**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 2020.***
2. **AOP 002** – nefinancijska imovina iznosi 1.775.697,00 kn. Odstupanje u odnosu na stanje 1.1.2020. godinu je 8% uvećanja. Nefinancijska imovina financirala se iz donacija, proračuna Grada Rijeke (redovita dec. sredstva kao i višak od grada Rijeke u iznosu od 216.822,00 kn) i pomoći Ministarstva (kurikularna reforma, lektire, udžbenici). Škola je u 2020. godini nabavila stolna računala, skener, printer za Odjel, 3D printer, klima uređaje, školski namještaj te pomagala za senzornu sobu. Škola je također dobila donacije od Turističke zajednice grada Rijeke za sudjelovanje na karnevalskoj povorci u iznosu od 800,00 kn kao i donaciju Adriatic osiguranja u iznosu 2.096,00 kn.
3. **AOP 049** – škola je nabavila 2,8% više sitnog inventara u odnosu na 2019. godinu.
4. **AOP 063** – financijska imovina iznosi 595.053,00 kn.
   1. AOP 064 – novac u banci i blagajni sa 31.12.2020. iznosi 65,00 kn. Od toga iznos 42,00 kn je u kunskoj blagajni dok je 23,00 kn je na prijelaznom računu. Nakon prelaska na Riznicu se sav novac škole sada nalazi na kontu 167. Stanje novčanih sredstava u Riznici na dan 31.12.2020. iznosi 204.838,00 kn.
   2. AOP 112 – iznos mjenica od 10.301,00 ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.
   3. AOP 141 – potraživanje za prihode poslovanja sa 31.12.2020. iznosi 238.147,00 kn. AOP 153 odnosi se na potraživanja od roditelja i Grada Rijeke za sufinanciranje u iznosu 433.309,00 kn. Na AOP 155 prikazana novčana sredstva škole na Riznici u iznosu od 204.838,00 kn. Također i potraživanja za stanove na AOP-u 160 u iznosu od 4.610,00 kn.
5. **AOP 167** – rashodi budućih razdoblja iznose 306.729,00 kn, a odnose se na plaće za 12 mjesec (plaća-ministarstvo, materijalna prava MZO za 11,12/2020, produženi boravak, stručni suradnik). Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu 5,7%.
6. **AOP 168** – iznos obveza iznosi 2.370.750,00 kn. Povećanje u odnosu na 1.1.2020. godine je 6,4%.
7. **AOP 233**– iznosi 145.318,00 kn, a odnosi se na ukupan višak prihoda poslovanja u 2020. godini. Smanjenje u odnosu na stanje 1.1.2020. se odnosi na prihode u iznosu 2,1%.

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 1.2.2021. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim.

**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 2020.***

1. **AOP 001** – iznos od 4.433.174,00 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 829.488,00 kn, vlastite prihode koji uključuju i ministarstvo u iznosu 3.603.726,00 kn.
2. **AOP 047** - iznos od 23.230,00 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. Povećanje prihoda za 57% u odnosu na prošlu godinu, zbog većeg broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
3. **AOP 064** – iznos od 3.255.047,00 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 11.269,00 kn, nabavu udžbenika u iznosu 41.352,00 kn, te iznos .
4. **AOP 065** – Ministarstvo je financiralo projekt nabave radnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda u iznosu od 33.952,00 kn, te iznos od 1.500,00 kn za opremanje školske knjižnice.
5. **AOP 105** – iznos od 229.484,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Umanjenje od 9,3% u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje je zbog održavanja online nastave uslijed korona virusa. Prihodi su se odnosili na:

* Učeničke marende učenici 37.774,00
* Produženi boravak – prehrana 76.381,00
* Produženi boravak- plaća 68.388,00
* Ručak 7.310,00
* Informatika 180,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) marende 10.206,00
* Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) ručak 8.762,00
* Prihod Odjel za zdravstvo (subvencije) plaća 2.656,00
* Ostali nespomenuti prihodi 17.827,00

1. **AOP 124** – iznos od 2.167,00 odnosi se na usluge od pruženih usluga. Prihod je ostvaren od najma školske dvorane, te najma učionica. Prihodi su se smanjili za 75,49% u odnosu na 2019. godinu zbog otkazivanja održavanja treninga.
2. **AOP 128** – iznosi 2.896,00 kn. Iznos se odnosi na financiranje kostima za dječju karnevalsku povorku u iznosu 800,00 kn kao i na donaciju Adriatic osiguranja u iznosu od 2.096,00 kn.
3. **AOP 132** – iznos od 592.8813,00 kn odnosi se na prihod za financiranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..) od Grada Rijeke.
4. **AOP 133** – iznos od 236.567,00 odnosi se na prihod Grada Rijeke za financiranje nefinancijske imovine. Iznos od 24.000,00 kn su redovna decentralizirana sredstva, dok se razlika od 212.567,00 kn odnosi na višak sredstava Grada Rijeke iz 2019. godine koji je bio namijenjen opremanju Odjela za slijepe i slabovidne.
5. **AOP 148** – iznos od 4.156.251,00 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 132.020,00 kn odnosi se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći, božićnice, dara djeci i regres. Rashodi su podjednaki u odnosu na 2019. godinu.
7. **AOP 158** – iznos od 487.637,00 kn odnosi se na isplatu doprinosa zdravstvenog osiguranja.
8. **AOP 161**– iznos od 66.087,00 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, a uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.
9. **AOP 166** – iznos od 205.189,00 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 2,3% u odnosu na 2019.
10. **AOP 174** – iznos od 220.611,00 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.
11. **AOP 185** – iznos od 36.944,00 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 2019. godine za 41,9%.
12. **AOP 193** – iznos od 1.565,00 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge i zatezne kamate. Rashod je manji za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se smanjio priljev sredstava na žiro račun škole, nakon uvođenja Riznice i plaćanja na račun Grada.
13. **AOP 284** – iznos od 146.698,00 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja prethodnih godina, nakon financijskog rezultata. Stvarni preneseni višak iznosi 148.398,00 kn, ali zbog korekcije rezultata tijekom godine zbog povrata školske sheme u ukupnom iznosu od 1.700,00 (prvi povrat za 2018./2019. g u iznosu 736,00 kn te drugi povrat 964,00 kn za 2019./2020. godinu) iznosi konačnih 146.698,00 kn
14. **AOP 286** – iznos od 33.309,00 odnosi se na izlazne fakture (prehrana, PB), koje još nisu naplaćene. Višak potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je 30,3%. Iznos je manji zbog održavanja online nastave, te se iz tog razloga nisu koristile usluge ručka i marende.
15. **AOP 354** – iznosi 280.084,00 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.
16. **AOP 399** – prikazuje manjak od prihoda nefinancijske imovine u iznosu 278.302,00 kn
17. **AOP 403** – prikazuje ukupne prihode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite prihode) u iznosu od 4.434.956,00 kn.
18. **AOP 404** – prikazuje ukupne rashode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite rashode) u iznosu od 4.436.335,00 kn.
19. **AOP 407** – prikazuje preneseni višak sa 31.12.2019. u iznosu od 146.698,00 kn. Stvarni preneseni višak iznosi 148.398,00 kn, ali zbog korekcije rezultata tijekom godine zbog povrata školske sheme u ukupnom iznosu od 1.700,00 (prvi povrat za 2018./2019. g u iznosu 736,00 kn te drugi povrat 964,00 kn za 2019./2020. godinu) iznosi konačnih 146.698,00 kn
20. **AOP 409** – prikazuje nenaplaćena potraživanja u iznosu 37.919,00 kn. Potraživanja se odnose na roditelje za marendu, pb te na potraživanje od dvorane i stanova.
21. **AOP 635** – prikazuje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 145.319,00 kn. Višak prihoda odnosi se na višak od stanova, višak od najma dvorane, višak od prihoda za posebne namjene, te višak od donacija.
22. **AOP 641** – prikazuje stanje blagajne i izvoda na dan 31.12.2020. u iznosu do 65,00 kn.
23. **AOP 643** – prikazuje prosječan broj zaposlenih u godini 36.
24. **AOP 645** – prikazuje prosječan broj zaposlenih na osnovi rada 34.
25. **AOP 688** – u iznosu od 7.359,00 kn odnosi se na pomoći, jubilarne nagrade.
26. **AOP 689** – odnosi se na rashod za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 59.499,00 kn.
27. **AOP 691** – iznos od 7.105,00 odnosi se na obvezne godišnje preglede zaposlenika i kuharice.
28. **AOP 693** – iznos od 8.092,00 kn odnosi se na isplatu naknade za ugovore o djelu za Moju Rijeku i provođenje projekta Građanski odgoj.

U Rijeci 1.2.2021. 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 2020.***

1. **AOP 001** – stanje obveza na dan 1.1.2020. iznosi 372.213,00 kn. uvećanje je u odnosu na isto stanje obveza u prošlogodišnjem financijskom izvještaju.
2. **AOP 036** – nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 401.513,00 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
3. **AOP 090** – nedospjele obveze u iznosu 401.514,00 kn odnose se na: obveze međuproračunskih korisnika HZZO, obveze za rashode poslovanja (plaće za zaposlene) isplata će biti izvršena u 1. mjesecu 2021. godine, obveze za materijalne rashode koji će računi biti plaćeni u toku siječnja 2021. godini.

U Rijeci 1.2.2021. 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 2020.***

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

U Rijeci 1.2.2021. 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 2020.***

AOP 113 – iznos od 4.206.851,00 kn odnosi se na ukupne rashode umanjene za ostale nespomenute prihode poslovanja.

AOP 122 – iznos od 229.484,00 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode poslovanja.

U Rijeci 1.2.2021. RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.