**OSNOVNA ŠKOLA LUČAC**

**OMIŠKA 27**

**OIB 18255888744**

**Split, 29.siječnja 2021**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE SIJEČANJ – PROSINAC 2020**

**PRIHODI**

Prihodi **AOP 629** iznose ukupno 9.102.028,00 kuna, a rashodi **AOP 630** iznose 9.167.598,00 kuna, te je u svezi navedenog ostvaren manjak prihoda **AOP 632** od 65.570,00 kuna. Prihodi su u odnosu na proteklo razdoblje prošle godine veći za 9,6 %, a rashod je za isto razdoblje veći za 10,3 %.nego prošle godine,što znači da su rashodi rasli brže nego prihod, te je zbog toga ostvaren manjak sredstava.

Prihodi se sastoje od plaća i naknada zaposlenika koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja koja su namjenska, materijalnih troškova koja financira Grad Split,prihoda škole od iznajmljivanje dvorane za TZK-u,novčanih uplata kandidata za polaganje stručnih ispita, uplata za Erasmus projekt.

**AOP 064 - 7**.186.967,00 kuna odnosi se na uplate Ministarstava znanosti i obrazovanja za plaće te druge pomoći (jubilarne nagrade,regres, božićnica,bolovanja) .

**AOP 065** – 235.362,00 kuna odnosi se na uplatu Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje udžbenika, lektire i stručnih ispita.

**AOP 067 –** 130.667,00 kuna odnosi se na uplatu za EU projekt Erasmus+ te se sredstva moraju namjenski utrošiti u naredne dvije godine.

**AOP 077 –** 21,00 kunaodnosi se na prihod od kamata.

**AOP 126** – 7.950,00 kuna odnosi se na prihod od iznajmljivanja dvorane.

**AOP 128** – 500,00 kuna odnosi se na prihod od donacija.

**AOP 132** – 1.246.179,00 kuna odnosi se na uplatu Grada za financiranje rashoda poslovanja.

**AOP 133** – 128.573,00 kuna odnosi se na uplatu Grada za nabavu nefinancijske imovine.

**AOP 147** – 165.809,00 odnosi se na ostale uplate školi.

**RASHODI**

Rashodi AOP 630 se sastoje od isplaćenih plaća zaposlenicima, komisiji pri polaganju stručnih ispita za četiri učitelja, te isplata putem ugovora o djelu za četiri sveučilišna profesora metodike i predsjednicima ispitnog povjerenstva (dva) ,plaćeni doprinosi volonterima, materijalni troškova-računi dobavljača kao što je struja,voda,komunalna naknada,računalne usluge,uredski materijal, troškovi tekućeg održavanja opreme i građevinskih objekata trošak sitnog inventara i slični troškovi.

AOP 148 – 8.655.339,00 odnosi se na rashode za plaće i materijalne troškove i u odnosu na prošlu godinu veći su za 10,4%.

AOP 341 –512.259,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

veći su za 8,9% u odnosu na prošlu godinu.

Manjak prihoda od Grada Splita koji je ostvaren odnosi se na utrošena financijska sredstva koja se odnose na materijalne troškove koje financira Grad Split, a koji će biti uplaćeni 2021. godine, uplata studenata za polaganje stručnih ispita koja su uprihođena u 2020 godini, a polaganje je odgođeno za tekuću 2021.godinu te uplata sredstava za Eu projekt Erasmus +. Navedene sredstva će se utrošiti u idućoj godini i ona su isključivo namjenska.

BILANCA

**AOP 001** IMOVINA – 6.648.346,00 kunu je u odnosu na prošlu godinu povećana za 6,7 % .

**AOP 065** NOVAC U BANCI – u odnosu na prošlu godinu je povećan i to za 19,3% iz razloga što iznos od 130.667,00 kuna čine sredstva koja smo dobili jer sudjelujemo u EU projektu erasmus +, zatim sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te novac studenata za polaganje stručnih ispita koji je uplaćen 2020.godine, a isplata će biti u 2021. godini i novca za pokriće dobavljača za račune koji su knjiženi u 2020 godini, a platiti će se u novoj 2021.godini.

**AOP 080** OSTALA POTRAŽIVANJA - čine potraživanja od HZZO-bolovanje preko 42 dana .

**AOP 164** OBVEZE – 709.721,00 kuna, se odnose na račune dobavljača koji su knjiženi u 2020 godini, a biti će plaćeni u novoj 2021 godini.

RAVNATELJ

MARIO ŠARIĆ