**Naziv obveznika: GIMNAZIJA SISAK**

**Poštanski broj i mjesto: 44000 SISAK**

**Adresa sjedišta:TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1**

**Šifra županije,grada:391**

**Broj RKP:19360**

**Matični broj:03957799**

**OIB:72959495491**

**Razina:31**

**Razdjel:000**

**Šifra djelatnosti:8531**

**Oznaka razdoblja:01.01.2020.-31.12.2020.**

**Sisak,22.siječnja 2021.**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,PRIMICIMA I IZDACIMA-OBRAZAC PR-RAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **AOP** | **Naziv PRIHODA** | **Konto** | **Iznos** |
| **1.** | **045** | **Tekuće pomoći proračunskog korisnika koji im nije nadležan** | **63** | **7.054.631** |
| **2.** | **074** | **Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **64** | **25** |
| **3.** | **105** | **Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **65** | **33.024** |
| **4.** | **123** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe,te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **66** | **122.188** |
| **5.** | **130** | **Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **67** | **1.454.250** |
| **6.** | **136** | **Ostali prihodi** | **68** | **0,00** |
|  |  | **UKUPNO:** |  | **8.664.118** |
| **7.** | **289** | **Prihod –stambeni objekti** | **71** | **4.017** |
|  |  | **UKUPNO:** |  | **8.668.135** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **AOP** | **Naziv RASHODA** | **Konto** | **Iznos** |
| **1.** | **149** | **Rashodi za zaposlene** | **31** | **7.027.525** |
| **2.** | **160** | **Materijalni rashodi** | **32** | **1.404.703** |
| **3.** | **193** | **Financijski rashodi** | **34** | **3.173** |
| **4.** | **246** | **Naknada građanima i kućanstvima** | **37** | **8.900** |
| **5.** | **257** | **Ostali rashodi** | **38** | **0,00** |
|  |  | **UKUPNO:** |  | **8.444.301** |
| **6.** | **354** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42** | **80.173** |
| **7.** |  | **UKUPNO:** |  | **8.524.474** |

**PRIHOD: 8.668.135 KN**

**RASHOD: 8.524.474 KN**

**VIŠAK: 143.661 KN**

**NASTALI VIŠAK:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OJ** | **NAZIV OJ**  **ORGANIZACIJSKE JEDINICE** | **MJESTO TROŠKA** | **NAZIV MJESTA TROŠKA** | **PRIHODI** | **RASHODI** | **VIŠAK/MANJAK** |
| **1.** | **MZOŠ** | **1** | **PLAĆE I NAKNADE** | **7.027.525,19** | **7.027.525,19** | **0,00** |
| **1** | **MZOŠ** | **5** | **TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA** | **14.280,73** | **0,00** | **14.280,73** |
| **1** | **MZOŠ** | **10** | **NATJECANJA UČENIKA** | **615,20** | **615,20** | **0,00** |
| **1** | **MZOŠ** | **12** | **NASTAVNA POMAGALA** | **0,00** | **22.496,91** | **-22.498,91** |
| **1** | **MZOŠ** | **18** | **PRIJEVOZ UČENIKA I KNJIGE** | **12.210,00** | **9.790,00** | **2.420,00** |
| **1** | **MZOŠ** | **43** | **OPREMA ZA KABINET MATEMATIKE** | **0,00** | **2.771,00** | **-2.771,00** |
| **2** | **SMŽ-DEC. SREDSTVA** | **9** | **DEC. SREDSTVA** | **387.900,00** | **333.214,00** | **54.686,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **7** | **IZVANREDNI MATERIJALNI TROŠKOVI** | **1.054.269,82** | **1.054.269,82** | **0,00** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **10** | **NATJECANJE UČENIKA** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI O ISTALI PRIHODI** | **11** | **CRVENI KRIŽ GIMNAZIJAE SISAK** | **0,00** | **9.820,06** | **-9.820,06** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **14** | **PRIHODI OD IZN. STANOVA** | **3.960,00** | **1.032,00** | **2.928,00** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **16** | **PRIHODI OD NEF. IMOVINE** | **4.017,22** | **0,00** | **4.017,22** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **17** | **DONACIJE** | **1.394,90** | **1.394,90** | **0,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PROHODI** | **33** | **ČISTI VLASTITI PRIHODI** | **16.370,83** | **9.507,54** | **6.863,29** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **34** | **TERENSKA NASTAVA** | **26.163,20** | **26.163,20** | **0,00** |
| **3** | **ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **37** | **100 OBLJETNICA ŠKOLE** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **38** | **ŠEMA VOĆE** | **12.080,31** | **12.080,31** | **0,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **40** | **VOLONTERSKI KLUB MLADIH** | **9.052,98** | **10.677,98** | **-1.625,00** |
| **3** | **ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI** | **46** | **PROGRAM MOBILNOST** | **92694,53** | **1.514,40** | **91.180,13** |
|  | **UKUPNO VIŠAK:** |  |  | **8.668.134,91** | **8.524.474,51** | **143.660,40** |

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. Dugotrajne nefinancijske imovine za rashod i isknjižavanje ima u vrijednosti u iznosu od **0,00** kn.
2. Stanje Financijske imovine prema izvješću popisnih komisija je slijedeće:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **Naziv** | **Iznos** |
| 1. | STANJE BLAGAJNE | **0,00** |
| 2. | STANJE ŽIRO RAČUNA | **339.533,20** |
| 3. | POTRAŽIVANJE DUG.NEF.IMOVINE-STANOVI | **39.990,02** |
| 4. | OSTALA POTRAŽIVANJA PLAĆA 12/2020 | **564.735,01** |
| 5. | POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJA PREKO 42 DANA | **30.655,09** |
| 6. | POTRAŽIVANJE KAMATA-OVRHA | **4.307,62** |
| 7. | POTRAŽIVANJE STANARINA STANEŠIĆ | **360,00** |
| 8. | POTRAŽIVANJE ZA DOPRINOSE-POREZNA UPRAVA | **0,22** |
|  | **UKUPNO:** | **640.047,96** |

3) Utvrđeno je stanje obveza prema izvješću popisne komisije koje iznosi:

1. Obveze - (plaća, bolovanja,decentralizirano,ostalo) = **604.581,56** **kn**

4) Na prijedlog popisnih komisija sitnog inventara i uvida u iste rashoda ima u iznosu od **0,00** kuna.

5) Povjerenstvo za popis nabavljenih knjiga u 2020. godine utvrdilo je slijedeće:

1. Nabavljene knjige u vrijednosti **9.481,84** kn
2. Donacija knjiga od fizičkih osoba u vrijednosti od **1.394,90** kn

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

Ukupno**: 10.876,74** kn

6) Ispravak dugotrajne nefinancijske imovine izvršen je prema važećim stopama ispravka vrijednosti za 2020. godinu i iznosi:

**I. GRAĐEVINSKI OBJEKTI 02921 = 75.659,55 KN**

**II. POSTROJENJE I OPREMA 02922 = 20.358,43 KN**

**III. ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ 029221 = 47.926,47 KN**

**IV. OPREMA OSTALO 029222 = 0 KN**

**V. ŠPORTSKA OPREMA 029223 = 4.920,42KN**

**VI. UNIVERZALNI STROJ 029224 = 165,99 KN**

**VII.UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 029226= 10.666,50 KN**

**VIII.OPREMA ZA ZAG. I HLAĐENJE 029225 = 46.854,31 KN**

**Ukupno: 206.551,67 KN**

7) Vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine povećana je za novonabavljenu i darivanu opremu u iznosu od **69.296,97** kn od čega za:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Naziv** | **Iznos** |
| **1.** | **TOKENI E-DNEVNIK** | **4.112,50** |
| **2.** | **NAMJEŠTAJ ZA ŠKOLU** | **38.470,00** |
| **3.** | **NAMJEŠTAJ PEDAGOG** | **1.900,00** |
| **4.** | **FOTOAPARAT** | **5.054,00** |
| **5.** | **OPRAMA ZA IGRALIŠTE** | **11.525,00** |
| **6.** | **OPREMA ZA KABINET BIOLOGIJE** | **3.031,56** |
| **7.** | **OPREMA ZA KABINET KEMIJE** | **2.454,85** |
| **8.** | **OPREMA ZA TZK** | **2.749,06** |
|  | **UKUPNO:** | **69.296,97** |

U 2020. godini je povećanje obujma imovine u iznosu od **1.898.901,93** kn –prozori na školi.

**Inventuru nije bilo moguće fizički provesti zbog potresa koji se dogodio 29. prosinca 2020.godine. Zgrada škole je oštećena i zabranjen je ulazak dok se ne obnovi, te je dobila narančastu naljepnicu. Postupak inventure se proveo u papirnatom obliku na temelju podataka iz financijskog knjigovodstva.**

Izvješće za broj volontera i volonterskih sati za 2020.

Školski projekti:

1. ***(O)drži moj korak***: 31 volonter - 677 sati
2. ***Volonterska mreža grada Siska***: 20 volontera - 96 sati
3. ***Veliko srce malog volontera***: 8 volontera – 224 sata
4. ***Pomoć u vođenju i koordiniranju školskim projektima***: 7 volontera – 408 sati

**Ukupno: 66 volontera i 1405 sati**

Voditeljica školskog volonterskog kluba i koordinatorica školskim volontera i mentora

Marijana Milas, prof.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

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

Marica Ščrbak,mag.oec. Božidar Dujmić,prof.