**OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE**

SJEDIŠTE: 51000 Rijeka, Rijeka

ADRESA: Šetalište 13. divizije 25

ŠIFRA ŽUPANIJE: 8

ŠIFRA GRADA: 373

RKP: 11285

MATIČNI BROJ: 003320880

OIB: 10479992169

RAZINA: 31

RAZDJEL: 0

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE (PR-RAS)**

**od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.**

1. **AOP 001** – iznos od 1961.756,00 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 267.655,00 kn, vlastite prihode u iznosu 248.469,00 kn, te prihode Ministarstva u iznosu 1445.632,00 kn.
2. **AOP 049** - iznos od 13.396,00 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. Smanjenje prihoda za u odnosu na prošlu godinu, zbog smanjenja broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
3. **AOP 057 –** Prihod od 10.689,00 kn odnosi se na županijski prihod za školsko natjecanje LIK. Prihod je namijenjen financiranju likovnog materijala, dnevnica, reprezentacije.
4. **AOP 060 –** Prihod od 11.983,00 kn odnosi se na prihod za volontera.
5. **AOP 071** – iznos od 124,00 kn odnosi se na kamate na oročena sredstva..
6. **AOP 102** – iznos od 190.904,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Prihodi se odnose na:

* Donacije školskoj knjižnici za slabovidne
* Učeničke marende
* Produženi boravak
* Informatika
* Marende Grad Rijeka (subvencije)
* PB i CN Grad Rijeka (subvencije)

1. **AOP 121** – iznos od 2.520,00 odnosi se na usluge od pruženih usluga. Prihod je ostvaren od najma školske dovorane.
2. **AOP 127** – iznos od 267.655,00 kn odnosi se na prihod za finaniciranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..).
3. **AOP 147** – iznos od 2.003.158,00 kn odnosi se na rashode bruto plaća za redovan rad. Uključuje isplate plaća preko Ministarstva, Grada Rijeke i vlastitih rashoda (volonteri, dio plaće za informatiku i produženi boravak)
4. **AOP 160** – iznos od 405.126,00 kn odnosi se materijalne rashode škole, što uključuje službena putovanja, uredski materijal, higijenski materijal, energiju, sitni inventar
5. **AOP 194** – iznos od 3.827,00 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge.
6. **AOP 272** – iznos od 2.003.158,00 prikazuje ukupne rashode.
7. **AOP 275** – iznos od 242.608,00 kn, je preneseni ukupni višak iz 2015. godine. Preneseni višak koji je bio 240.189,00 kn uvećan je za preknjiženje prihoda i rashoda ranijih godina za 2.419,00 kn. Preknjiženje se odnosilo na duplo unesene račune i obračune.
8. **AOP 281**– iznos od 1.483,00 odnosi se na prihode za nefinancijsku imovinu (stambeni objekti).
9. **AOP 347** – iznos od 33.164,00 kn odnosi se na nabavku dugotrajne imovine, a odnosi se na nabavu opreme i knjiga za knjižnicu za slijepe i slabovidne.
10. **AOP 403** – iznos od 57.245,00 kn odnosi se na manjak u 2016. godini. Manjak je nastao jer nam Grad Rijeka nije uplatila prehranu i učiteljicu za produženi boravak i cjelodnevnu nastavu za 3,4,5,6 mjesec, decentralizirane troškove, te dugovanje od roditelja za marendu, produženi boravak i informatiku.
11. **AOP 407** – iznos od 51.214,00 kn odnosi se prethodno navedena nenaplaćena potraživanja.

U Rijeci 11.7.2016. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.

**OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE**

SJEDIŠTE: 51000 Rijeka, Rijeka

ADRESA: Šetalište 13. divizije 25

ŠIFRA ŽUPANIJE: 8

ŠIFRA GRADA: 373

RKP: 11285

MATIČNI BROJ: 003320880

OIB: 10479992169

RAZINA: 31

RAZDJEL: 0

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE (PR-RAS KONSOLIDACIJA)**

**od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.**

1. **AOP 049 –** Ukupni prihodi u iznosu 13.396,00 kn odnose se na prihod inozemnih vlada Slovenije.
2. **AOP 057 –** Prihod od 10.689,00 kn odnosi se na županijski prihod za školsko natjecanje LIK. Prihod je namijenjen financiranju likovnog materijala, dnevnica, reprezentacije.
3. **AOP 060 –** Prihod od 11.983,00 kn odnosi se na prihod za volontera.
4. **AOP 074 –** Prihod od 124,00 kn odnosi se na vlastite prihode od kamata na depozite, prihod od banaka.
5. **AOP 102 –** Ukupan prihod od 190.904,00 kn odnosi se na vlastite prihode za prehranu, učiteljicu i informatiku.
6. **AOP 120 –** Ukupan prihod od 2.520,00 kn odnosi se na najam školske dvorane.
7. **AOP 127 –** Ukupan prihod od 267.655,00 kn odnosi se na prihod od Grada Rijeke za financiranje plaća, naknada, decentraliziranih sredstava, opsega.
8. **AOP 147 –** Ukupni rashodi u iznosu od 2.003.158,00 kn odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode (Grad Rijeka, Ministarstvo, vlastiti rashodi).
9. **AOP 148 –** Rashodi za zaposlene u iznosu 1.594.205,00 kn. Grad Rijeka 149.287,00, vlastiti 72.205,00 i Ministarstvo 1.372.713,00.
10. **AOP 160 –** Materijalni rashodi ukupno iznose 405.126,00 kn.
11. **AOP 194 –** Financijski rashodi ukupno iznose 3.827,00 kn. Odnose se na bankarske usluge u iznosu 3.777,00 kn i zatezne kamate 50,00 kn.
12. **AOP 281 –** Ukupni prihodi od 1.483,00 kn odnose se na nefinancijsku imovine (stambeni objekti).
13. **AOP 334 –** Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.164,00 kn. Rashodi su utrošeni na kupovinu uredsku i sportsku opremu i knjiga za knjižnicu.
14. **AOP 404 –** odnosi se na manjak prihoda poslovanja. Manjak od Grada Rijeke odnosi se na decentralizirane rashode, manjak vlastitih prihoda odnosi se na prehranu, a manjak od ministarstva odnosi se na višak iz 2015 godine koji je utrošen u ovoj godini na izradu taktilnih slikovnica i rashode za Dan škole.
15. **AOP 637 –** Višak vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od 236.770,00 kn odnosi se na preneseni višak iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 242.608,00 kn umanjen za manjak u ovoj godini u iznosu 5.838,00 kn, koji se odnosi na dugovanje roditelja za informatiku i produženi boravak. U ukupnom višku nisu umanjeni računi koji su naknadno pristigli za prehranu.
16. **AOP 638 –** Manjak prihoda od Grada Rijeke u iznosu 14.176,00 kn odnosi se na dugovanje za decentralizirane troškove i opseg, a od strane Ministarstva 53.069,00 a odnosi se na višak iz 2015. za izradu taktilnih slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu.
17. **AOP 639 –** odnosi se na buduće rashode za plaće 6/2016 u ukupnom iznosu 274.334,00 kn.

U Rijeci 11.7.2016. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.

**OSNOVNA ŠKOLA PEĆINE**

SJEDIŠTE: 51000 Rijeka, Rijeka

ADRESA: Šetalište 13. divizije 25

ŠIFRA ŽUPANIJE: 8

ŠIFRA GRADA: 373

RKP: 11285

MATIČNI BROJ: 003320880

OIB: 10479992169

RAZINA: 31

RAZDJEL: 0

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

**PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE (OBVEZE)**

**od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.**

1. **AOP 001 – s**tanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 363.799,00 kn
2. **AOP 038 –** obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 328.095,00 kn, te su sve nedospjele obveze.
3. **AOP 097 –** nedospjele obveze u iznosu 328.095,00 kn odnose se na obveze međuproračunski obveznika, te obveze za rashode poslovanja (obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze i na troškove na početku izvještajnog razdoblja.

U Rijeci 11.7.2016. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.