

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 2022.

1. **Nefinancijska imovina (0)** – nefinancijska imovina iznosi 1.577.263,45 kn. Odstupanje u odnosu na stanje 1.1.2022. godinu je 14,50% smanjena. Nefinancijska imovina financirala se iz prihoda proračuna Grada Rijeke (redovita dec. iznosu od 25.999,90 kn) i pomoći Ministarstva (lektire, udžbenici). Škola je u 2022. godini nabavila jedan laptop za nastavu slovenskog jezika te je opremila učionicu produženog boravka s namještajem.
2. **Konto 024** – škola je nabavila 3,8% manje sitnog inventara u odnosu na 2021. godinu.
3. **Financijska imovina (1)** – financijska imovina iznosi 683.653,48,00 kn.
 - a. **Konto 12** – iznos od 115.601,29,00 odnosi se na potraživanje za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a te isplatu akontacije putem putnog naloga djelatnicima koji su upućeni na Erasmus+.
 - b. **Konto 1441** – iznos mjenica od 10.301,00 ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.
 - c. **Konto 16** – potraživanje za prihode poslovanja sa 31.12.2022. iznosi 180.394,69 kn. Konto 165 odnosi se na potraživanja od roditelja i Grada Rijeke za sufinanciranje u iznosu 40.507,85 kn. Na kontu 167 prikazana novčana sredstva škole na Riznici u iznosu od 139.886,84 kn.
 - d. **Konto 17** - potraživanja za stanove u iznosu od 3.737,74 kn.
 - e. **Konto 193** - rashodi budućih razdoblja iznose 373.618,59 kn, a odnose se na plaće za 12 mjesec (plaća-ministarstvo, materijalna prava MZO za 12/2022, produženi boravak, stručni suradnik i građanski odgoj). Povećanje je u odnosu na prethodnu godinu 14,50%.
4. **Obveze (2)** – iznos obveza iznosi 2.260.916,93 kn. Smanjenje u odnosu na 1.1.2022. godine je 9,1%.
5. **Konto 92211** – iznosi 131.102,08 kn, a odnosi se na ukupan višak prihoda poslovanja u 2022. godini. Povećanje u odnosu na stanje 1.1.2022. se odnosi na prihode u iznosu 85,5%, a povećanje je zbog sudjelovanja u projektu Erasmus+ te namjenskih prihoda koji će biti utrošeni tijekom 2023. godine.

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 30.1.2023.

RAVNATELJICA:

Jasna Vukentić-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 2022.

- Prihodi (6)** – iznos od 4.998.814,69 kn odnosi se na prihode Grada Rijeke u iznosu od 639.167,87 kn, vlastite prihode koji uključuju i ministarstvo u iznosu 4.359.646,82 kn.
- Konto 6311** - iznos od 26.336,30 kn odnosi se na prihod od inozemnih vlada Slovenije. Povećanje prihoda za 0,3% u odnosu na prošlu godinu, zbog većeg broja izleta u Sloveniju, koje refundira Slovenska vlada.
- Konto 6361** – iznos od 3.830.548,34 kn odnosi se na financiranje Ministarstva za obveze za zaposlene u iznosu od 3.786.383,54 kn te financiranje slabovidne djece i djece s teškoćama u iznosu od 7.512,71 kn, nabavu radnih udžbenika i lektira u iznosu 7.892,96,00 kn, iznos od 5.622,00 kn za antigenska testiranja, tužbe za četiri zaposlenika u iznosu 22.276,79 kn te za nabavu školskog materijala i pribora za djecu iz Ukrajine u iznosu 860,34 kn. Odstupanje je veće u odnosu na prethodnu 2021. godinu zbog porasta osnovice i porasta materijalnih prava.
- Konto 6362** – Ministarstvo je financiralo projekt nabave radnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda u iznosu od 6.392,96 kn, te iznos od 1.500,00 kn za opremanje školske knjižnice lektirama.
- Konto 6526** – iznos od 353.082,92 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode škole. Uvećanje od 38,10% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi su se odnosili na:
 - Učeničke marende učenici 64.390,20 kn
 - Produženi boravak – prehrana 121.021,33 kn
 - Produženi boravak- plaća 112.266,39 kn
 - Ručak 13.692,00 kn
 - Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) marende 19.224,00 kn
 - Prihodi Odjel za zdravstvo (subvencije) ručak 16.734,00 kn
 - Prihod Odjel za zdravstvo (subvencije) plaća 4.900,00 kn
 - Ostali nespomenuti prihodi 855,00 (informatika iz 2018. g, dugovanje)
- Konto 6711** – iznos od 613.167,97 kn odnosi se na prihod za financiranje rashoda poslovanja (plaće, materijalni rashodi..) od Grada Rijeke.

7. **Konto 6712** – iznos od 25.999,90 odnosi se na prihod Grada Rijeke za financiranje nefinancijske imovine (opremljena je učionica produženog boravaka).
8. **Rashodi (3)** – iznos od 4.901.702,45 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. **Konto 312** – iznos od 172.380,85 kn odnosi se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći, božićnice, dara djeci i regres. Rashodi su uvećani u odnosu na 2021. zbog povećanja iznosa za božićnicu i dar za djecu.
10. **Konto 313** – iznos od 553.637,15 kn odnosi se na isplatu doprinosa zdravstvenog osiguranja.
11. **Konto 3133** – odnosi se na dio zdravstvenog osiguranja u slučaju nezaposlenosti koji je isplaćen u sklopu tužbe (zaposlenici su utužili MZO za razliku plaće iz 2015-2017 godine)
12. **Konto 321** – iznos od 159.568,61 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima, a uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.
13. **Konto 322** – iznos od 253.743,81 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 19,7% u odnosu na 2021. godinu zbog rasta cijena režijskih i ostalih troškova.
14. **Konto 323** – iznos od 285.181,21 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.
15. **Konto 329** – iznos od 63.289,02 kn odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja, a uključuje reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Iznos je veći od prethodne 2021. godine za 15,7%.
16. **Konto 34** – iznos od 5.367,55 kn odnosi se na financijske rashode, a uključuje bankarske usluge i zatezne kamate. Rashod je veći za 254,8% u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga što se smanjio priljev sredstava na žiro račun škole, nakon uvođenja Riznice i plaćanja na račun Grada. Također je veći jer su u 2022. isplaćene četiri tužbe za zaposlenike koji su tužili MZO za osnovicu iz 2015-2017, te su isplaćene kamate za navedeno razdoblje.
17. **Konto 92211** – iznos od 70.664,33 kn odnosi se na višak prihoda poslovanja prethodnih godina, nakon financijskog rezultata.
18. **Konto 96** – iznos od 40.507,85 odnosi se na izlazne fakture (prehrana, PB), koje još nisu naplaćene. Višak potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je 3%. Iznos je veći zbog poskupljenja cijene marende.
19. **Nefinancijska imovina (4)** – iznosi 38.786,86 kn a odnosi se na kupnju namještaja za učionicu produženog boravka, laptop za nastavu slovenskog jezika, te udžbenika za učenike. Iznos je financiran dio iz proračuna Grada Rijeke, te dio iz MZO-a te sredstvima iz slovenske vlade.
20. **Konto 922** – prikazuje manjak od prihoda nefinancijske imovine u iznosu 36.674,49 kn
21. **Prihodi (6)** – prikazuje ukupne prihode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite prihode) u iznosu od 5.000.927,06 kn.
22. **Rashodi (3)** – prikazuje ukupne rashode (uključuje Ministarstvo, Grad Rijeku te vlastite rashode) u iznosu od 4.940.489,31 kn.
23. **Konto 9221** – prikazuje preneseni višak sa 31.12.2021. u iznosu od 70.664,33 kn.

24. **Konto 96, 97** – prikazuje nenaplaćena potraživanja u iznosu 44.245,59 kn. Potraživanja se odnose na roditelje za marendu, pb te na potraživanje od stanova.
25. **Konto 9221** – prikazuje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 131.102,08 kn. Višak prihoda odnosi se na višak od stanova, višak od najma dvorane, višak od prihoda za posebne namjene, višak od donacija te višak od Erasmus+ projekta. Sav višak biti će namjenski utrošen.
26. Prikazuje prosječan broj zaposlenih u godini 38 kod korisnika.
27. Prikazuje prosječan broj zaposlenih na osnovi rada 36 kod korisnika.
28. **Konto 31215** – u iznosu od 7.230,72 kn odnosi se na pomoći, jubilarne nagrade.
29. **Konto 32121** – odnosi se na rashod za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 80.548,92 kn.
30. **Konto 32361** – iznos od 8.232,00 odnosi se na obvezne godišnje preglede zaposlenika i kuharice.
31. **Konto 32372** – iznos od 15.672,54 kn odnosi se na isplatu naknade za ugovore o djelu za provođenje projekta Građanski odgoj te testiranje djece iz budućeg prvog razreda.

U Rijeci 30.1.2023.

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 OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE (obrazac Obveze)**

od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

1. **Obveze (2)** – stanje obveza na dan 1.1.2022. iznosi 512.872,79 kn. uvećanje je u odnosu na isto stanje obveza u prošlogodišnjem financijskom izvještaju.
2. **Konto 23, 24** – nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 498.004,64 kn, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
3. **Konto 23,24** – nedospjele obveze u iznosu 498.004,64 kn odnose se na: obveze međuproračunskih korisnika HZZO, obveze za rashode poslovanja (plaće za zaposlene i materijalna prava) isplata će biti izvršena u 1. mjesecu 2023. godine, obveze za materijalne rashode koji će računi biti plaćeni u toku siječnja 2023. godini.

U Rijeci 30.1.2023.

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)
01. siječnja do 31. prosinca 2022.**

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

U Rijeci 30.1.2023.

RAVNATELJICA:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jasna Vukonić-Žunič".



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 2022.**

Osnovno obrazovanje 0921 – iznos od 4.587.406,39 kn odnosi se na ukupne rashode umanjene za ostale nespomenute prihode poslovanja.

Dodatne usluge u obrazovanju 096 – iznos od 353.082,92 kn odnosi se na ostale nespomenute prihode poslovanja.

U Rijeci 30.1.2023.

RAVNATELJICA:



Jasna Vukonić-Žunić, mag. prim. educ.

