**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:01.01.2021.-31.12.2021.**

**Sisak,20.siječnja 2022.**

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

**1. PRIHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | AOP | Naziv PRIHODA | Konto | Iznos |
| 1. | 045 | Tekuće pomoći proračunskog korisnika koji im nije nadležan | 63 | 7.304.483 |
| 2. | 077 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 64 | 10 |
| 3. | 101 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama | 65 | 50 |
| 4. | 123 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe,te pruženih usluga i prihodi od donacija | 66 | 6.253.214 |
| 5. | 128 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 67 | 883.105 |
| 6. | 136 | Ostali prihodi | 68 | 0 |
|  |  | **UKUPNO:** |  | **14.440.862** |
| 7. | 292 | Prihod –stambeni objekti | 71 | 1.848 |
|  |  | **SVEUKUPNO:** |  | **14.442.710** |

**2. RASHODI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | AOP | Naziv RASHODA | Konto | Iznos |
| 1. | 147 | Rashodi za zaposlene | 31 | 7.130.021 |
| 2. | 158 | Materijalni rashodi | 32 | 705.516 |
| 3. | 191 | Financijski rashodi | 34 | 53.623 |
| 4. | 247 | Naknada građanima i kućanstvima | 37 | 0 |
| 5. | 258 | Ostali rashodi | 38 | 0 |
|  |  | **UKUPNO:** |  | **7.889.160** |
| 6. | 357 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42 | 219.206 |
| 7. | 396 | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45 | 237.500 |
|  |  | **SVEUKUPNO:** |  | **8.345.866** |

PRIHOD**: 14.442.710 kn**

RASHOD**: 8.345.866 kn**

VIŠAK 2021. godine**: 6.096.844 kn**

**NASTALI VIŠAK:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | NAZIV  ORGANIZACI-JSKE JEDINICE | MJESTO TROŠKA | NAZIV MJESTA TROŠKA | PRIHODI | RASHODI | VIŠAK/  MANJAK |
| 1. | MZOŠ | 1 | PLAĆE I NAKNADE | **6.961.642,29** | **6.691.642,29** | **0,00** |
| 1 | MZOŠ | 5 | TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA | **289.506,57** | **290.634,80** | **-1.128,23** |
| 1 | MZOŠ | 6 | AKTIV | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| 1 | MZOŠ | 10 | NATJECANJA UČENIKA | **384,00** | **384,00** | **0,00** |
| 1 | MZOŠ | 18 | KNJIGE | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| 1 | MZOŠ | 22 | AKTIV | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 1 | MZOŠ | 48 | PSIHOLOŠKA KRIZNA SITUACIJA | **42.310,31** | **41.695,31** | **615,00** |
| 1 | MZOŠ | 53 | COVID TESTIRANJA | **3.540,00** | **7.760,00** | **-4.220,00** |
| 2 | SMŽ-DEC. SREDSTVA | 9 | DEC. SREDSTVA | **310.000,00** | **358.859,54** | **-48.859,54** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 7 | IZVANREDNI MATERIJALNI TROŠKOVI | **573.104,55** | **573.104,55** | **0,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 8 | GIMSI | **9.450,00** | **0,00** | **9.450,00** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 10 | NATJECANJE UČENIKA | **1.600,00** | **2.600,00** | **-1.000,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI O ISTALI PRIHODI | 11 | CRVENI KRIŽ GIMNAZIJAE SISAK | **0,00** | **6.824,18** | **-6.824,18** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 14 | PRIHODI OD IZN. STANOVA | **360,00** | **0,00** | **360,00** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 16 | PRIHODI OD NEF. IMOVINE | **1.848,00** | **0,00** | **1.848,00** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 17 | DONACIJE | **58.511,71** | **58.511,71** | **0,00** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 27 | EU | **875,00** | **1.404,00** | **-529,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PROHODI | 33 | ČISTI VLASTITI PRIHODI | **1.414,07** | **459,40** | **954,67** |
| 3 | ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 37 | 100 OBLJETNICA ŠKOLE | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 46 | PROGRAM MOBILNOST | **0,00** | **10.616,84** | **-10.616,84** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 47 | DONACIJE-POTRES | **11.200,00** | **0,00** | **11.200,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 49 | SPONZORSTVO INTESA SANPAULO | **6.157.763,11** | **0,00** | **6.157.763,11** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 50 | MOBILNOST EU-LTT | **0,00** | **25.176,20** | **-25.176,20** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 51 | DONACIJA ŠPORTSKO DRUŠTVO | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 3 | ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI | 52 | TAMPON ZONA GIMNAZIJE SISAK | **700,00** | **393,20** | **306,80** |
|  | **UKUPNO VIŠAK:** |  |  | **14.442.709,61** | **8.345.866,02** | **6.096.843,59** |

U 2021. godini sklopljen je ugovor o sponzorstvu sa grupom Intesa Sanpaolo (vodeća bankarska grupa u Italiji) u svrhu ulaganja u opremu Gimnazije Sisak nakon razornog potresa koji se dogodio u 2020. godini.

Intesa Sanpaolo je dana 13. listopada 2021. godine uplatila Gimnaziji Sisak **819.672,13** eura (po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate iznos u kunama iznosi **6.157.763,11** kn).

Za mogućnost primitka novčanih sredstava od Grupe Intesa Sanpaolo Gimnazija Sisak je otvorila dva žiro računa u PBZ banci (glavni žiro račun i žiro račun za primitak novčanih sredstava). Oba računa su polivalentna (u kunama i u eurima). Otvaranje žiro računa u PBZ banci bio je uvjet Grupe Intesa Sanpaolo.

Primljena novčana sredstva će se utrošiti prema ugovornim obvezama.

**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;***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Naziv** | **Iznos** |
| **1.** | STANJE BLAGAJNE | **0,00** |
| **2.** | STANJE ŽIRO RAČUNA OTP BANKA | **277.415,02** |
| **3.** | STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45309 KN | **279,40** |
| **4.** | STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45573 KN | **325,20** |
| **5.** | STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45573 EUR | **6.157.762,31** |
| **6.** | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TEMELJEM PLAĆA | 8.252,25 |
| **7.** | POTRAŽIVANJE DUG.NEF.IMOVINE-STANOVI | 34.710,02 |
| **8.** | OSTALA POTRAŽIVANJA PLAĆA 12/2020 | 620.150,18 |
| **9.** | POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJA PREKO 42 DANA | 31.086,18 |
| **10.** | POTRAŽIVANJE ZA DOPRINOSE-POREZNA UPRAVA | 0,22 |
|  | **UKUPNO POTRAŽIVANJA**: | **694.198,85** |

Komisija središnjeg povjerenstva utvrdila je potraživanje za ovrhu Grabovica u iznosu od 4.307,62 kn koje je iz perioda prije 15 godina da se zbog zastare potraživanje (zatvori) rasknjiži kao i obveze za zatezne kamate u iznosu od 21,62 kn.

1. ***Utvrđeno je stanje obveza prema izvješću popisne komisije koje iznosi:***

Obveze - (plaća 12/2021, bolovanja,decentralizirano,ostalo) = **668.063,59** **kn**

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

Inventurna komisija utvrdila je da knjigovodstvena vrijednost ukupnog iznosa sitnog inventara nije identična sa inventurnim listama u iznosu od 21.609,07 kn. Razlika je izvršena knjiženjem u financijskom knjigovodstvu.

1. ***Povjerenstvo za popis nabavljenih knjiga u 2020. godine utvrdilo je slijedeće:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **Vrsta nabave knjiga** | **Iznos** |
| **1.** | Nabavljene knjige | 4.500,00 |
| **2.** | Donacija knjiga od fizičkih osoba | 12.172,09 |
|  | **UKUPNO:** | **16.672,09** |

Na prijedlog popisnih komisija knjiga u knjižnici i uvida u iste otpisano je **1194** komada knjiga u knjigovodstvenom iznosu od **1.849,40** kune iz 2020. godine koje su se otpisale u 2021. godini.

1. ***Ispravak dugotrajne nefinancijske imovine izvršen je prema važećim stopama ispravka vrijednosti za 2021. godinu i iznosi:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **Ispravak dugotrajne nefinancijske imovine** | **Konto** | **Iznos** |
| **1.** | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 02921 | 81.593,61 |
| **2.** | OPREMA ZA OBRAZOVANJE-NAMJEŠTAJ | 02922 | 23.564,90 |
| **3.** | OPREMA ZA OBRAZOVANJE-ŠKOLSKA UČILA | 029221 | 56.787,80 |
| **4.** | OPREMA ZA SPORT | 029223 | 6.484,81 |
| **5.** | SPECIJALNI I UNIVERZALNI APARAT | 029224 | 165,99 |
| **6.** | OPREMA ZA ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE | 029225 | 44.222,68 |
| **7.** | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 029226 | 12.556,42 |
|  | **UKUPNO:** |  | **225.376,21** |

1. ***Vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine povećana je za novonabavljenu i darivanu opremu u iznosu od 219.206,14 kn od čega za:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **Br.** | **URA-broj** | **Naziv** | **Količina** | **Iznos** | **Mjesec i godina nabave** |
| **1.** | D-3 | PRIJENOSNA RAČUNALA- Lenovo IdeaPad 5 15 ARE05 | 3 | 13.741,80 | 01/2021. |
| **2.** | D-5 | Lenovo IdealPad Ultraslim IP3 15,6 Platinum Grey | 1 | 4.875,00 | 01/2021. |
| **2.a** | D-5 | Lenovo IdealPad Ultraslim IP3 15,6 Platinum Grey | 1 | 3.398,75 | 01/2021. |
| **2.b** | D-5 | Lenovo Tab. M10+OctaC | 10 | 22.487,50 | 01/2021 |
| **3.** | D-16 | Hladnjak 42 lit. | 1 | 599,00 | 02/2021. |
| **3.a** | D-16 | Web kamera HD Tyro | 3 | 1.047,00 | 02/2021. |
| **3.b** | D-16 | Web kamera 1080P USB | 4 | 956,00 | 02/2021. |
| **3.c** | D-16 | Web kamera FHD 1080 | 1 | 464,00 | 02/2021. |
| **4.** | D-202 | Smart Media Solutions Func Mobile- stalak za interaktivni Panel od 120.kg | 1 | 5.625,00 | 09/2021. |
| **5.** | D-293 | Računalo Lenovo IC AIO 3 | 20 | 105.000,00 | 11/2021. |
| **6.** | Tem-129 | DONACIJA STOLICA PLAVA LOGO | 50 | 5.150,00 | 08/2021. |
| **6.a** | Tem-129 | DONACIJA STOLICA RAZNE BOJE | 30 | 5.790,00 | 08/2021. |
| **6.b** | Tem-129 | DONACIJA KLUPA -2 MJESTA | 85 | 17.000,00 | 08/2021. |
| **6.c** | Tem-129 | DONACIJA KLUPA- 3.MJESTA | 41 | 16.400,00 | 08/2021. |
| **7.** | D-252 | KNJIGE | 53 | 4.500,00 | 10/2021. |
| **8.** | Tem-152 | DONACIJA KNJIGA | 126 | 12.172,09 | 2021. |
|  |  | **UKUPNO** |  | **219.206,14** |  |

U 2021. godini je bilo dodatnih ulaganja na građevinskim objektima – Projekt obnove Gimnazije Sisak – faza 1 u iznosu od **237.500,00** kn što je knjiženo na konto građevinski objekti u pripremi.

Izvješće za volonterske sate 2020./2021. godini

U  svim projektima i volonterskim aktivnostima u 2021. sudjelovalo je 85 volontera i volonterki koji su ukupno odradili  944 volonterskih sati.

Napomena:

U projektu OMK u periodu od veljače 2020. do svibnja 2021. godine sudjelovao je 31 učenik i 3 mentora. Ukupno - 1488  sati, od toga za u 2021. godini 541 sat.

**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. Zgrada škole u 2021. godini nije obnovljena.**

**Postupak inventure se proveo u papirnatom obliku na temelju podataka iz financijskog knjigovodstva.**

Voditelj računovodstva:

Marica Ščrbak, mag.oec.

Ravnatelj škole:

Božidar Dujmić, prof.