

OSNOVNA ŠKOLA
VLADIMIRA NAZORA, FERİČANCI
KLASA: 400-01-01/25-1
URBROJ: 2149-09-25-3
U Feričancima, 27.01.2025.g.

IZVJEŠĆE

o godišnjem obračunu za 2024. godinu

Konto	PRIHODI:	
63611	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna	928,20
63612	Tekuće pomoći iz držav. proračuna - MZOŠ	1.140.236,22
63622	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna (udžbenici,lektira,općina Feričanci-knjige za knjiž.	14.363,36
65264	Sufinanciranje	540,00
65269	Ostali nespomenuti rashodi (uč.ekskurzije)	2.191,42
66142	Prihodi od prodaje robe(stari papir)	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	4.947,00
66313	Tekuće donacije (Konzum)	535,00
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba (knjige)	27,87
66323	Kapitalne donacije od trg.društva (Konzum)	1633,80
67111	Prihodi za financiranje rashoda - županija	76.147,79
67121	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefin.imovine	2.645,50
	UKUPNO PRIHODA:	1.244.196,16

Konto	I Z D A C I:	
3111	Izdaci za bruto plaće	870.733,40
3121	Jubilarne nagrade,dar djeci,regres,božićnica	35.711,74
313	Doprinosi na plaće	143.864,38
3211	Izdaci za službena putovanja(dnevnice,prij.na sl.put)	2.336,70
32121	Prijevoz na posao i sa posla	39.053,74
32131	Seminari, stručna usavršavanja	200,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	100,20
32141	Naknada za korištenje priv.automobila (loko vožnja)	380,26
32211	Uredski materijal	2.857,97
32212	Literatura (publikacije,časopisi..)	720,65
32214	Materijal i sredstva za čiš. i održavanje	4.250,18
32216	Materijal za higijenske potrebe	1.188,24
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.689,52
32224	Školska kuhinja - namirnice	55.928,73
32231	Električna energija	5.487,78
32233	Plin	7.290,60
32234	Gorivo za kosilicu	284,58
32239	Drva i piljenje drva, lož ulje	7.299,00
32242	Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje opreme	1.609,90
32251	Sitni inventar	860,20
32271	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	367,53
32311	Usluge telefona i interneta	3.022,37
32313	Poštarina	170,66
32319	Prijevoz i put.tr. na natjecanja,prijevoz djece Š.Mil.	1.496,00
32322	Usluge tek.i inv. održavanja postrojenja i opreme	22.755,39
32341	Utrošena voda	1.531,59
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.110,75
32343	Deratizacija i dezinfekcija	225,62
32344	Dimnjačarske usluge	348,38
32349	Ostale komunalne usluge(vodna i komunalna naknada)	3.096,09

32353	Zakupnine i najamnine za opremu	795,75
32354	Licence	73,00
32361	Zdravstvene i laborat.usluge (pregledi zaposlenika)	4.069,35
32363	Laboratorijske usluge	472,47
32379	Ostale intelektualne usluge	995,40
32389	Računalne usluge, ZIO održavanje riznice	3.089,59
32931	Reprezentacija	208,66
32955	Novčana naknada posl.zbog nezapošljavanja invalida	0,00
32999	Ostali nesp.rash.posl.(uč.eksk.	3.895,22
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi(udžbenici)	10.818,36
38129	Ostale tekuće donacije u naravi (higijenski ulošci)	589,50
	UKUPNO IZDACI:	1.241.979,45

Konto	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
42211	Računala i računalna oprema	159,50
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.312,50
42271	Uređaji (2 projektor OBŽ)	1.215,00
42273	Oprema	3.225,00
42411	Knjige za knjižnicu i udžbenici	2.093,18
	UKUPNO RASHODA:	8.005,18

UKUPNI PRIHODI: 1.244.196,16
UKUPNI IZDACI: 1.241.979,45
RASHODI ZA NEF:IMOVINU: 8.005,18

MANJAK: 5.788,47

OSTVARENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA: 6.410,03

VIŠAK ZA 2024.G. 631,56

:Računovođa:
Emica Falamić

Ravnatelj:
Marko Knežević