**OŠ 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 BILANCU***(obrazac BIL)

1. ***siječnja do 31. prosinca 2018.***
2. **AOP 002** – nefinancijska imovina iznosi 1.640.854,00 kn. Odstupanje u odnosu na stanje 1.1.2018. godinu je 1% umanjenja. Nefinancijska imovina financirala se iz donacija i pomoći Ministarstva. Škola je u 2018. godini nabavila novo računalo i laptop, klupe u informatičkoj učionici, set mikrofona, knjige u školskoj knjižnici, te je pomoću donacije Humanitarne udruge Riječko srce opremljena senzorna soba.
3. **AOP 049** – škola je nabavila 0,3% više sitnog inventara u odnosu na 2017. godinu.
4. **AOP 063** – financijska imovina iznosi 574.161,00 kn.
   1. AOP 064 – novac u banci i blagajni sa 31.12.2018. iznosi 4.478,00 kn. Od toga iznos 4.393,00 kn je na žiro računu, 23,00 kn je na prijelaznom računu i 85,00 kn nalazi se u kunskoj blagajni. Nakon prelaska na Riznicu se sav novac škole sada nalazi na kontu 167. Stanje novčanih sredstava u Riznici na dan 31.12.2018. iznosi 188.776,00 kn.
   2. AOP 079 – iznosi 2.764,00 kn što je obveza za povrat poreza za djelatnicu koja je bila na bolovanju (Općina Bakar) obveza povrata prema Gradu Rijeci.
   3. AOP 080 – ostala potraživanja u iznosu od 19.823,00 kn odnosi se na bolovanja preko HZZO-a, na karticama nisu zatvorena sva potraživanja koja su isplaćena na teret HZZO-a.
   4. AOP 112 – iznos mjenica od 10.301,00 ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.
   5. AOP 140 – potraživanje za prihode poslovanja sa 31.12.2018. iznosi 226.580,00 kn. Na AOP 149 i 150 knjižena je obveza za povrat sredstava koja se odnosi na školsku Shemu u ukupnom iznosu od 1.974,00 kn. AOP 152 i 153 odnose se na potraživanja od roditelja i Grada Rijeke za sufinanciranje, dok su na AOP 154 prikazana novčana sredstva škole na Riznici u iznosu od 188.776,00 kn. Također i potraživanja za stanove na AOP-u 157 u iznosu od 20.631,00 kn.
5. **AOP 158** – rashodi budućih razdoblja iznose 289.584,00 kn, a odnose se na plaće za 12 mjesec (plaća-ministarstvo, produženi boravak, Moja Rijeka, informatika, stručni suradnik, volonteri, građanski odgoj, mentorstvo). Smanjenje je u odnosu na prethodnu godinu 0,7%.
6. **AOP 162** – iznos obveza iznosi 2.215.014,00 kn. Smanjenje u odnosu na 1.1.2018. godine je 8,2%, jer je bio manji iznos donacija u ovoj godini.
7. **AOP 233**– iznosi 141.317,00 kn, a odnosi se na višak prihoda poslovanja u 2018. godini. Povećanje u odnosu na stanje 1.1.2018. se odnosi na prihode u iznosu 57.031,00 prenesene iz 2017. i prihode iz 2018. u iznosu 84.288,00 kn

Obvezne bilješke uz bilancu (čl.16 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu) ne prikazuju se u tablicama, s obzirom da ih škola nema iskazane u bilanci.

U Rijeci 31.1.2019. 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****(obrazac PR-RAS)*

***od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.***

1. **AOP 001** – iznos od 4.202.519,00 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 637.451,00 kn, vlastite prihode u iznosu 452.540,00 kn, te prihode Ministarstva u iznosu 3.112.528,00 kn.
2. **AOP 047** - iznos od 14.730,00 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. povećanje prihoda za 4,7% u odnosu na prošlu godinu, zbog povećanja broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
3. **AOP 058** – iznos od 21.943,00 kn odnosi se na financiranje doprinosa za osobe na stručnom usavršavanju. Bilo je 3 polaznika u 2018. godini.
4. **AOP 064** – iznos od 3.146.104,00 kn odnosi se na financiranje Ministarstva za obveze za zaposlene u iznosu od 3.112.528,00 kn te financiranje slabovidne djece i djece s teškoćama u iznosu od 33.576,00 kn.
5. **AOP 065** – Ministarstvo je financiralo projekt Arheologija bez granica u iznosu 18.510,00 kn, te iznos od 2.000,00 kn za opremanje školske knjižnice.
6. **AOP 105** – iznos od 256.592 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Umanjenje od 13,7% u odnosu na prošlu godinu, zbog manjih prihoda jer se promijenio način financiranja programa Rano učenje informatike. Prihodi su se odnosili na:

* Učeničke marende učenici 43.072,00
* Produženi boravak – prehrana 87.925,00
* Produženi boravak- plaća 47.154,00
* Ručak 1.322,00
* Informatika 16.703,00
* Sufinanciranje marendi Općine 1.800,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) marende 27.909,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) ručak 23.907,00
* Prihod Odjel za zdravstvo (subvencije) plaća 6.800,00

1. **AOP 124** – iznos od 6.937,00 odnosi se na usluge od pruženih usluga. Prihod je ostvaren od najma školske dvorane. Prihodi su se smanjili za 1,7% u odnosu na 2017. godinu zbog manjeg broja sportskih grupa i održavanja treninga.
2. **AOP 128** – iznosi 6.631,00 kn. Iznos se odnosi na donaciju od 2.042,00 kn od Jadranskog osiguranja, na donaciju od 1.000,00 kn za nabavku širokora od Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Turistička zajednica Grada Rijeke donirala je 700,00 kn za dječji karneval, te Zanat Oprema 3.000,00 kn za pokrivanje troška prekomjerne potrošnje vode pri izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade.
3. **AOP 129** – iznos od 80.981,00 kn donirala je Humanitarna udruga Riječko srce u obliku opreme za opremanje senzorne sobe u sklopu Odjela za slijepe i slabovidne.
4. **AOP 132** – iznos od 622.451,00 kn odnosi se na prihod za financiranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..) od Grada Rijeke.
5. **AOP 148** – iznos od 4.019.263,00 kn odnosi se na ukupne rashode koji uključuju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode financirani iz vlastitih, gradskih i prihoda od nadležnog ministarstva.
6. **AOP 155** – iznos od 116.748,00 kn odnosi se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći, božićnice, dara djeci i regres. Rashodi su se smanjili za 15,2% zbog manjeg broja isplata pomoći i jubilarnih nagrada u odnosu na 2017. godinu.
7. **AOP 158** – iznos od 429.131,00 kn odnosi se na isplatu doprinosa zdravstvenog osiguranja.
8. **AOP 159** – iznos od 47.161,00 kn odnosi se na isplatu obveznog osiguranja u slučaju nezaposlenosti.
9. **AOP 161**– iznos od 115.756,00 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, a uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.
10. **AOP 166** – iznos od 261.504,00 kn odnosi se na rashod za materijal i energiju, a uključuje uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te službenu odjeću i obuću. Prihod je veći za 24% u odnosu na 2017., zbog povećanja opsega i decentraliziranih sredstava.
11. **AOP 174** – iznos od 205.314,00 kn odnosi se na rashode za usluge. Uključuje usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, te ostale usluge.
12. **AOP 185** – iznos od 49.508,00 kn odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a uključuje reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.
13. **AOP 193** – iznos od 2.200,00 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge i zatezne kamate. Rashod je manji za 50% u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se smanjio priljev sredstava na žiro račun škole, nakon uvođenja Riznice i plaćanja na račun Grada.
14. **AOP 284** – iznos od 57.030,00 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja, nakon financijskog rezultata.
15. **AOP 286** – iznos od 37.803,00 odnosi se na izlazne fakture (prehrana, informatika), koje još nisu naplaćene. Višak potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je 42,9%.
16. **AOP 304** – iznos od 2.717,00 kn odnosi se na prihod od nematerijalne imovine (stanovi). Iznos je manji za 56,8% u odnosu na 2017., iz razloga što je prošle godine jedan stan u cijelosti prijevremeno otplaćen.
17. **AOP 361** – iznosi 5.256,00 kn a odnosi se na nabavku uredske opreme i namještaja. U 2018. godini škola je opremila učionice s dodatnim laptopom i stolnim računalom.
18. **AOP 366**- iznos od 21.999,00 kn odnosi se na nabavu glazbene opreme za senzornu sobu iz donacije Humanitarne udruge Riječko srce.
19. **AOP 367** – iznos od 67.433,00 kn odnosi se na nabavu opreme za senzornu sobu iz donacije Humanitarne udruge Riječko srce.
20. **AOP 375** – iznos od 3.121,00 kn odnosi se na opremanje školske knjižnice sa knjigama. Iznos je financiran iz vlastitih sredstava i namjenskih sredstava od Ministarstva za opremanje školskih knjižnica.
21. **AOP 399** – prikazuje manjak od prihoda nefinancijske imovine u iznosu 98.967,00 kn.
22. **AOP 403** – prikazuje ukupne prihode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite prihode) u iznosu od 4.205.236,00 kn.
23. **AOP 404** – prikazuje ukupne rashode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite rashode) u iznosu od 4.120.947,00 kn.
24. **AOP 407** – prikazuje preneseni višak sa 31.12.2017. u iznosu od 57.030,00 kn.
25. **AOP 409** – prikazuje nenaplaćena potraživanja u iznosu 58.434,00 kn. Potraživanja se odnose na roditelje za marendu, pb, informatiku te na potraživanje od dvorane i stanova.
26. **AOP 635** – prikazuje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 141.318,00 kn. Višak prihoda odnosi se na višak od stanova, višak od volontera koji će se utrošiti u 2019. Godini, višak od najma dvorane, višak od prihoda za posebne namjene, te višak za projekt Arheologija bez granica te Županijska nagrada za najbolju odgojno-obrazovnu ustanovu, te višak od donacija.
27. **AOP 641** – prikazuje stanje blagajne i izvoda na dan 31.12.2018. u iznosu do 4.393,00 kn.
28. **AOP 643** – prikazuje prosječan broj zaposlenih u godini 36.
29. **AOP 645** – prikazuje prosječan broj zaposlenih na osnovi rada 34.
30. **AOP 688** – u iznosu od 11.582,00 kn odnosi se na pomoći, jubilarne nagrade.
31. **AOP 689** – odnosi se na rashod za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 85.454,00 kn.
32. **AOP 691** – iznos od 3.312,00 odnosi se na obvezne godišnje preglede zaposlenika i kuharice.
33. **AOP 693** – iznos od 35.839,00 kn odnosi se na isplatu naknade za ugovore o djelu za Moju Rijeku i provođenje projekta Građanski odgoj.

U Rijeci 31.1.2019. 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 OBVEZAMA***

***ZA RAZDOBLJE****(obrazac Obveze)*

***od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.***

1. **AOP 001** – stanje obveza na dan 1.1.2018. iznosi 606.446,00 kn. uvećanje je u odnosu na isto stanje obveza u prošlogodišnjem financijskom izvještaju.
2. **AOP 036** – nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 364.107,00 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
3. **AOP 090** – nedospjele obveze u iznosu 364.107,00 kn odnose se na: obveze međuproračunskih korisnika HZZO i povrat poreza Bakar 24.089,00, obveze za rashode poslovanja u iznosu od 277.188,00 kn (plaće za zaposlene) isplata će biti izvršena u 1. mjesecu 2019. godine, obveze za materijalne rashode u iznosu od 62.744,00 kn dospijeće računa je u toku siječnja 2019. godine i obveze za financijske rashode 86,00 kn.

U Rijeci 31.1.2019. 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 BILANCU***(obrazac P-VRIO)

1. ***siječnja do 31. prosinca 2018.***

Na temelju izvješća inventurne komisije škole, nije došlo do promjena u obujmu imovine u razdoblju financijskog izvješća.

U Rijeci 31.1.2019. 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****(obrazac RAS-funkcijski)*

***od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.***

AOP 113 – iznos od 3.864.355,00 kn odnosi se na ukupne rashode umanjene za ostale nespomenute prihode poslovanja.

AOP 122 – iznos od 256.592,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode poslovanja.

U Rijeci 31.1.2019. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.