

RKP broj	8867
Naziv obveznika	O.Š. BANIJA
Razina	31

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - XII 2025.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	1.961.366,78	2.136.126,33	108,9
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.902.061,12	2.216.682,51	116,5
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	80.556,18	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	176,99	142,92	80,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	56.152,31	68.227,65	121,5
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	55.975,32	68.084,73	121,6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	148.640,91	-

U razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine, ukupni prihodi poslovanja Osnovne škole Banija iznose 2.136.126,33 EUR. Vidljivo je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 8,9%, a najznačajnije povećanje je na kontu 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na sredstva za sufinanciranje prehrane učenika, prijevoz učenika s teškoćama (E-Tur), sredstva za opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština te najveća stavka plaće od MZOM u iznosu 1.607.701,57 EUR.

Rashodi poslovanja u razdoblju od 1.1.2025. do 31.12.2025. iznose 2.216.682,51 EUR. Obuhvaćaju rashode zaposlenima, materijalne rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te rashode za donacije, kazne i naknade šteta i kapitalne pomoći. Najznačajnije povećanje rashoda vidi se na kontu 311 Plaće (bruto) uslijed povećanja osnovice plaća u odnosu na isto razdoblje prošle godine i slijedom ukidanja konta 193110 tako da plaće za 12. mjesec 2025. godine terete rashod, odnosno ove godine imamo 13 plaća na kontima rashoda.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 142,92 EUR, a odnose se na ugovornu naknadu za prodane stanove koji su bili u vlasništvu škole.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 68.227,65 EUR i utrošeni su na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente i uređaje za nastavu, uređaje i opremu za ostale namjene, udžbenike, lektiru i knjige za knjižnicu te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Ukupno godišnje poslovanje za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine rezultiralo je manjkom od 148.640,91 EUR što je sinergija svih gore navedenih faktora.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	1.961.366,78	2.136.126,33	108,9

Ukupni prihodi poslovanja u 2025. godini iznose 2.136.126,33 i veći su za 8,90 % u odnosu na 2024. godinu. Povećanju je najviše pridonijelo povećanje osnovice za plaće zaposlenika.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	1.614.469,89	1.729.597,00	107,1

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan na kontu 636 i iznose 1.729.597,00 EUR. To su prihodi iz državnog proračuna za tekuće i kapitalne rashode te županijskog proračuna za tekuće rashode i veći su u odnosu na prošlu godinu za 115.127,11 EUR ili 7,1 %. Najveći udio povećanja odnosi se na povećanje osnovice plaća. Prihodi za plaće iz MZOM ove godine iznose 1.607.701,57 EUR i veći su za 6,73 % u odnosu na 2024.g. Ostali značajno veliki prihodi odnose se na sredstva za kupnju udžbenika u iznosu od 24.225,16 EUR i pomoći iz MZOM za prehranu učenika u iznosu 75.334,61 EUR.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)	638	192,00	180,00	93,8

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava na kontu 638 iznose 180,00 EUR i vezane su za Projekt „Školski medni dan 2025“. Sredstva su osigurana za nabavu staklenki meda za učenike prvih razreda.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	39.564,41	43.926,59	111,0

Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 iznose ukupno 43.926,59 EUR. Ovi prihodi se odnose na uplate roditelja za korištenje produženog boravka njihove djece i terensku nastavu te su veći za 11,03 % što u valuti iznosi 4.362,18 EUR više u 2025. godini. U 2025. godini je bio veći broj odlazaka na izlete i terensku nastavu te je uplaćeno 2.540,00 EUR više nego u prošloj godini. Ove godine smo imali i povećani broj uplata dužnika za produženi boravak.

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	6.387,41	7.807,83	122,2

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na kontu 661 (vlastiti prihodi) ove godine iznose 7.807,83 EUR i odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i na iznajmljivanje prostora u područnoj školi Hrnetić za potrebe Dječjeg vrtića Karlovac. Prihod je veći u odnosu na prošlu godinu, za 22,20%, a varira ovisno o režijskim troškovima koji se odnose na područnu školu Hrnetić koje nam refundira Dječji vrtić Karlovac te o vremenskim prilikama jer kada je lošije vrijeme rekreativci više koriste školsku dvoranu.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	500,00	1.064,00	212,8

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima na kontu 663 iznose 1.064,00 EUR, a odnose se na sredstva koja su donirana tijekom godine za opremanje školske sportske dvorane i za materijal za GLOBE projekt.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	300.253,07	353.550,91	117,8

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Karlovca na kontu 671 iznose 353.550,91 EUR, što je povećanje za 17,80%. Čine ih prihodi za materijalne i financijske rashode, plaće za učiteljice u produženom boravku, plaće za pomoćnike u nastavi, rad s darovitim učenicima i prevenciju ovisnosti, postrojenje i opremu, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, te nabavu obrazovnog materijala za učenike. Ove godine su povećani najviše zbog povećanja na kontu 6712 za 147,1% odnosno 30.208,07 EUR za sredstva koja nam je uplatio Grad Karlovac za obnovu i prilagodbu dijela Područne škole Hrnetić za potrebe Dječjeg vrtića Karlovac.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.902.061,12	2.216.682,51	116,5

Ukupni rashodi poslovanja u 2025. godini iznose 2.216.682,51 EUR. Veći su u odnosu na 2024. godinu za 314.621,39 EUR ili 16,50%. Najznačajnije povećanje rashoda vidi se na kontima plaća što je posljedica povećanja osnovice i toga što ove godine na rashodima imamo knjiženje 13 plaća zbog ukidanja prijelaznog konta 193110. Ove godine rashod za plaće iz proračuna MZOM iznosi 1.740.966,36 EUR, a prošle godine je bio manji za 234.582,02 EUR.

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	48.731,13	51.091,33	104,8

Naknade troškova zaposlenima ne odstupaju puno u odnosu na prošlu godinu. Približno smo utrošili sredstva za usavršavanje zaposlenika i službena putovanja kao i prošle godine. Značajnih promjena u troškovima prijevoza također nije bilo.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	152.878,42	157.423,15	103,0

Rashodi za materijal i energiju također ne odstupaju puno u odnosu na prošlu godinu, vidljivo je povećanje od 3%. Ove godine je nešto više sredstava utrošeno na uredski materijal i ostale materijalne rashode što je rezultat povećanja cijena te na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje jer smo imali sanaciju stropa u Područnoj školi Donje Mekušje, ali zato imamo uštedu na energiji od 7,72%.

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	47.345,02	57.884,20	122,3

Rashodi za usluge su u ovoj godini povećani za 22,30%. Najveće povećanje je vidljivo na kontu 3239, a odnosi se na uslugu spuštanja stropa u Područnoj školi Donje Mekušje koja je iznosila 4.600,00 EUR, a bila je potrebna zbog toga što su stropovi bili izrazito visoki (starogradnja) te je bilo teško zagrijati učionicu. Ove zime se vidi znatno poboljšanje kod grijanja i sam time ušteda na lož ulju.

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	5.468,90	3.545,65	64,8

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ove godine obuhvaćaju osiguranje službenog auta, osiguranje imovine, reprezentaciju, članarine (HZOŠ, HUROŠ), pristojbe i naknade (HRT) te neke materijale potrebne za radionice za djecu.

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	30.446,97	37.379,32	122,8

Na kontu 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna vidljivo je povećanje od 22,80% što je rezultat povećanog troška kod nabave obrazovnog materijala za učenike u odnosu na prošlu godinu, odnosno ove godine je utrošeno 28.083,52 EUR, a prošle 25.690,93 EUR. Povećan je i trošak prijevoza učenika s poteškoćama (E-Tur) koji je 2024. godine iznosio 4.756,04 EUR, a ove godine iznosi 9.295,80 EUR što je posljedica povećanja broja korisnika te vrste naknade u našoj školi.

Bilješka 15.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	381	1.001,10	886,56	88,6

Tekuće donacije u naravi iznose 886,56 EUR, a odnose se na projekt „Opskrbljivanje školskih ustanova menstrualnim higijenskim potrepštinama“.

Bilješka 16.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	80.556,18	-

Na kraju izvještajnog razdoblja za 2025. godinu imamo manjak poslovanja u iznosu od 80.556,18 EUR što je prvenstveno rezultat većih rashoda plaća u odnosu na prihod, jer u rashodu imamo 13 plaća, a u prihodu 12 (isplata plaće za 12/2025. u siječnju 2026. godine).

Bilješka 17.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	3.062,10	135.246,46	4416,8

Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni ove godine su znatno veći zbog knjiženja prihoda proračuna koji nam nije nadležan na konta 9636.

Bilješka 18.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)	721	176,99	142,92	80,8

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 142,92 EUR, a odnose se na ugovornu naknadu za prodane stanove koji su bili u vlasništvu škole.

Bilješka 19.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	56.152,31	68.227,65	121,5

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 68.227,65 EUR i veći su u odnosu na 2024. g. za 12.075,34 EUR ili 21,50%. Čine ih rashodi za:

- nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 16.733,07 EUR (ormari za učionice i računala za informatičku učionicu)
- komunikacijske opreme u iznosu 120,00 EUR
- opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 1.194,38 EUR (postavljanje sigurnosne zaštite na ulazna vrata škole)
- instrumenti i uređaji u iznosu 271,86 EUR (mjerni uređaji za nastavu fizike)
- uređaja i opreme za ostale namjene u iznosu 1.318,78,00 EUR
- udžbenika, lektire i knjiga za knjižnicu u iznosu 25.912,56 EUR
- dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 22.677,00 EUR.

Bilješka 20.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
96, 97	Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	3.062,10	135.246,46	4416,8

Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni ove godine su znatno veći zbog knjiženja prihoda proračuna koji nam nije nadležan na konta 9636.

Bilanca

Bilješka 21.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	838.386,03	845.039,64	100,8

Nefinancijska imovina iznosi 845.039,64 EUR i u odnosu na 2024. godinu došlo je do povećanja od 0,8% nakon amortizacije i rashoda. Najveće povećanje je vidljivo na kontu 0212 Poslovni objekti zbog renovacije prostorija škole. Značajnije smanjenje je na otpisu dijela udžbenika koji su iz prijašnjih godina i više se ne koriste.

Bilješka 22.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	169.916,20	179.165,71	105,4

Financijska imovina je ove godine veća za 5,4% zbog knjiženja prihoda proračuna koji nam nije nadležan na konta 1636 i Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza koji su veći za 65,9%.

Bilješka 23.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+27+29)	2	153.697,40	179.403,46	116,7

Obveze na računu 2 koje su ostale iz 2025. godine, a biti će plaćene u 2026. godini su plaće za 12. mjesec 2025. godine, isplata prijevoza učenicima s teškoćama (E-Tur) za 11. mjesec 2025., račun za računalnu opremu te bolovanje na teret HZZO-a koje nije refundirano.

Bilješka 24.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (%)
9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 + 97)	9	854.604,83	844.801,89	98,9

Vlastiti izvori su ove godine manji za 1,10% prvenstveno zbog manjka koji se vidi na kontu 922.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Bilješka 25.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
09	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	1.958.213,43	2.284.910,16	116,7

Osnovne škole imaju funkcijsku klasifikaciju 0912 te se na toj šifri nalaze rashodi po osnovnoj djelatnosti ostvareni u tekućoj godini i iznose 2.206.145,47 EUR i u odnosu na 2024. godinu su veći za 16,7 %. Ostatak od ukupnih rashoda tj. 78.764,69 EUR odnosi se na klasifikaciju 096 dodatne usluge u obrazovanju (rashodi za namirnice utrošene u školskoj kuhinji, te menstrualne i higijenske potrepštine).

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješka 26.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Indeks (%)
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	365,00	0,00	0

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine iznose 365,00 EUR, a odnose se na poklon knjige za knjižnicu.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 27.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26'+N27)	V002	2.150.904,52	-

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 2.150.904,52 EUR od čega ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 2.080.032,85 EUR, a čine ih obveze za zaposlene, za materijalne rashode, za financijske rashode, obveze za naknade građanima i kućanstvima, obveze za donacije i ostale tekuće obveze te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 68.227,65 EUR.

Bilješka 28.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26'+P27)	V004	2.125.198,46	-

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 2.125.198,46 EUR, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 2.062.898,25 EUR, a čine ih obveze za zaposlene, za materijalne rashode, obveze za naknade građanima i kućanstvima, obveze za donacije i ostale tekuće obveze te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 59.980,82 EUR.

Bilješka 29.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	179.403,46	-

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 179.403,46 EUR, a odnosi se na neisplaćene plaće za 12. mjesec 2025. g. (plaće na teret MZOM, plaće za produženi boravak i pomoćnike u nastavi), obveze prema dobavljačima iz 12 mj. 2025. g., ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (E-Tur za 11. mj. 2025.) i međusobne obveze subjekata općeg proračuna (nerfundirana bolovanja na teret HZZO).

Bilješka 30.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	135,01	-

Dana 31.12.2025. zaprimili smo račun od dobavljača za gorivo za službeni automobil u iznosu od 135,01 EUR. Račun se odnosi na razdoblje za 9. mj. 2025. i valuta plaćanja na njemu je bila 18.10.2025. Račun će biti podmiren u 2026. godini.

Bilješka 31.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26' + ND27)	V009	179.268,45	-

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 179.268,45 EUR, a odnosi se na međusobne obveze subjekata općeg proračuna i obveze za rashode poslovanja.

Bilješka 32.

EU izvještaj

Namjenske prihode koje smo dobili u ovoj godini, a koji su financirani sredstvima Europske unije bili su:

- na kontu 638 u iznosu 180,00 EUR - sredstva vezana za Projekt „Školski medni dan 2025“ osigurana za nabavu staklenki meda za učenike prvih razreda
- na kontu 671 u iznosu 100.497,92 EUR - većinski dio sredstava vezana za projekt "Pomoćnici u nastavi VII" iz kojih su se financirale plaće, materijalna prava i naknade troškova zaposlenih pomoćnika u nastavi

Sredstva su u tijekom godine namjenski utrošena što se vidi na kontima rashoda.

U Karlovcu, 6.2.2026. godine

Računovotkinja

Maja Janus



Ravnateljica

Antonija Mastelić Milanović

