

Na temelju članka 81., 82., 83., 84., 85. i 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) i članka 30. do 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna I financijskog plana („Narodne novine“ broj: 85/23.) i članka 58. Statuta OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica na 38. sjednici održanoj 27. ožujka 2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ORAHOVICA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna OŠ Ivane Brlić Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji sadrži
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda i
 - Račun financiranja
2. posebni dio proračuna sadrži
 - izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. obrazloženje koje se sastoji od:
 - obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
 - obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
4. posebni izvještaji:
 - izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Proračun OŠ Ivane Brlić Mažuranić Orahovica za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu ostvaren je u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024.GODINU	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA	1.444.850,14	1.677.135,77	1.580.616,39	109,40	94,24
Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA	1.352.198,00	1.718.413,97	1.592.756,67	117,79	92,69
Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.293,58	19.421,00	9.203,51	81,49	47,39
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	81.358,56	-60.699,20	-21.343,79	-26,23	35,16

B. RAČUN FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024. GODINU	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE I IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024. GODINU	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.959,35	+60.699,20	+77.399,21	-5,39	35,16
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREDIO/POKRIO	-3.959,35	+60.699,20	+21.343,79	-5,39	35,16
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	77.399,21	-	-	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA (prema ekonomskoj klasifikaciji)

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda/rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024. GODINU	OSTVARENJE 01.01.- 31.12.2024.	Indeks ostvarenja (3/1*100)	Indeks ostvarenja (3/2*100)
		1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji						
6	Prihodi poslovanja	1.444.850,14	1.677.135,77	1.580.616,39	109,40	94,24
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.348.262,41	1.576.179,43	1.483.114,81	110,00	94,10
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	139.404,64		0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	139.404,64		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.229,44		0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.229,44		0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.167.049,30		1.470.517,91	126,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.152.657,12		1.468.135,01	127,37	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.392,18		2.382,90	16,56	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.579,03		12.596,90	61,21	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.579,03		12.596,90	61,21	0,00
64	Prihodi od imovine	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,08		0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,08		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	11.018,55	5,00	4,95	0,04	99,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.018,55		4,95	0,04	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.018,55		4,95	0,04	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.339,47	16.697,85	15.328,31	183,80	91,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.694,42		7.347,56	156,52	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.694,42		7.347,56	156,52	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.645,05		7.980,75	218,95	0,00
6631	Tekuće donacije	3.184,05		7.327,55	230,13	0,00
6632	Kapitalne donacije	461,00		653,20	141,69	0,00

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	77.229,63	84.253,49	82.168,32	106,39	97,53
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	77.229,63		82.168,32	106,39	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	77.229,63		82.168,32	106,39	0,00

IZVRŠENJE KORIŠTENJA PRENESENOG REZULTATA – VIŠKA PRIHODA

9	Vlastiti izvori	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16
92	Rezultat poslovanja	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16
922	Višak/manjak prihoda	-3.959,35		21.343,79		
9221	Višak prihoda koji se rasporedio		60.699,20	+21.343,79		

Rashodi poslovanja		1.352.198,00	1.718.413,97	1.592.756,67	117,79	92,69
31	Rashodi za zaposlene	1.068.139,65	1.465.346,56	1.355.766,00	126,93	92,52
311	Plaće (Bruto)	877.942,70		1.113.836,08	126,87	0,00
3111	Plaće za redovan rad	825.798,91		1.032.751,98	125,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.420,50		20.138,48	150,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.723,29		60.945,62	157,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.040,95		58.248,79	129,32	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.040,95		58.248,79	129,32	
313	Doprinosi na plaće	145.156,00		183.681,13	126,54	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.156,00		183.681,13	126,54	
32	Materijalni rashodi	185.446,08	210.090,73	184.016,80	104,62	87,59
321	Naknade troškova zaposlenima	29.826,36		29.743,17	99,72	
3211	Službena putovanja	6.763,87		7.943,26	117,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.704,72		21.322,98	93,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357,77		476,93	133,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.525,85		130.810,37	104,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.379,83		7.538,03	102,14	
3222	Materijal i sirovine	75.353,08		83.550,04	110,88	
3223	Energija	40.629,86		37.145,48	91,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.037,07		1.810,20	88,86	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	126,01		766,62	608,38	

323	Rashodi za usluge	18.377,49		20.652,10	112,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.101,46		2.791,17	90,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.517,18		3.878,27	110,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78,75		840,00	1.066,67	
3234	Komunalne usluge	4.890,21		4.949,42	101,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.399,17		2.702,67	112,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge	929,04		663,61	71,43	
3238	Računalne usluge	3.461,68		4.297,52	124,15	
3239	Ostale usluge	0,00		529,44	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.716,38		12.811,16	109,34	
3293	Reprezentacija	1.457,56		0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	29,27		41,00	140,08	
3295	Pristojbe i naknade	3.328,85		3.976,00	119,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,70		8.794,16	127,44	
34	Financijski rashodi	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	138,62		0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,62		0,00	0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.726,32	15.930,60	15.930,60	19,03	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	74.827,49		0,00	0,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	74.827,49		0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.898,83		0,00	0,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.898,83		0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		15.930,60	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		15.930,60	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.995,29		26.288,89	187,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.995,29		26.288,89	187,84	
38	Ostali rashodi	752,04	754,38	754,38	100,31	100,00
381	Tekuće donacije	752,04		754,38	100,31	
3812	Tekuće donacije u naravi	752,04		754,38	100,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.293,58	19.421,00	9.203,51	81,49	47,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.293,58	19.421,00	9.203,51	81,49	47,39
422	Postrojenja i oprema	7.410,65		6.089,01	82,17	

4221	Uredska oprema i namještaj	5.408,51		5.968,02	110,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.019,14		0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	893,00		120,99	13,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.882,93		3.114,50	80,21	
4241	Knjige	3.882,93		3.114,50	80,21	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine		OSTVARENJE 01.01. 31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024. GODINU	OSTVARENJE 01.01. 31.12.2024.	Indeks ostvarenja (4/2*100)	Indeks ostvarenja (4/3*100)
1		2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI:	1.444.850,14	1.677.135,77	1.580.616,39	109,40	94,24
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	409,33	6.302,89	6.037,49	1.474,97	95,79
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	409,33	6.302,89	6.037,49	1.474,97	95,79
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.444.440,81	1.665.854,53	1.569.600,55	108,66	94,22
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	76.820,30	72.972,25	71.152,48	92,62	97,51
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.367.620,51	1.592.882,28	1.498.448,07	109,57	94,07
Izvor 5.	Pomoći	0,00	4.978,35	4.978,35	0,00	100,00
Izvor 5.5.	Pomoći	0,00	4.978,35	4.978,35	0,00	100,00
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA 922	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16
Izvor 4.	Vlastiti prihodi – preneseni višak	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16
Izvor 4.9.	Vlastiti prihodi – višak 922	-3.959,35		21.343,79		
	UKUPNI RASHODI:	1.363.491,58	1.427.767,39	1.363.491,58	117,49	92,18
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	409,33	6.302,89	6.302,89	1.539,81	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	409,33	6.302,89	6.302,89	1.539,81	100,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.363.082,25	1.726.553,73	1.590.678,94	116,70	92,13
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	72.605,69	72.972,25	71.191,52	98,05	97,58
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.290.476,56	1.653.581,48	1.519.487,42	117,75	91,89
Izvor 4.9.	Preneseni višak prihoda 922	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16
Izvor 5.	Pomoći	0,00	4.978,35	4.978,35	0,00	100,00
Izvor 5.5.	Pomoći	0,00	4.978,35	4.978,35	0,00	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine		IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.	Indeks izvršenja (3 /1*100)	Indeks izvršenja (3/2*100)
		1	2	3	4	5
09	Obrazovanje	1.363.491,58	1.737.834,97	1.601.960,18	117,49	92,18
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.363.491,58	1.737.834,97	1.601.960,18	117,49	92,18
UKUPNO RASHODI:		1.363.491,58	1.737.834,97	1.601.960,18	117,49	92,18

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2024. GODINU	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2024.	Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2*100	Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Korištenje sredstava iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Opći prihodi i primici	-3.959,35	60.699,20	21.343,79	-5,39	35,16

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine sadrži:

- Izvršenje proračuna OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)
- Izvršenje proračuna OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Tablica 1.

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan za 2024. godinu	Tekući plan za 2024. godinu	Izvršenje za izvještajno razdoblje 01.01.-31.12.2024.	Indeks izvršenja (3/2*100)
		1	2	3	4
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I	1.373.733,58	1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
Glava 00702	Osnovnoškolske ustanove	1.373.733,58	1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
Proračunski korisnik	OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica	1.373.733,58	1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.373.733,58	1.427.767,39	1.601.960,18	92,18

Tablica 2.

IZVRŠENJE PRORAČUNA OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ORAHOVICA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka		Tekući plan za 2024. godinu	Izvršenje za izvještajno razdoblje 01.01.-31.12.2024.	Indeks izvršenja (4/3*100)
1		2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU	1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
Glava 00702	Osnovnoškolske ustanove	1.737.834,97	1.601.960,18	92,18
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	6.302,89	6.302,89	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.302,89	6.302,89	100,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.726.553,73	1.590.678,94	92,13
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	72.972,25	71.191,52	97,56
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.653.581,48	1.519.487,42	91,89
Izvor 5.	Pomoći	4.978,35	4.978,35	100,00
Izvor 5.5.	Pomoći	4.978,35	4.978,35	100,00
	PROR. KORISNIK 9361 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica	72.972,25	71.191,52	97,56
Program 1019	Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard	72.972,25	71.191,52	97,56
Aktivnost A100032	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola – decentralizirana sredstva	72.972,25	71.191,52	97,56
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	72.972,25	71.191,52	97,56
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	72.972,25	71.191,52	97,56
321	Naknade troškova zaposlenima		5.290,26	
3211	Službena putovanja		4.813,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		476,93	

322	Rashod za materijal i energiju		43.555,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.599,44	
3223	Energija		37.145,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.810,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		19.304,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.131,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.878,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		840,00	
3234	Komunalne usluge		4.949,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.678,77	
3238	Računalne usluge		4.297,52	
3239	Ostale usluge		529,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.041,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.041,55	
Program 1020	Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda	11.281,24	11.281,24	100,00
Aktivnost A100079	Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala	9.956,70	9.956,70	100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.978,35	4.978,35	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.978,35	4.978,35	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.978,35	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.978,35	
Izvor 5.	Pomoći	4.978,35	4.978,35	100,00
Izvor 5.5.	Pomoći	4.978,35	4.978,35	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.978,35	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.978,35	
Aktivnost A100111	Natjecanja učenika osnovnih škola	1.324,54	1.324,54	100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.324,54	1.324,54	100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.324,54	1.324,54	100,00

31	Rashodi za zaposlene	265,40	265,40	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		265,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		265,40	
32	Materijalni rashodi	1.059,14	1.059,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		399,14	
3231	Materijal i sirovine		399,14	
323	Rashodi za usluge		660,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		660,00	
Program 1033	Ulaganja u osnovno školstvo – iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola	1.653.581,48	1.519.487,42	91,89
Aktivnost A100066	Podizanje standard iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola	1.640.984,58	1.506.890,52	91,83
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.640.984,58	1.506.890,52	91,83
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.640.984,58	1.506.890,52	91,83
3	Rashodi poslovanja	,69	1,58	95,53
31	Rashodi za zaposlene	1.453.950,00	1.344.369,44	92,46
311	Plaće (Bruto)		1.104.125,66	
3111	Plaće za redovan rad		1.023.041,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.138,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		60.945,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene		57.983,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.983,39	
313	Doprinosi na plaće		182.260,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182.260,39	
32	Materijalni rashodi	134.593,60	120.300,40	89,38
321	Naknade troškova zaposlenima		24.452,91	
3211	Službena putovanja		3.129,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.322,98	
322	Rashodi za materijal i energiju		85.390,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.938,59	
3222	Materijal i sirovine		81.685,16	
Izvor 4.9.	Preneseni višak vlastitih prihoda	44.768,60	5.413,19	12,09
3	Rashodi poslovanja	44.768,60	5.413,19	12,09

322	Rashodi za materijal i energiju	44.768,60	5.413,19	12,09
3222	Materijal i sirovine	44.768,60	5.413,19	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		766,62	
323	Rashodi za usluge		687,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		663,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.769,61	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		41,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.976,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.752,61	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.930,60	15.930,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.930,60	
3631	Tekuće pomoći unutar proračuna		15.930,60	
Izvor 4.9.	Preneseni višak vlastitih prihoda	15.930,60	15.930,60	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.930,60	15.930,60	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.930,60	15.930,60	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.930,60	15.930,60	
3631	Tekuće pomoći unutar proračuna	15.930,60	15.930,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.335,00	16.332,19	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.332,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.332,19	
38	Ostali rashodi	754,38	754,38	100,00
381	Tekuće donacije		754,38	
3812	Tekuće donacije u naravi		754,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.421,00	9.203,51	47,39

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.421,00	9.203,51	99,59
422	Postrojenja i oprema		6.089,01	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.968,02	
4226	Sportska i glazbena oprema		120,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.114,50	
4241	Knjige		3.114,50	
Tekući projekt T100042	“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Tekući projekt T100059	“IN-IN – integracija i inkluzija”	11.131,16	11.131,16	100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	11.131,16	11.131,16	100,00
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.131,16	11.131,16	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.131,16	11.131,16	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.131,16	11.131,16	100,00
311	Plaće (Bruto)		11.131,16	
3111	Plaće za redovan rad		9.710,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.420,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.420,74	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	

Tekući projekt T100064	“Školska shema”	1.465,74	1.465,74	100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.465,74	1.465,74	100,00
Izvor 4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.465,74	1.465,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.465,74	1.465,74	100,00
32	Materijalni rashodi	1.465,74	1.465,74	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.465,74	
13222	Materijal i sirovine		1.465,74	

Članak 4.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG KORISNIKA I OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVREŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Na temelju članka 84. Zakona o proračunu (NN. br. 144/21) propisuje se obveza izrade obrazloženja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Obveza sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana proizlazi iz zakonskog okvira koji uređuje sustav fiskalne odgovornosti kojim se kroz pitanje 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti zahtjeva da proračunski i izvanproračunski korisnici te proračunski korisnici državnog proračuna, dostave upravljačkom tijelu, školskom odboru izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz izvora decentraliziranih prihoda županije i vlastitih i namjenskih prihoda.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Opis	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12.2023.	Plan za proračunsku godinu	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12.2024.	Index	Index
1	2	3	4	5 (4/2*100)	6 (4/3*100)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.444.850,14	1.677.135,77	1.580.616,39	109,40	94,24
SVEUKUPNO RASHODI	1.363.491,58	1.737.834,97	1.601.960,18	117,49	92,18

PRIHODI

Ukupni prihodi OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. iznose 1.580.616,39 €, što je 109,40 % od ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu i sastoje se od : prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, tekućih pomoći iz državnog proračuna (plaće i naknade, prehrana učenika i higijenske potrepštine), tekućih pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava (projekt In-In – integracija i inkluzija i Žličica 5), prihoda od pomoći, kamata na depozite po viđenju, namjenskih prihoda – sufinanciranja za školsku kuhinju , te vlastitih prihoda od najma prostora i različitih donacija i pomoći.

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu 1.483.114,81 €, isti su namjenski i koriste se za isplatu plaća, te provođenje projekata u koje je uključena škola.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 4.95 €, odnose se na naknadu štete (uništeni udžbenici).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 15.328,31 € i njih čine prihodi od najma prostora, prodaje starog papira i razne donacije trgovačkih društava.

RASHODI I IZDACI

- **Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. iznose 1.601.960,18 €, što je 92,18 % od ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu.

Promatrajući izvršenje rashoda poslovanja vidljivo je da su najznačajniji rashodi rashodi za zaposlene koji iznose 1.355.766 €, što je 92,52 % od ukupno planirane ove vrste rashoda. Od materijalnih rashoda najveći udio iznose rashodi za materijal i energiju koji iznose 130.810,37 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnosi se na povrat neiskorištenih sredstava HZZ-u za dobivenu mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva – Pripravništvo“.

- **Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja**

	Izvor sredstva	Izvršenje 1.1.-31.12.2024. (u eurima)
	UKUPNO	1.580.616,39
	<i>Decentralizirana sredstva</i>	82.168,32
1.1.	<i>671 Opći prihodi i primici</i>	6.037,49
4.8.	<i>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	71.152,48
5.5.	<i>671 Pomoći</i>	4.978,35
4.9.	<i>Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	1.498.448,07
	<i>636 Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	1.470.517,91
	<i>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	12.596,90
	<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	4,95
	<i>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	7.347,56
	<i>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	7.980,75

- **Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji**

Program: Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard sastoji se od sljedećih aktivnosti: A100032 - Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola – decentralizacija, T100003 - Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola – decentralizacija.

Aktivnost: A100032 - Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola – decentralizacija

U okviru ove aktivnosti osnivač – Virovitičko-podravska županija osigurava novac za tekuće materijalne i financijske troškove škole. Planiran iznos iznosi 72.972,25 € dok je ostvarenje u razdoblju 1.1. do 31.12.2024. godine 97,56 %.

Program: Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda sastoji se od sljedećih aktivnosti: A100079 – Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala, A100111 - Natjecanja učenika osnovnih škola.

Program: Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola sastoji se od sljedećih aktivnosti: A100066 - Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola, T100042 – Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, T100059 - Projekt: "In-In - integracija i inkluzija".

Aktivnost: A100066 - Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za zaposlenike koje financira MZO, te kupnju udžbenika, sredstva ostvarena od najma prostora i sufinanciranja za školsku kuhinju (namirnice) kao i pomoć grada Orahovice za kupnju nagrada i učila, te opremanje škole.

Kratak prikaz pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine:

u EUR

1.	Ukupni prihodi i primici	1.580.616,39
2.	Ukupni rashodi i izdaci	1.601.960,18
3.	Manjak prihoda (1-2)	-21.343,79
4.	Višak prihoda prenesen iz 2023. godine	77.399,21
5.	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	56.055,42

Manjak prihoda u ovom izvještajnom razdoblju nastao je zbog povrata neiskorištenih sredstava HZZ-u za mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo“ za koju su sredstva doznačena u 2023., a zbog raskida pripravništva od strane pripravnice povrat je teretio rashode poslovanja u 2024., kao i zbog doznaka MZOM-a za školsku prehranu (doznaka za 12/2023 doznačena je u siječnju 2024., a za prosinac 2024. u siječnju 2025. dok su troškovi knjiženi stvarnim nastankom istih). Za pokriće istog korišten je preneseni višak prihoda.

- **Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024. godine**

Stanje potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 112.170,94 €, odnose se na potraživanja za školsku kuhinju u iznosu 254,78 € - dospjelo u siječnju 2023. godine, potraživanja za prihode od pruženih usluga (najam prostora) u iznosu od 2.032,04 €, te potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun (poslovanje preko riznice) u iznosu od 66.588,48 €.

- **Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2024. godine**

Stanje obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 123.244,01 €, iste nisu dospjele i odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode za prosinac 2024. godine koji dopijevaju u siječnju 2025. godine.

Članak 5.
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine čine:

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije (Prilog 1.)
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 2.)
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima (Prilog 3.)
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova (Prilog 4.)

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe kao i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa sastavljeni su kao prilozi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine objavit će se u cijelosti, sa prilogima iz članka 5., na internetskim stranicama OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.

KLASA: 007-04/25-02/02
URBROJ: 2189-28-25-01-4
Orahovica, 27. ožujka 2025.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Mario Muha



Prilog 1: IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.

U 2024. godini ostvareno je:

12.596,90 € tekućih pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

- 11.131,16 € odnosi se na nadoknadu sredstava u projektu " IN-IN – integracija i inkluzija ",
- 1.465,74 € odnosi na nadoknadu sredstava u projektu „Školska shema“

Prilog 2: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica nije se zaduživala tijekom izvještajnog razdoblja.

Pregled ukupnih obveza OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ	Iznos u eurima (stanje 31.12.2023.)	Iznos u eurima (stanje 31.12.2024.)
Obveze za zaposlene (<i>za plaće, doprinose, porez i prirez ...</i>)	96.973,72	110.482,37
Obveze za materijalne rashode (<i>za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge ...</i>)	10.977,35	12.761,64
Ostale tekuće obveze (<i>za primljene predujmove, ostale nespomenute obveze i obveze za povrat u proračun...</i>)	3.035,96	-
Ukupne obveze:	110.987,03	123.244,01

Prilog 3. - IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima za izvještajno razdoblje sadrži:

- Pregled danih zajmova
- Pregled potraživanja po danim zajmovima

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica tijekom izvještajnog razdoblja 1.1.-31.12.2024. godine nije davala zajmove niti je imala potraživanja po danim zajmovima.

Prilog 4. - IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova za izvještajno razdoblje sadrži:

- Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza
- Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Potraživanja od kupaca zaključno s 31.12.2024. iznose 2.286,82 €, dok potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun iznose 66.588,48 €.

Sve obveze s 31.12.2024. nisu dospjele.

Škola nije imala nikakvih sudskih sporova pa time nema ni obveza po osnovi sudskih sporova.

Pregled potraživanja i obveza dan je u nastavku:

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. prema dospelosti

Kupac	Potraživanje 31.12.2024.	Dospijeće potraživanja					Stečaj ili likvidacija
		Nedospjelo	Do 365 dana	Preko 1-2 god	Preko 2-3 god	Preko 3 godine	
Ženski rukometni klub Orahovica	438,02	219,01	219,01				
Stolnoteniski športski klub „Orahovica“	90,95	48,15	42,80				
Rukometni klub „Orahovica	1.134,87	119,46	1.015,41				
Klub za obaranje ruku „Samson“	79,64	39,82	39,82				
Skupina rekreativaca, zast. D. Novotni	101,94	101,94					
Iva Kreninger	79,62	79,62					
Škola nogometa „Orahovica“	107,00	107,00					
Učenici – potraživanja za prehranu učenika 12/2023	254,78			254,78			
UKUPNO:	2.286,82	715,00	1.317,04	254,78			

Popis obveza na dan 31.12.2024. godine

Red. br.	Konto	Opis	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	231	Plaća za 12/2024	31.12.2024.		110.482,37	110.482,37
2.	23212	Naknade za prijevoz (Plaća 12/2024)	31.12.2024.		1.892,57	1.892,57
3.	23222	Namirnice	31.12.2024.		2.063,44	2.063,44
4.	23223	Energija	31.12.2024.		7.864,63	7.864,63
6.	23231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.12.2024.		209,46	209,46
7.	23234	Komunalne usluge (voda i otpad)	31.12.2024.		328,93	328,93
9.	23295	Naknada zbog nez. inv. 12/2024	31.12.2024.		336,00	336,00
10.	23299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.12.2024.		66,61	66,61
UKUPNO:					123.244,01	123.244,01