**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 2019.***
2. **AOP 002** – nefinancijska imovina iznosi 1.640.169,00 kn. Odstupanje u odnosu na stanje 1.1.2019. godinu je 1% umanjenja. Nefinancijska imovina financirala se iz donacija, proračuna Grada Rijeke i pomoći Ministarstva. Škola je u 2019. godini nabavila ormare, stolice za učitelje, interaktivnu ploču, klima uređaje, razglas te cd player. Od donacija je od firme Optimare dobila klima uređaj, a od Humanitarne akcije od udruge RTL pomaže djeci opremljena je senzorna soba.
3. **AOP 049** – škola je nabavila 0,9% više sitnog inventara u odnosu na 2018. godinu.
4. **AOP 063** – financijska imovina iznosi 587.539,00 kn.
   1. AOP 064 – novac u banci i blagajni sa 31.12.2019. iznosi 1.669,00 kn. Od toga iznos 1.453,00 kn je na žiro računu, 23,00 kn je na prijelaznom računu i 193,00 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 31.12.2019. iznosi 198.878,00 kn.
   2. AOP 079 – iznosi 1.283,00 kn što je obveza za povrat poreza za osobu na stručnom usavršavanju iz 2013. godine.
   3. AOP 080 – ostala potraživanja u iznosu od 28.476,00 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 31.12.2019. iznosi 246.688,00 kn. Na AOP 149 i 150 knjižena je obveza koja se odnosi na školsku Shemu u ukupnom iznosu od 1.098,00 kn. AOP 152 i 153 odnose se na potraživanja od roditelja i Grada Rijeke za sufinanciranje u iznosu 46.712,00 kn. Na AOP 154 prikazana novčana sredstva škole na Riznici u iznosu od 198.878,00 kn. Također i potraživanja za stanove na AOP-u 157 u iznosu od 8.816,00 kn.
5. **AOP 158** – rashodi budućih razdoblja iznose 290.306,00 kn, a odnose se na plaće za 12 mjesec (plaća-ministarstvo, produženi boravak, Moja Rijeka, informatika, stručni suradnik, volonteri, građanski odgoj). Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu 0,2%.
6. **AOP 162** – iznos obveza iznosi 2.227.708,00 kn. Povećanje u odnosu na 1.1.2019. godine je 0,6%. Obveze za rashode poslovanja iznose 372.213,00 kn, te vlastiti izvori u iznosu 1.855.495,00 kn.
7. **AOP 233**– iznosi 148.398,00 kn, a odnosi se na ukupan višak prihoda poslovanja u 2019. godini. Povećanje u odnosu na stanje 1.1.2019. se odnosi na prihode u iznosu 141.318,00 kn prenesene iz 201. i prihode iz 2019. u iznosu 7.080,00 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 31.1.2020. 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 2019.***

1. **AOP 001** – iznos od 4.115.343,00 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 591.241,00 kn, vlastite prihode u iznosu 470.053,00 kn, te prihode Ministarstva u iznosu 3.054.049,00 kn.
2. **AOP 048** - iznos od 14.160,00 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. smanjenje prihoda za 3,9% u odnosu na prošlu godinu, zbog manjeg broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
3. **AOP 058** – iznos od 7.705,00 kn odnosi se na financiranje doprinosa za osobe na stručnom usavršavanju. Bila je jedna polaznica u 2019. godini.
4. **AOP 064** – iznos od 3.129.374,00 kn odnosi se na financiranje Ministarstva za obveze za zaposlene u iznosu od 3.073.357,00 kn te financiranje slabovidne djece i djece s teškoćama u iznosu od 56.017,00 kn.
5. **AOP 065** – Ministarstvo je financiralo projekt nabave udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda u iznosu od 67.791,00 kn, te iznos od 2.000,00 kn za opremanje školske knjižnice.
6. **AOP 105** – iznos od 252.901,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Umanjenje od 1,4% 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 39.712,00
* Produženi boravak – prehrana 102.459,00
* Produženi boravak- plaća 69.232,00
* Ručak 2.223,00
* Informatika 1.545,00
* Sufinanciranje rada učitelja Općine 1.575,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) marende 15.463,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) ručak 15.292,00
* Prihod Odjel za zdravstvo (subvencije) plaća 5.400,00

1. **AOP 124** – iznos od 8.800,00 odnosi se na usluge od pruženih usluga. Prihod je ostvaren od najma školske dvorane, te najma učionica. Prihodi su se povećali za 26,9% u odnosu na 2018. godinu zbog većeg broja sportskih grupa i održavanja treninga.
2. **AOP 128** – iznosi 800,00 kn. Iznos se odnosi na financiranje kostima za dječju karnevalsku povorku.
3. **AOP 129** – iznos od 33.892,00 kn donirala je Humanitarna udruga RTL pomaže djeci u obliku opreme za opremanje senzorne sobe u sklopu Odjela za slijepe i slabovidne u iznosu od 29.892,00 kn, te donacija klima uređaja od Optimare u iznosu od 4.000,00 kn.
4. **AOP 132** – iznos od 558.443,00 kn odnosi se na prihod za financiranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..) od Grada Rijeke.
5. **AOP 133** – iznos od 32.798,00 odnosi se na prihod Grada Rijeke za financiranje nefinancijske imovine. Od navedenog iznosa kupljena je interaktivna ploča, klime, stolice za učitelje, ormari.
6. **AOP 148** – iznos od 3.986.769,00 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.
7. **AOP 155** – iznos od 116.754,00 kn odnosi se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći, božićnice, dara djeci i regres. Rashodi su podjednaki u odnosu na 2017. godinu.
8. **AOP 158** – iznos od 453.187,00 kn odnosi se na isplatu doprinosa zdravstvenog osiguranja.
9. **AOP 159** – iznos od 3.875,00 kn odnosi se na isplatu obveznog osiguranja u slučaju nezaposlenosti.
10. **AOP 161**– iznos od 103.389,00 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, a uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.
11. **AOP 166** – iznos od 200.490,00 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 manji za 23,3% u odnosu na 2019.
12. **AOP 174** – iznos od 250.225,00 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.
13. **AOP 185** – iznos od 63.575,00 kn odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a uključuje reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.
14. **AOP 193** – iznos od 1.706,00 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge i zatezne kamate. Rashod je manji za 22,50% u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se smanjio priljev sredstava na žiro račun škole, nakon uvođenja Riznice i plaćanja na račun Grada.
15. **AOP 284** – iznos od 141.318,00 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja prethodnih godina, nakon financijskog rezultata.
16. **AOP 286** – iznos od 47.811,00 odnosi se na izlazne fakture (prehrana, informatika), koje još nisu naplaćene. Višak potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je 26,5%.
17. **AOP 304** – iznos od 6.556,00 kn odnosi se na prihod od nematerijalne imovine (stanovi). Iznos je veći iz razloga što je jedan stan u cijelosti prijevremeno otplaćen.
18. **AOP 354** – iznosi 128.050,00 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 399** – prikazuje manjak od prihoda nefinancijske imovine u iznosu 121.494,00 kn
20. **AOP 403** – prikazuje ukupne prihode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite prihode) u iznosu od 4.121.899,00 kn.
21. **AOP 404** – prikazuje ukupne rashode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite rashode) u iznosu od 4.114.819,00 kn.
22. **AOP 407** – prikazuje preneseni višak sa 31.12.2018. u iznosu od 141.318,00 kn.
23. **AOP 409** – prikazuje nenaplaćena potraživanja u iznosu 56.627,00 kn. Potraživanja se odnose na roditelje za marendu, pb, informatiku te na potraživanje od dvorane i stanova.
24. **AOP 635** – prikazuje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 148.398,00 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.
25. **AOP 641** – prikazuje stanje blagajne i izvoda na dan 31.12.2019. u iznosu do 1.669,00 kn.
26. **AOP 643** – prikazuje prosječan broj zaposlenih u godini 38.
27. **AOP 645** – prikazuje prosječan broj zaposlenih na osnovi rada 36.
28. **AOP 688** – u iznosu od 11.109,00 kn odnosi se na pomoći, jubilarne nagrade.
29. **AOP 689** – odnosi se na rashod za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 82.332,00 kn.
30. **AOP 691** – iznos od 4.692,00 odnosi se na obvezne godišnje preglede zaposlenika i kuharice.
31. **AOP 693** – iznos od 24.551,00 kn odnosi se na isplatu naknade za ugovore o djelu za Moju Rijeku i provođenje projekta Građanski odgoj.

U Rijeci 31.1.2020. 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 2019.***

1. **AOP 001** – stanje obveza na dan 1.1.2019. iznosi 364.107,00 kn. uvećanje je u odnosu na isto stanje obveza u prošlogodišnjem financijskom izvještaju.
2. **AOP 036** – nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 372.213,00 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
3. **AOP 090** – nedospjele obveze u iznosu 372.2137,00 kn odnose se na: obveze međuproračunskih korisnika HZZO, obveze za rashode poslovanja (plaće za zaposlene) isplata će biti izvršena u 1. mjesecu 2020. godine, obveze za materijalne rashode koji će računi biti plaćeni u toku siječnja 2020. godini.

U Rijeci 31.1.2020. 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 2019.***

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

U Rijeci 31.1.2020. 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 2019.***

AOP 113 – iznos od 3.861.918,00 kn odnosi se na ukupne rashode umanjene za ostale nespomenute prihode poslovanja.

AOP 122 – iznos od 252.901,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode poslovanja.

U Rijeci 31.1.2020. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.