

## 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)** **01. siječnja do 31. prosinca 2021.**

1. **AOP 002** – nefinancijska imovina iznosi 1.844.888,00 kn. Odstupanje u odnosu na stanje 1.1.2021. godinu je 3,9% uvećanja. Nefinancijska imovina financirala se iz prihoda od sudske nagodbe za vandalizam iz 2014. godine, proračuna Grada Rijeke (redovita dec. sredstva kao i višak od grada Rijeke u iznosu od 60.000,00 kn) i pomoći Ministarstva (lektire, udžbenici). Škola je u 2021. godini nabavila stolna računala i laptope, interaktivnu ploču, školski namještaj, namještaj za ured tajništva, TV za produženi boravak.
2. **AOP 049** – škola je nabavila 9,1% manje sitnog inventara u odnosu na 2020. godinu.
3. **AOP 063** – financijska imovina iznosi 641.228,00 kn.
  - a. AOP 073 – iznos od 40.721,00 odnosi se na potraživanje za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a.
  - b. AOP 113 – iznos mjenica od 10.301,00 ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.
  - c. AOP 141 – potraživanje za prihode poslovanja sa 31.12.2021. iznosi 255.945,00 kn. AOP 154 odnosi se na potraživanja od roditelja i Grada Rijeke za sufinanciranje u iznosu 39.335,00 kn. Na AOP 156 prikazana novčana sredstva škole na Riznici u iznosu od 216.610,00 kn. Također i potraživanja za stanove na AOP-u 160 u iznosu od 8.055,00 kn.
  - d. AOP 165 - rashodi budućih razdoblja iznose 326.206,00 kn, a odnose se na plaće za 12 mjesec (plaća-ministarstvo, materijalna prava MZO za 12/2021, produženi boravak, stručni suradnik i građanski odgoj). Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu 6,3%.
4. **AOP 168** – iznos obveza iznosi 2.486.117,00 kn. Povećanje u odnosu na 1.1.2021. godine je 4,9%.
5. **AOP 241** – iznosi 70.666,00 kn, a odnosi se na ukupan višak prihoda poslovanja u 2021. godini. Smanjenje u odnosu na stanje 1.1.2021. se odnosi na prihode u iznosu 51,4%.

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 31.1.2022.

RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunić, 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 2021.**

1. **AOP 001** – iznos od 4.729.131,00 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 693.662 kn, vlastite prihode koji uključuju i ministarstvo u iznosu 4.035.469,00 kn.
2. **AOP 047** - iznos od 26.266,00 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. Povećanje prihoda za 18,2% u odnosu na prošlu godinu, zbog većeg broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
3. **AOP 064** – iznos od 3.575.172,00 kn odnosi se na financiranje Ministarstva za obveze za zaposlene u iznosu od 3.522.562,00 kn te financiranje slabovidne djece i djece s teškoćama u iznosu od 8.185,00 kn, nabavu radnih udžbenika u iznosu 43.165,00 kn, te iznos od 1.260,00 kn za antigenska testiranja u 11/2021 .
4. **AOP 065** – Ministarstvo je financiralo projekt nabave radnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda u iznosu od 14.376,00 kn, te iznos od 2.000,00 kn za opremanje školske knjižnice.
5. **AOP 107** – iznos od 255.630,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Uvećanje od 11,4% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi su se odnosili na:
  - Učeničke marende učenici 44.579,00
  - Produženi boravak – prehrana 80.584,00
  - Produženi boravak- plaća 91.425,00
  - Ručak 10.802,00
  - Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) marende 12.653,00
  - Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) ručak 11.669,00
  - Prihod Odjel za zdravstvo (subvencije) plaća 3.300,00
  - Ostali nespomenuti prihodi 619,00 (popravak tableta)
6. **AOP 130** – iznos od 610.142,00 kn odnosi se na prihod za financiranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..) od Grada Rijeke.
7. **AOP 131** – iznos od 83.520,00 odnosi se na prihod Grada Rijeke za financiranje nefinancijske imovine.

8. **AOP 146** – iznos od 4.560.598,00 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.
9. **AOP 153** – iznos od 148.285,00 kn odnosi se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći, božićnice, dara djeci i regres. Rashodi su podjednaki u odnosu na 2020. godinu.
10. **AOP 154** – iznos od 524.032,00 kn odnosi se na isplatu doprinosa zdravstvenog osiguranja.
11. **AOP 159** – iznos od 86.572,00 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, a uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.
12. **AOP 164** – iznos od 212.037,00 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 3,3% u odnosu na 2020.
13. **AOP 172** – iznos od 310.544,00 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.
14. **AOP 183** – iznos od 54.707,00 kn odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a uključuje reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Iznos je manji od prethodne 2020. godine za 48,1%.
15. **AOP 191** – iznos od 1.513,00 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge i zatezne kamate. Rashod je manji za 3,3% u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se smanjio priljev sredstava na žiro račun škole, nakon uvođenja Riznice i plaćanja na račun Grada.
16. **AOP 287** – iznos od 145.319,00 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja prethodnih godina, nakon financijskog rezultata.
17. **AOP 289** – iznos od 39.335,00 odnosi se na izlazne fakture (prehrana, PB), koje još nisu naplaćene. Višak potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je 18,1%. Iznos je veći zbog poskupljenja cijene marende.
18. **AOP 357** – iznosi 245.071,00 kn a odnosi se na nabavku uredske opreme i namještaja, te udžbenika za učenike. Iznos je financiran dio iz proračuna Grada Rijeke, te dio iz MZO-a.
19. **AOP 402** – prikazuje manjak od prihoda nefinancijske imovine u iznosu 243.186,00 kn
20. **AOP 406** – prikazuje ukupne prihode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite prihode) u iznosu od 4.731.016,00 kn.
21. **AOP 407** – prikazuje ukupne rashode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite rashode) u iznosu od 4.805.669,00 kn.
22. **AOP 410** – prikazuje preneseni višak sa 31.12.2020. u iznosu od 145.319,00 kn.
23. **AOP 412** – prikazuje nenaplaćena potraživanja u iznosu 47.390,00 kn. Potraživanja se odnose na roditelje za marendu, pb te na potraživanje od stanova.
24. **AOP 638** – prikazuje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 70.666,00 kn. Višak prihoda odnosi se na višak od stanova, višak od najma dvorane, višak od prihoda za posebne namjene, te višak od donacija.
25. **AOP 643** – prikazuje prosječan broj zaposlenih u godini 37.
26. **AOP 645** – prikazuje prosječan broj zaposlenih na osnovi rada 35.
27. **AOP 709** – u iznosu od 14.430,00 kn odnosi se na pomoći, jubilarne nagrade.

- 28. **AOP 710** – odnosi se na rashod za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 68.495,00 kn.
- 29. **AOP 712** – iznos od 5.910,00 odnosi se na obvezne godišnje preglede zaposlenika i kuharice.
- 30. **AOP 714** – iznos od 6.670,00 kn odnosi se na isplatu naknade za ugovore o djelu za provođenje projekta Građanski odgoj, testiranje prvašića te snijimanje CD-a.

U Rijeci 31.1.2022.

RAVNATELJICA:



Jasna Vukonić-Žunić mag. prim. educ.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jasna Vukonić-Žunić".

**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)**

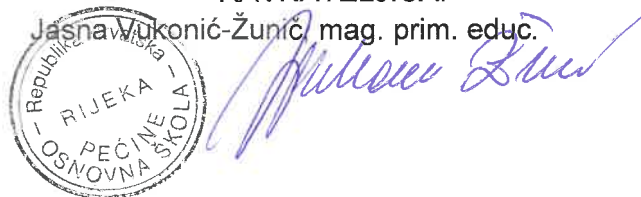
**od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.**

1. **AOP 001** – stanje obveza na dan 1.1.2021. iznosi 401.514,00 kn. uvećanje je u odnosu na isto stanje obveza u prošlogodišnjem financijskom izvještaju.
2. **AOP 038** – nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 512.873,00 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
3. **AOP 099** – nedospjele obveze u iznosu 512.873,00 kn odnose se na: obveze međupračunskih korisnika HZZO, obveze za rashode poslovanja (plaće za zaposlene i materijalna prava) isplata će biti izvršena u 1. mjesecu 2022. godine, obveze za materijalne rashode koji će računi biti plaćeni u toku siječnja 2022. godini.

U Rijeci 31.1.2022.

RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunić, 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)**  
**01. siječnja do 31. prosinca 2021.**

AOP 032 – iznos otpisanog potraživanja iznosi 2.131,00 kn. Iznos se odnosi na dugovanje za produženi boravak i marendu iz 2018./2019. godine. Radi se o učenicima koji su odselili u druge države, te nakon slanja niza opomena nismo uspjeli naplatiti dugovanje. Potraživanja su otpisana uz Odluku čelnika ustanove.

U Rijeci 31.1.2022.

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 2021.**

AOP 113 – iznos od 4.550.039,00 kn odnosi se na ukupne rashode umanjene za ostale nespomenute prihode poslovanja.

AOP 122 – iznos od 255.630,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode poslovanja.

U Rijeci 31.1.2022.



RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.