**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 063 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – ukupan iznos od 5.550.543 kn odnosi se na prihode iz državnog proračuna za troškove za zaposlene u iznosu od 5.400.985 kn, 4.604 kn refundacije za prijevoz, 2.850 kn refundacija za troškove testiranja djelatnika, medni dan 999 kn, financiranje kupovine knjiga za knjižnicu 4.000 kn, te pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 137.106 kn za kupovinu udžbenika.

**AOP 069 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** – ukupan iznos od 15.317 kn odnosi se na uplate vezane uz projekt Erasmus+ kao i uplate u sklopu projekta Shema školskog voća.

**AOP 101 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ukupan iznos od 348.794 kn odnosi se na sufinanciranje prehrane učenika (marende i ručkova u PB), informatike i troškova rada učitelja u PB. Od toga, iznos od 32.180 kn odnosi se na sufinanciranje prehrane učenika od Grada Rijeke, 168 kn sufinanciranje prehrane od Općine Viškovo, 166.486 kn sufinanciranje prehrane od roditelja, 27.643 kn sufinanciranje troškova rada učitelja u PB Općina Viškovo, 5.926 kn sufinanciranje troškova rada učitelja u PB Grad Rijeka i 115.392 kn sufinanciranje troškova rada učitelja u PB roditelji, te 1.000 kn uplata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za projekt Trening životnih vještina.

**AOP 119 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** - ukupan iznos je 4.476 kn koji se odnosi na prihode od najma prostora školske dvorane Riječkom sportskom savezu 2.010 kn i tekuće donacije u iznosu od 2.466 kn.

**AOP 128 – Prihodi iz nadležnog proračuna** **i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – ukupan iznos od 925.103 kn odnosi se na prihode za financiranje decentraliziranih rashoda u iznosu 492.393 kn, opće prihode iz gradskog proračuna za rashode poslovanja u iznosu 336.766 kn, te prihode iz gradskog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 95.944 kn.

**AOP 147 – Rashodi za zaposlene** – ukupan iznos od 5.795.143 kn odnosi se na plaće, materijalna prava i ostale rashode za zaposlene isplaćene na teret MZO-a u iznosu od 5.313.460, Grada Rijeke u iznosu od 329.749 kn i vlastitih sredstava 151.934 kn.

**AOP 158 – Materijalni rashodi** – ukupan iznos od 775.452 kn odnosi se na troškove računa plaćenih tijekom godine, naknade za troškove prijevoza zaposlenicima kao i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

**AOP 191 – Financijski rashodi** – ukupan iznos od 1.481 kn predstavlja trošak banke, zateznih kamata i tečajnih razlika.

**AOP 247 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi** – ukupan iznos odnosi se na nabavu udžbenike koji imaju radni karakter te se ne mogu koristiti više godina i prema naputku osnivača taj izdatak je knjižen na poziciju Naknade građanima i kućanstvima u naravi.

**AOP 289 – Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni** – iznos od 75.802 kn odnosi se na nenaplaćene prihode za prehranu učenika i učiteljice u PB od roditelja, Općine Viškovo i Grada Rijeke.

**AOP 357 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – iznos od 149.775 kn odnosi se na kupnju opreme i knjiga, i to: financirane iz gradskog proračuna u iznosu od 95.944 kn, nabavu opreme financirane iz državnog proračuna u iznosu od 44.631 kn, te 9.200 kn financirano iz viška vlastitih sredstava prethodnih godina.

**AOP 632 do AOP 638** – Ukupni prihodi i primici iznose 6.844.234 kn, ukupni rashodi i izdaci 6.818.173 kn, iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 26.061 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka je 65.120 koji je odlukom Školskog odbora umanjen za iznos povrata neiskorištenih sredstava po projektu Erasmus+ od 52.662 kn i povrat više uplaćenih sredstava za prijevoz djece s poteškoćama u korist državnog proračuna u iznosu od 4.270 kn te iznosi 8.188 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 34.249 kn.

**AOP 640 – Rashodi budućih razdoblja** – iznos od 477.983 kn odnosi se na plaće (MZO i PB), te naknadu za nezapošljavanje invalida za mjesec prosinac 2021. godine.

**AOP 644 – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja** – iznos od 4.902 kn odnosi se na stanje žiro-računa s datumom 31.12.2021. godine.

**Odstupanja veća od 5% u odnosu na prethodnu godinu:**

**AOP 064** – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijenadležan–povećanje iznosa zbog većeg broja zamjena kao posljedica više bolovanja, uplata refundacija za testiranje uslijed pandemije Covid 19.

**AOP 065** -Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan–manji trošak nabave udžbenika.

**AOP 070** – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – povećanje zbog više uplata u sklopu projekta Shema školskog voća.

**AOP 112** – Ostali nespomenuti prihodi - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu jer je zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19 program PB kao i marende proveden u smanjenom obujmu i samo u dijelu školske godine.

**AOP 122** – Prihodi od prodaje pruženih usluga - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu jer je zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19 dvorana nije davana u najam a prihod se odnosi na uplaćeni zaostatak iz prethodne godine.

**AOP 125** – Kapitalne donacije – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj prihod ovisi isključivo o faktorima na koje škole nema izravan utjecaj.

**AOP 130** – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – povećanje uslijed povećanja troškova.

**AOP 131** – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – Odlukom Grada Rijeke određen iznos za nabavu imovine.

**AOP 149 – AOP 152** – Rashodi za zaposlene – povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja bolovanja i zamjena, te više isplaćenih regresa, božićnica, jubilarnih nagrada i darova za djecu.

**AOP 161** - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

**AOP 162** – Stručna usavršavanja – povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanog sudjelovanja na on-line seminarima i edukacijama.

**AOP 163** – Ostale naknade troškova zaposlenima – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu zbog nemogućnosti sudjelovanja na seminarima uživo uslijed pandemije Covid 19.

**AOP 165** – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - povećanje u odnosu na prethodnu godinu, budući se nabavka obavlja prema realnim potrebama kroz godinu. Najveće povećanje zbog nabavke dezinfekcijskih sredstava.

**AOP 166** – Materijal i sirovine - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, budući se nabavka obavlja prema realnim potrebama kroz godinu.

**AOP 168** – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, budući se nabavka obavlja prema realnim potrebama kroz godinu, te je u tekućoj godini nabavljeno manje materijala za tekuće održavanje.

**AOP 169** – Sitni inventar i auto gume - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, budući je bila manja potreba za nabavkom sitnog inventara.

**AOP 171** – Službena odjeća i obuća – smanjenje u tekućoj godini jer se nabavka radne odjeće i obuće prema kolektivnom ugovoru nabavlja svake dvije godine.

**AOP 173** – Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg iznosa za prijevoz učenika s poteškoćama.

**AOP 174** – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje u tekućoj godini kao posljedica povećanog troška održavanja, koji također ovisi isključivo po ukazanoj potrebi, te je isto promjenjiva stavka.

**AOP 175** – Usluge promidžbe i informiranja - smanjenje u tekućoj godini jer je bilo manje troškova objave natječaja.

**AOP 176** – Komunalne usluge - povećanje u odnosu na prethodnu godinu, budući se trošak o realnom izvršenju usluge kroz godinu.

**AOP 178** – Zdravstvene i veterinarske usluge – povećanje u tekućoj godini se pregledi obavljaju svake dvije/tri godine prema kolektivnom ugovoru te dodatnog troška testiranja djelatnika na Covid 19.

**AOP 179** – Intelektualne i osobne usluge – smanjenje uslijed manjih troškova odvjetnika i vanjskih suradnika.

**AOP 180** – Računalne usluge – smanjenje u tekućoj godini zbog manjih troškova održavanja, a za što se plaća vanjskim dobavljačima.

**AOP 181** – Ostale usluge – povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanih troškova usluga.

**AOP 185** – Premije osiguranja – povećanje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što se prethodnih godina premija za zaposlenike Grada Rijeke (učiteljice PB) nije plaćala.

**AOP 186** – Reprezentacija - smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Ovisi o realnim potrebama tijekom godine.

**AOP 190** – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

**AOP 207** – Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule – povećanje zbog sudjelovanja u većem broju on-line seminara stranih predavača za koje su troškovi u stranoj valuti.

**AOP 208** – Zatezne kamate – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica plaćanju računa u dospijeću.

**AOP 256** – Naknade građanima i kućanstvima u naravi – povećanje odnosi se na povećanu nabavu udžbenika koji imaju radni karakter te se ne mogu koristiti više godina i prema naputku osnivača taj izdatak je knjižen na poziciju Naknade građanima i kućanstvima u naravi.

**AOP 289** - Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni – povećanje kao posljedica smanjene naplate.

**AOP 364 – AOP 378** – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA**

**AOP 007 – Proizvedena dugotrajna imovina** – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu zbog manje nabavke nove imovine kroz tekuću godinu kao i povećanog rashoda.

**AOP 064 – Novac u banci** **i blagajni** - izvršen prijenos svih uplaćenih sredstava na računa Grada te je saldo nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 4.902 kn.

**AOP 073 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo** – povećanje potraživanja za više plaćanje poreze kao i troškove bolovanja od HZZO-a uslijed povećanog broja bolovanja zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19.

**AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja** – iznos se smanjio u odnosu na 2020. te iznosi 183.708 kn a odnosi se na potraživanja za prihode za marendu i ručkove i učitelje u PB od strane roditelja, Općine Viškovo i Grada Rijeke te potraživanja od Grada Rijeke za troškove poslovanja.

**AOP 165 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda** – povećanje zbog većeg iznosa plaća za prosinac 2021.

**AOP 171 – Obveze za rashode poslovanja** – iznos se povećao u odnosu na 2020. te iznosi 633.253 kn se odnosi naobveze za zaposlene 481.613 kn, obveze za materijalne rashode 81.815 kn, obveze za financijske rashode 103 kn, obveze za naknade građanima i kućanstvima 94 kn i ostale tekuće obveze 69.628 kn.

**AOP 183 Obveze za nabavu nefinancijske imovine** – povećanje zbog neplaćenog računa za naknadno nabavljene udžbenike.

**AOP 249 – Obračunati prihodi poslovanja** – povećanje kao posljedica smanjene naplate.

**AOP 254 – Izvanbilančni zapisi – pasiva –**  nepromijenjeno stanje jer tijekom 2021. nije dobivena na korištenje nova oprema.

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

**AOP 110** – Obrazovanje – ukupan iznos odnosi se na ukupne rashode ostvarene u 2021. godini koji su iskazani na AOP 407 u obrascu PR-RAS.

**AOP 122** – Dodatne usluge u obrazovanju – iskazan je iznos koji se odnosi na prehranu učenika (marende i ručkovi u PB).

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

**AOP 021 – Proizvedena dugotrajna imovina** – smanjenje je posljedica rashodovanja dotrajalih i pokvarenih uređaja koji još nisu bili u potpunosti amortizirani.

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

Na kraju obračunskog razdoblja prikazane su obveze u ukupnom iznosu od 633.850 kn, a odnose se na slijedeće :

* Obveze za zaposlene u iznosu od 481.613 kn, i to iznos od 446.295 kn obveze za plaće koje se financiraju iz državnog proračuna, 18.329 kn plaće iz gradskog proračuna, te 16.989 kn obveze za plaće koje se financiraju iz prihoda roditelja (PB).
* Obveze za materijalne rashode u iznosu od 81.815 kn, i to obveze koje se financiraju iz proračuna Grada Rijeke u iznosu od 30.316 kn, obveze koje se financiraju iz državnog proračuna u iznosu od 10.779 kn, obveze koje se financiraju iz vlastitog proračuna u iznosu od 40.720 kn.
* Obveze za financijske rashode u iznosu od 103 kn koji se financiraju iz Grada Rijeke.
* Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 94 kn koje se financiraju iz državnog proračuna.
* Ostale tekuće obveze u iznosu od 69.628 kn koje se financiraju iz Grada Rijeke 2.755 kn i iz državnog proračuna 66.873 kn.
* Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 596 kn financirane iz državnog proračuna.

**Obveze koje se financiraju iz proračuna Grada Rijeke su slijedeće** :

* Obveze za zaposlene u iznosu od 18.329 kn, a odnose se na plaću zaposlenima (PB i Građanski odgoj) za mjesec prosinac 2021. godine.
* Obveze za materijalne rashode u iznosu od 30.316 kn, odnose se na rashode za materijal i usluge iz Opsega poslovanja, te isplatu naknade za prijevoz u PB za prosinac 2021. godine.
* Obveze za financijske rashode u iznosu od 103 kn koji se odnose na naknadu platnog prometa za prosinac 2021. godine.
* Ostale tekuće obveze u iznosu od su 2.755 kn bolovanja.

Ukupne obveze financirane iz gradskog proračuna iznose 51.503 kn.

**Obveze koje se financiraju iz državnog proračuna su slijedeće:**

* Obveze za zaposlene u iznosu od 446.295 kn, a odnose se na isplatu plaće i materijalnih prava zaposlenima za mjesec prosinac 2021. godine.
* Obveze za materijalne rashode u iznosu od 10.779 kn koje se odnose na isplatu naknade za prijevoz za prosinac 2021. godine, naknade zbog nezapošljavanja invalida za prosinac 2021. i trošak testiranja djelatnika na Covid 19.
* Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 94 kn odnose se naknadnu nabavu radnih udžbenika.
* Ostale tekuće obveze u iznosu od 66.873 kn odnose se 57.563 bolovanja kn, 9.310 kn povrat poreza
* Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 596 odnose se na naknadnu nabavu udžbenika.

Ukupne obveze financirane iz državnog proračuna iznose 524.638 kn.

**Obveze koje se financiraju iz vlastitih sredstava su slijedeće:**

* Obveze za zaposlene u iznosu od 16.989 kn koje se odnose na isplatu plaće zaposlenima u PB za prosinac 2021.
* Obveze za materijalne rashode u iznosu od 40.720 kn odnose se na nabavku namirnica za školsku kuhinju (marende i ručkovi).

Ukupne obveze financirane iz vlastitih sredstava iznose 57.709 kn.

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA**

RKP: 11381

Matični broj: 03397157

OIB: 74823702199

Pošta i mjesto: 51000 Rijeka

Adresa sjedišta: Škurinjska cesta 7a

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije: 8

Šifra općine/grada: 373

Oznaka razdoblja: 2021-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS za konsolidaciju**

**Bilješka br.1 – Financira Grad Rijeka**

**AOP 146 – Rashodi poslovanja** –ukupan iznos od 793.318 kn sastoji se od 329.748 kn rashodi za zaposlene, 462.089 kn materijalni rashodi i 1.481 kn financijski rashodi.

**AOP 344 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - iznos od 95.944 kn odnosi se na nabavu opreme (uredski namještaj, sustav video nadzora, klupe za učionice i knjige za knjižnicu).

**AOP 632 do AOP 639** – Ukupni prihodi i primici iznose 925.103 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci 889.262 kn, što čini višak prihoda i primitaka od 35.841 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 62.932 kn i odnosi se na manjak prihoda za račune za iz 2020. godine, koje je Grad uplatio u siječnju 2021. godine. Iz toga proizlazi ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 27.091 kn, a odnosi se na neplaćene račune, trošak 2021. godine, koji će biti plaćeni u 2022. godini.

Ukupni prihodi i primici odnose se na opće prihode koji iznose 336.766 kn te na prihode za decentralizirane funkcije i iznose od 588.337 kn.

Od ukupnih općih prihoda u iznosu od 336.766 kn, 330.466 kn je prihod iz gradskog proračuna za plaće i materijalna prava učitelja u PB, a 6.300 kn prihod iz gradskog proračuna za plaće u okviru Građanskog odgoja.

Od ukupnog iznosa 588.337 kn za financiranje decentraliziranih rashoda, iznos od kn 492.393 odnosi se na materijalne troškove (tzv. Opseg poslovanja), iznos od 36.063 kn je prihod iz gradskog proračuna za nabavu opreme, dok je iznos od 59.881 kn prihod za decentralizirane funkcije – višak iz prethodne godine kojim je financirana nabavka opreme i knjiga za knjižnicu.

**Bilješka br.2 – Vlastiti prihodi i donacije i prihodi iz državnog proračuna**

**AOP 001 – Prihodi poslovanja** – ukupan iznos od 5.919.131 odnosi se na:

**Prihod iz državnog proračuna** - u iznosu od 5.400.985 kn odnosi se na prihode za plaće i materijalne troškove zaposlenima i troškove naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

**Vlastiti prihodi** - u iznosu od 518.145 odnosi se na:

**Prihodi po posebnim propisima** – ukupan iznos od 347.794 kn odnosi se na sufinanciranje prehrane učenika (marende i ručkova u PB) u iznosu od 198.833 kn i sufinanciranje troškova rada učitelja u PB u iznosu od 148.961 kn.

**Ostali posebni prihodi** – iznos od 1.000 kn odnosi se na uplatu nastavnog zavoda a javno zdravstvo PGŽ za Trening životnih vještina.

**Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga** - ukupan iznos je 2.010 kn koji se odnosi na prihode od najma prostora školske dvorane Riječkom sportskom savezu (neplaćeni račun iz prethodnih godina).

**Prihodi iz državnog proračuna – EU sredstva** – ukupan iznos od 15.318 kn odnosi se na uplate vezane uz projekt Erasmus+ 2.498 kn kao i uplate u sklopu projekta Shema školskog voća 12.820 kn.

**Pomoći iz državnog proračuna** – iznos od 149.558 kn odnosi se na prijevoz djece s poteškoćama 4.604 kn, refundaciju za testiranje djelatnika na Covid 19 2.850 kn, prihode iz državnog proračuna za knjige za knjižnicu 4.000 kn, nabavku udžbenika u iznosu od 137.105 kn i prihod za projekt Medni dan 999 kn.

**Donacije** – ukupan iznos od 2.466 kn odnosi se na tekuću donaciju trgovačkog društva Adriatic osiguranje.

**AOP 344 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – iznos od 53.831 kn odnosi se na nabavu knjiga u iznosu od 44.631 kn financirano iz državnog proračuna te kupovinu gola za školsko igralište 9.200 kn iz viška prethodnih godina.

**AOP 412 – Obračunati prihodi – nenaplaćeni** - iznos od 75.802 kn odnose se na potraživanja za prihode za marendu i ručkove u PB od strane roditelja 63.598 kn, Grada Rijeke 4.162 kn i Općine Viškovo 8.042 kn.

**AOP 632 do AOP 638** –Ukupni prihodi i primici iznose 5.919.131 kn, dok su rashodi i izdaci 5.928.911 kn. Iz toga proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 9.780 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka je 71.120 kn, iz čega je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 61.340 kn.

Iznos od 11.174 je manjak iz državnog proračuna a odnosi se na isplatu materijalnih prava za prosinac 2021. godine.

Ukupan višak prihoda vlastite djelatnosti raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 72.514 a sastoji se od slijedećeg: 24.578 kn višak prihoda od školske kuhinje (naplaćena potraživanja od roditelja po opomenama od prethodnih godina), 5.761 kn višak prihoda od informatike, 17.151 kn višak prihoda od učiteljica, 1.000 kn višak od TŽV, 8.669 kn višak prihoda od dvorane, 2 kn višak prihoda od pasivne kamate, 898 kn višak prihoda od ŽV, 158 kn višak prihoda za shemu školskog voća (PDV), 153 kn višak za nabavku udžbenika (uplate roditelja za oštećene i izgubljene udžbenike), 4.470 kn višak projekta Erasmus+ i 9.674 kn višak prihoda od donacija.

Mjesto i datum: Rijeka, 25.1.2022. godine

Osoba za kontakt: Gordana Prpić

Telefon: 051/266084

M.P.

Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josipa Gračanin, prof.