽUP. PROR. – RIZIK OD SIROMAŠTVA - ŠK 156.042,69

PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.644.541,00

OSTALI PRIHODI OD UČENIKA 35.353,29

PRIHODI OD OTPLATE STANOVA 4.000,03

**UKUPNO PRIHODI 1-12/2021. 22.118.310,33**

**RASHODI 1-12/21.**

PLAĆE I OSTALE ISPLATE IZ DRŽ. PROR. 17.409.813,07

MATERIJALNI TROŠKOVI, SEMINARI I MAT. ZA ODRŽ. 224.677,77

RASHODI ŠKOLSKE KUHINJE 460.601,31

RASHODI ŠKOLSKE KUHINJE – PROJEKTI - 243.942,21

ENERGIJA – PLIN I STRUJA 452.287,65

USLUGE TEK .I INV. ODRŽ. ,TEL .I CESTAR. 671.348,79

KOMUNALNE USLUGE 180.122,24

ZDRAVSTVENI PREGLEDI DJELATNIKA, LAB. USLUGE 97.003,94

UGOVOR O DJELU, GLAZ., INF. 172.960,56

RAČ. USLUGE I USLUGE ODRŽ., NADZOR 69.246,31

OSTALE USLUGE I REGISTRACIJA SL.VOZILA 16.755,31

PREMIJE OSIGURANJA I OSTALE PRISTOJBE 44.696,07

ČLANARINE I SL. 1.815,00

REPREZENTACIJA 3.255,80

NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAV. INV. OSOBA 40.650,00

RASHODI NASTAVA I NATJECANJA 50.007,24

RASHODI – PROVJERA DIPLOMA 275,00

RASHODI PROD. BOR. – PLAĆANJA OD RODITELJA 88.557,90

RASHODI PROD. BOR. – PLAĆANJA OD GRADA 400.358,59

RASHODI PRODUŽENI BORAVAK ŽUPANIJA 73.800,00

RASHODI – EU PROJEKT ERASMUS + 68.656,31

RASHODI KAMATE, SUDSKI SPOROVI – KAMATE 13.240,50

OSTALI TROŠKOVI PLATNI PROM I PED. DOK. 17.527,14

RASHODI – TEŠKOĆE DJECE PRIJEVOZ /ministarstvo/ 29.502,12

RASHODI NASTAVA GLAZBENA 5.000,00

KNJIGE ZA KNJIŽNICU 10.778,19

UDŽBENICI ZA UČENIKE – MINISTARSTVO 324.094,88

OPREMA ZA ŠKOLU I PARKIRALIŠTE 687.311,18

**UKUPNI RASHODI 1-12/21. 21.858.285,08**

PRIHODI 1-12/21. 22.118.310,33

RASHODI 1-12/21. 21.858.285,08

**VIŠAK PRIHODA 1-12/21. 260.025,25**

PRENESENI MANJAK 2020. 151.897,33

VIŠAK PRIHODA 1-12/21. 108.127,92

ŽIRO RAČUN STANJE 31.12.2021. 405.153,05+

OBVEZE 31.12.2021 301.816,31-

BLAGAJNA 31.12.2021. 2.076,51+

Potraživnja 31.12.2021. 2.714,67+

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 31.12.21. 108.127,92+

**VIŠAK PRIHODA I RASHODA ODNOSI SE NA SLIJEDEĆE POZICIJE:**

**Županijski pomoćnik 12/21. 25.560,12-**

**Višak prihoda škole 1.422,51+**

**ŠK – projekt školska shema- pdv 2.747,65+**

**Covid testovi – ministarstvo 18.593,85-**

**Zeleni Marof – uređenje 5.052,50+**

**Erasmus + 146.504,83+**

**Pomoćnik Grad 3.445,60-**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Višak prihoda 1-12/21. 108.127,92+**

AOP 072 konto 639 Pomoćnik u nastavi 243.269,86

Prehrana - užina za sve 51.675,09

Školski medni dan 2.511,00

297.455,95

**U Novom Marofu, 31.12.2021.** M.Šavor