OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA (SIJEČANJ – LIPANJ 2022.)

1. PROGRAM 4000 OSNOVNO ŠKOLSTVO – AKTIVNOST – RASHODI DJELATNOSTI 4.4.1. DECENTRALIZACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 805.550,41 kn |  | 715.038,17 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 805.550,41 kn | 1.128.414,00 kn | 715.038,17 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 712.964,45 kn |  | 586.022,02 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 712.964,45 kn | 1.128.414,00 kn | 586.022,02 |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 92.585,96 kn |  | 129.016,15 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | 92.585,96 kn |  | 129.016,15 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA | -193.733,81 kn |  | -163.704,35 kn |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | -101.147,85 kn |  | -34.688,20 kn |

1. IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME – 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO |  |  | 42.570,00 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA |  | 2.500.000,00 kn | 42.570,00 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO |  |  | 37.894,00 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA |  |  |  |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 2.500.000,00 kn | 37.894,00 kn |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |  |  | 4.676,00 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK |  |  | 4.676,00 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |

1. E – ŠKOLE – 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 2.999,36 kn |  | 1.500,00 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 2.999,36 kn |  | 1.500,00 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 2.999,36 kn |  | 3.000,00 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 2.999,36 kn | 4.500,00 kn | 3.000,00 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 0,00 kn |  | -1.500,00 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK |  |  | -1.500,00 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |

1. UČIMO ZAJEDNO – 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 31.245,80 kn |  | 13.835,91 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 31.245,80 kn |  | 13.835,91 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 31.245,80 kn |  | 13.835,91 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 31.245,80 kn | 9.439,73 kn | 13.835,91 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 0,00 kn |  | 0,00 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | 0,00 kn |  | 0,00 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |

1. UČIMO ZAJEDNO – POMOĆI EU 5.3.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 13.282,92 kn |  | 34.369,44 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 13.282,92 kn |  | 34.369,44 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 13.282,92 kn |  | 34.369,44 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 13.282,92 kn | 49.119,36 kn | 34.369,44 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 0,00 kn |  | 0,00 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | 0,00 kn |  | 0,00 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |

1. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – 5.4.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 3.388.503,35 kn |  | 3.389.932,98 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 3.388.503,35 kn | 6.960.800,00 kn | 3.389.932,98 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 3.387.718,35 kn |  | 3.368.663,58 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 3.387.718,35 kn | 6.960.800,00 kn | 3.368.663,58 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 785,00 |  | 21.269,40 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | 785,00 kn |  | 21.269,40 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 2.840,87 kn |  | -16.859,98 kn |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 3.625,87 kn |  | 4.409,42 kn |

1. NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA – POMOĆI PK 5.4.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 123,40 kn |  |  |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 123,40 kn | 130.000,00 kn |  |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 123,40 kn |  |  |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 123,40 kn | 20.000,00 kn |  |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 110.000,00 kn |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 0,00 kn |  |  |
| VIŠAK ILI MANJAK | 0,00 kn |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |

1. DONACIJE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – 6.2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO |  |  | 4.268,76 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA |  | 3.000,00 kn | 4.268,76 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO |  |  | 3.493,61 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA |  | 3.000,00 kn | 3.493,61 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |  |  | 775,15 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK |  |  | 775,15 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA | 2.314,38 kn |  | 3.124,38 kn |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 2.314,38 kn |  | 3.899,53 kn |

1. VLASTITI PRIHODI – 3.2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO | 6.750,95 kn |  | 6.724,99 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA | 6.750,95 kn | 13.500,00 kn | 6.724,99 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 645,46 kn | 13.500,00 kn | 7.361,35 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 645,46 kn | 7.000,00 kn | 7.361,35 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 6.500,00 kn |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 6.105,49 kn |  | -636,36 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | 6.105,49 kn |  | -636,36 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PREZHODNIH GODINA | 1.381,78 kn | 3.602,59 kn | 8.019,43 kn |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 7.487,27 kn | 3.602,59 kn | 7.383,07 kn |

1. ERASMUS+ PROJEKTI – 5.5.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO |  |  |  |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA |  |  |  |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO | 7.356,49 kn |  | 226.914,88 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA | 7.356,49 kn |  | 226.914,88 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -7.356,49 kn |  | -226.914,88 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK | -7.356,49 kn |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 545.385,68 kn | 491.745,21 kn | 491.745,21 kn |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 538.029,19 kn | 491.745,21 kn | 264.830,33 kn |

1. SUFINANCIRANJE ZA NATJECANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2021. | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE ZA 1.-6.2022. |
| PRIHODI UKUPNO |  |  | 400,00 kn |
| 6 –PRIHODI POSLOVANJA |  |  | 400,00 kn |
| 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RASHODI UKUPNO |  |  | 400,00 kn |
| 3 – RASHODI POSLOVANJA |  |  | 400,00 kn |
| 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK |  |  | 0,00 kn |
| VIŠAK ILI MANJAK |  |  | 0,00 kn |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |
| VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI |  |  |  |