**OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12/2022**.

**PRIHODI: 1-12/22.**

POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA 750.405,91

DRŽAVNI PROR. – PLAĆE I NAKNADE 18.865.983,19

PROJEKT ŽUP.PROR. ERASMUS, POMOĆNIK ŽUP. 224.520,57

TEKUĆE POMOĆI – ŽUP. PROR. – PREHRANA – EU PROJEKT 264.634,09

KAMATE PO VIĐENJU 3.844,78

PRIHODI ŠKOLSKE KUHINJE 639.371,35

PRIH. OD RODITELJA ZA PRODUŽENI BORAVAK 430.696,24

NATJECANJE I UPLATE GLAZBENA ŠKOLA OD RODITELJA 205.160,85

DONACIJE CRVENI KRIŽ I OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA 10.200,00

USLUGA IZNAJMLJIVANJA DVORANE 89.610,00

PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 2.121.376,42

PRIHODI OD OTPLATE STANOVA 4.008,54

**UKUPNO PRIHODI 1-12/2022. 23.609.811,94**

**RASHODI 1-12/22.**

PLAĆE I OSTALE ISPLATE 19.426.294,72

MATERIJALNI TROŠKOVI, SEMINARI I MAT. ZA ODRŽ. 328.214,60

RASHODI ŠKOLSKE KUHINJE 788.911,14

ENERGIJA – PLIN I STRUJA 628.380,08

USLUGE TEK .I INV. ODRŽ. ,TEL .I CESTAR. 922.425,64

PREMIJE OSIGURANJA I OSTALE PRISTOJBE 159.006,94

NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAV. INV. OSOBA 44.650,00

RASHODI – EU PROJEKT ERASMUS + NASTAVA 224.520,00

RASHODI KAMATE, SUDSKI SPOROVI – KAMATE 91.646,51

OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA 318.327,61

OSTALI TROŠKOVI PLATNI PROM I PED. DOK. 128.450,34

KNJIGE ZA KNJIŽNICU 13.264,12

OPREMA ZA ŠKOLU 323.070,38

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 280.000,00

**UKUPNI RASHODI 1-12/22. 23.677.162,08**

PRIHODI 1-12/22. 23.609.811,94

RASHODI 1-12/22. 23.677.162,08

**MANJAK PRIHODA 1-12/22. 67.350,14-**

 PRENESENI VIŠAK 2021. 105.760,70+

VIŠAK PRIHODA 1-12/22. 38.410,56+

ŽIRO RAČUN STANJE 31.12.2022. 361.028,52+

OBVEZE 31.12.2022. 395.922,36-

Potraživanja 31.12.2022. – Zita 2.714,67+

Bolovanje potraživanje preko 42 dana 70.589,73+

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 31.12.2022. 38.410,56+

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

**Županija - manjak 11.563,61-**

**Škola- višak 49.974,17+**

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

**Višak prihoda 1-12/22. 38.410,56+**

AOP 069 konto 639 Pomoćnik u nastavi 433.234,66

 Prehrana - užina za sve

**U Novom Marofu, 31.12.2022.** M.Šavor