

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: 01.01.2022.-31.12.2022.
Sisak, 24. siječnja 2023.

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

Gimnazija Sisak posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole.

Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

1. PRIHODI

Red. Br.	Naziv PRIHODA	Konto	Iznos
1.	Tekuće pomoći proračunskog korisnika koji im nije nadležan	63	8.114.274,25
2.	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	64	1.293,72
3.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	65	77.042,40
4.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	66	57.791,00
5.	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	67	1.384.174,86
6.	Ostali prihodi	68	0
	UKUPNO:		9.634.576,23
7.	Prihod –stambeni objekti	71	1.848,00
	SVEUKUPNO:		9.636.424,23

2. RASHODI

Red. Br.	Naziv RASHODA	Konto	Iznos
1.	Rashodi za zaposlene	31	8.073.119,63
2.	Materijalni rashodi	32	1.092.704,43
3.	Financijski rashodi	34	16.117,01
4.	Naknada građanima i kućanstvima	37	0
5.	Ostali rashodi	38	0
	UKUPNO:		9.181.941,07
6.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	18.604,58
7.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	355.000,00
	SVEUKUPNO:		9.555.545,65

PRIHOD: **9.636.424,23 kn**

RASHOD: **9.555.545,65 kn**

VIŠAK RASPOLOŽIV U BUDUĆEM RAZDOBLJU: **80.878,58 kn**

NASTALI VIŠAK:

Red. Br.	NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE	MJESTO TROŠKA	NAZIV MJESTA TROŠKA	PRIHODI	RASHODI	VIŠAK/ MANJAK
1.	MZOŠ	1	PLAĆE I NAKNADE	8.026.034,61	8.026.034,61	0,00
1	MZOŠ	5	TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA	52.076,64	50.948,41	1.128,23
1	MZOŠ	6	AKTIV	1.760,00	1.042,47	717,53
1	MZOŠ	18	KNJIGE	4.000,00	4.000,00	0,00
1	MZOŠ	22	AKTIV	1.760,00	2.462,37	-702,37
1	MZOŠ	53	COVID TESTIRANJA	11.300,00	7.180,00	4.120,00
1	MZOŠ	54	UREDSKI MAT.	1.695,20	1.695,20	0,00
1	MZOŠ	55	PROBNA DRŽAVNA MATURA	17.343,00	17.343,00	0,00
2	SMŽ-DEC. SREDSTVA	9	DEC. SREDSTVA	342.000,00	342.000,00	0,00
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	7	IZVANREDNI MATERIJALNI TROŠKOVI	716.158,47	716.158,47	0,00
2	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	9	MATERIJALNI TROŠKOVI	326.016,39	215.173,69	110.842,70
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	10	NATJECANJE UČENIKA	7.533,35	8.533,35	-1.000,00

3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	11	CRVENI KRIŽ GIMNAZIJE SISAK	0,00	22.246,03	-22.246,03
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	16	PRIHODI OD IZN. STANOVA	1.848,00	0,00	1.848,00
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	17	DONACIJA KNJIGA	2.844,50	2.844,00	0,00
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	23	VOLONTERSKI RAD	2.572,10	2.572,10	0,00
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	27	EU	0,00	5.151,76	-5.151,76
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	33	ČISTI VLASTITI PRIHODI	1.293,72	1.281,98	11,74
3	ŠKOLA VLASTITI I OSTALI PRIHODI	34	TERENSKA NASTAVA	77.042,40	74.409,67	2.632,73
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	46	PROGRAM MOBILNOST	0,00	3.639,19	-3.639,19
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	50	MOBILNOST EU-LTT	0,00	33.644,58	-33.644,58
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	51	DONACIJA ŠPORTSKO DRUŠTVO	3.000,00	13.858,12	-10.858,12
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	52	TAMPON ZONA GIMNAZIJE SISAK	24.841,85	3.022,15	21.819,70
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	54	DONACIJA- UREDSKI MATERIJAL	304,00	304,00	0,00
3	ŠKOLA-VLASTITI I OSTALI PRIHODI	55	DONACIJA - PROJEKT	15.000,00	0,00	15.000,00
	UKUPNO VIŠAK:			9.636.424,23	9.555.545,15	80.878,58

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.

Stanje uplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru na dan 31.12.2022. iznosi 6.177.111,98 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 kada se za to steknu uvjeti (obnova zgrade u tijeku).

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 izyješću popisnih komisija:*

Red. br.	Naziv	Iznos
1.	STANJE BLAGAJNE	0,00
2.	STANJE ŽIRO RAČUNA OTP BANKA	388.931,58
3.	STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45309 KN	114,21
4.	STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45573 KN	102,90
5.	STANJE ŽIRO RAČUNA PBZ 45573 EUR	6.177.111,98
6.	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TEMELJEM PLAĆA	5.099,73
7.	POTRAŽIVANJE DUG.NEF.IMOVINE- STANOVI	29.430,02
8.	OSTALA POTRAŽIVANJA PLAĆA 12/2022	692.164,38
9.	POTRAŽIVANJA ZA BOLOVANJA HZZO	17.380,47
10.	POTRAŽIVANJE ZA DOPRINOSE-POREZNA UPRAVA-PROBNA DRŽAVNA MATURA	8.013,54
	UKUPNO POTRAŽIVANJA:	752.088,14

- 3. Utvrđeno je stanje obveza prema izyješću popisne komisije koje iznosi:*

Obveze - (plaća 12/2022, bolovanja, decentralizirano, ostalo) = **762.977,46 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 2022. godine utvrdilo je slijedeće:

Red. Br.	Vrsta nabave knjiga	Iznos
1.	Nabavljene knjige	4.822,58
2.	Donacija knjiga od fizičkih osoba	2.844,50
	UKUPNO:	7.667,08

6. Ispravak dugotrajne nefinancijske imovine izvršen je prema važećim stopama ispravka vrijednosti za 2022. godinu i iznosi:

Red. Br.	Ispravak dugotrajne nefinancijske imovine	Konto	Iznos
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	02921	81.593,61
2.	OPREMA ZA OBRAZOVANJE-NAMJEŠTAJ	02922	26.680,40
3.	OPREMA ZA OBRAZOVANJE-ŠKOLSKA UČILA	029221	75.498,81
4.	OPREMA ZA SPORT	029223	2.854,81
5.	SPECIJALNI I UNIVERZALNI APARAT	029224	165,99
6.	OPREMA ZA ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE	029225	19.061,61
7.	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	029226	7.674,52
	UKUPNO:		213.529,75

7. Vrijednost dugotrajne nefinancijske imovine povećana je za novonabavljenu opremu u iznosu od 10.937,50 kn od čega za:

Red. Br.	URA-broj	Naziv	Količina	Iznos	Mjesec i godina nabave
1.	226	ŠKOLSKKE KLUPE JEDNOSJED	25	10.937,50	06/2022
		UKUPNO		10.937,50	

U 2022. godini je bilo dodatnih ulaganja na građevinskim objektima – Projekt obnove Gimnazije Sisak – faza 2 u iznosu od **355.000,00** kn što je knjiženo na konto građevinski objekti u pripremi.

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. U 2022. godini započela je obnova zgrade škole.

Sva oprema, inventar, knjige, namještaj (oštećen i neoštećen posljedicom potresa) je iseljen na više lokacija po skladištima koja je odredio osnivač odnosno Sisačko-moslavačka županija.

Inventurne komisije su postupak popisa i kontrole provele na temelju podataka iz financijskog knjigovodstva.

Voditelj računovodstva:
Marica Ščrbak, mag.oec.

Ravnatelj škole:
Božidar Dujmić, prof.