



REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

II. GIMNAZIJA, 10000 Zagreb, Križanićeva 4

Tel: 01/46-11-834, Fax: 01/45-00-160

Žiro-račun IBAN: HR4823400091100225454

OIB: 42164809513

E-mail: 2.gimnazija-zagreb@skole.t-com.hr

KLASA: 400-05/19-01

URBROJ: 251-97-03/19-05-01

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Na osnovu članka 25., stavka 2., točke 3., alineje 8. i članka 172. Statuta II.gimnazije, Školski odbor II.gimnazije iz Zagreba, Križanićeva 4., na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjeg obračuna za 2018.

I.

Školski odbor II. gimnazije utvrdio je Godišnji obračun za 2018. godinu te je usvojio predloženo Financijsko izvješće za 2018. godinu s bilješkama.

II.

Godišnje financijsko izvješće iz točke I. ove Odluke objavljuje se na mrežnoj stranici škole sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora:

Irena Ihas Jurić, prof.

Dostaviti:

- ① Računovodstvo
2. Tajništvo
3. Pismohrana

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 16328 OIB: 42164809513 Matični broj: 03765601

Razdoblje: 2018-12

Naziv: II. GIMNAZIJA

Adresa: 10000, ZAGREB, KRIŽANIĆEVA 4

Kontrolni broj: 174.869.527,03

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	125.667.426,06	31.01.2019.
R31 BILANCA(152)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	36.874.640,07	31.01.2019.
R31 RAS-funkcijski(154)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	11.609.682,97	31.01.2019.
R31 P-VRIO(156)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	1.227,05	31.01.2019.
R31 OBVEZE(159)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	716.550,89	31.01.2019.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: TRG SVIBANJSKIH ŽRTAVA 1995.br.1, poslovnica: 30105

Operater unosa: SUDY MELITA, telefon: 01-6128-540,01-6128-561

Ovjera Fine



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	16328	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	174.869.527,03
Matični broj:	03765601	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	II. GIMNAZIJA			Od datuma:
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	KRIŽANIČEVA 4			OIB:
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8531	Opće srednje obrazovanje		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje:	BERNARDA BERNARDIĆ				
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema	Telefon:	014662853	Telefax:	014500160
	DA	BIL (VP 152)		Nema				
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema				
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema				
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	bernarda.bernardic@skole.hr				
			Adresa e-pošte obveznika:	gimnazija-druga-zg.skole@skole.hr				
			Zakonski predstavnik:	DRAGO BAGIĆ				

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	7.967.255	8.296.359
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	7.833.236	8.177.882
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	133.017	165.216
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.351.459	10.137.454
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	717.510	822.857
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	581.705	626.547
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	10.487.264	10.333.764
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	7.865.432	8.236.763
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	7.865.432	8.236.763
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	10.578
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	10.578
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	581.705
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	626.547
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	626.547

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

U Zagreb dana 31. 01. 2019 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj:
0240

P O T V R D A

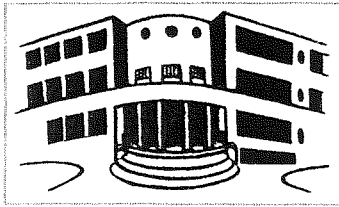
prijava godišnjih financijskih izvještaja za 2018.

Primljeno 31-01-2019 Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Zagreb, Tkalićevo

Broj priloga:



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

II. GIMNAZIJA, 10000 Zagreb, Križanićeva 4
Tel: 01/46-11-834, Fax: 01/45-00-160
Žiro-račun IBAN: HR4823400091100225454
OIB: 42164809513
E-mail: 2.gimnazija-zagreb@skole.t-com.hr

KLASA: 401-02/19-01
URBROJ: 251-97-03/19-03-02
Zagreb, 31.siječanj 2018.

BILJEŠKA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2018. godine

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8531
RAZDJEL: 000
ŠIFRA OPĆINE/GRADA: 133

Općenito o školi:

II.gimnazija dijeli zgradu s VII. gimnazijom; energiju i komunalne usluge, te dodatna velika ulaganja knjigovodstveno se prate u VII.gimnaziji. U našem se knjigovodstvu prate ulaganja i nabava nefinancijske imovine koju smo mi nabavili iz namjenski dobivenih sredstava ili iz vlastitih sredstava koja su preostala nakon podmirenja pripadajućih troškova.

Struktura financiranja II. gimnazije u 2018.godini je slijedeća:

IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
Državni proračun –MZOS za zaposlene –plaće, strani lektori, materijalna prava, vanjsko vrednovanje	7.157.805,40kn
Grad Zagreb-minimalni standard za fin.troškova	897.898,38kn
Grad Zagreb-prihod za nabavu nef.imovine	35.126,74kn
Tekuće pomoći od HZZO-a-stručno osposo.	12.005,60kn
Državni proračun za knjige, računala i licencu	97.000,00kn
Prihod od najma prostora, razgraničenje s VII.gimnazijom, te ostale usluge, tekuće donacije	96.514,86kn
Kamate na depozite po viđenju	8,41kn
Ukupno prihodi:	8.296.359,39kn

Nabavu nefinancijske imovine djelomično je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i to u dijelu nabavke knjiga i stručne literature za školsku knjižnicu, te informatičke opreme i iznos za licencu, dok je ostala oprema financirana iz prihoda od izvora Grada Zagreba.

Ukupni rashodi iznose 8.236.762,85kn te su utrošeni:

Prihodi Državnog proračun MZO-a za zaposlene su utrošene:

- za plaće i doprinose za plaću
- Materijalna prava i doprinose na Materijalna prava
- Doprinosi i plaću za Stranog lektora Mesudiye Zrno.

Prihodi Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja-minimalni standard su utrošeni po stavkama:

-službena putovanja, usluge tek i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za prijevoz djelatnika, članarine, bankarske usluge i zatezne kamate, ostale nespomenute rashode poslovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva, uredski materijal, usluge i materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefon i pošte i sitni inventar.

Prihod HZZO-a za doprinose stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa je utrošeno namjenski za doprinose za djelatnicu Irenu Hihlik.

Viškom iz 2017.godine po projektu Erasmus + utrošili smo za potrebe projekta što plaćanje smještaja, prijevoza, dnevnica i ostalih potrebnih troškova u iznosu 96.131,17kn.

Namjenski prihod državnog proračuna za sufinanciranje opreme škola informatičkom opremom u iznosu od 80.000,00kn i licencu 2.000,00kn ćemo utrošiti u 2019.godini prema odluci o raspodjeli sredstva.

Obrazloženja pojedinih AOP-a:

Obrazac Bilanca:

AOP 013,015,016,019,020,021,023 i 035-Proizvedena dugotrajna imovina i ispravak vrijednosti -razlika se odnosi zbog obrade temeljnice isknjiženja iz prijašnjih godina odlukom školskog odbora, te amortizacije konta ispravka vrijednosti.

AOP 067 - Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka-povećanje novca na računu uplatom državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine, te uplatom Grada Zagreba za opće troškove za 2018.godinu.

AOP 0808- Ostala potraživanja-obveze bolovanja na teret HZZO-a za 11. i 12.mj. 2018.

AOP 166 - Obveze za materijalne rashode- veća razlika se odnosi na podmirenje troškova za materijalne rashode.

Obrazac PRAS:

AOP 123,124 i 126 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-iznos prihoda je umanjen zbog prestanka rada školske kantine koja je bila u najmu škola.

AOP 132- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- povećanje prihoda iz nadležnog proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda poslovanja.

AOP 133- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-povećanje iz nadležnog proračuna Grada Zagreba za nabavu nefinancijske imovine-knjiga u knjižnici i opreme za dvoranu.

AOP 164- Stručno usavršavanje zaposlenika-povećanje se odnosi za stručno usavršavanje djelatnika II. Gimnazije odlazak na određene seminare.

AOP 168- Materijal i sirovine-smanjenje troška materijala i sirovina po kontu 3222.

AOP 171- Sitni inventar i auto gume-smanjenje troškova po kontu 3225.

AOP 178- Komunalne usluge- povećanje komunalne usluge-razgraničenje usluge s VII. gimnazijom.

AOP 181- Intelktualne i osobne usluge-povećanje drugog dohotka zbog ugovora o međunarodnoj suradnji s nastavnicom njemačkog jezika Mesudiye Zrno, te uplatama za naknadu za rad.

AOP 183- Ostale usluge-povećanje po kontu 3239-troškovi Erasmus projekta.

AOP 184- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa –povećanje se odnosi zbog ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te uplatu doprinosa za djelatnicu Irenu Hihlik.

AOP 186- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično-smanjenje naknade se odnosi na neisplatu svih naknada za održane sjednice školskih odbora, jer Grad Zagreb nije dostavio novce za 2018.g.

AOP 187- Premije osiguranja-povećanje se odnosi na potpisivanje ugovora s Croatia osiguranje za premiju osiguranja za odgovornost, provalu i krađu i civil požar.

AOP 188- Reprezentacija –smanjenje po kontu 3293 zbog nedostatka prihoda za tu namjenu.

AOP 189-Članarine i naknade-smanjenje po kontu 3294 zbog nedostatka prihoda za tu namjenu.

AOP-255- Naknade građanima i kućanstvima u naravi-povećanje se odnosi na kupnju školskih udžbenika za učenike II.gimnazije koje financira nadležni proračun Grad Zagreb.

AOP-341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – povećanje se odnosi na kupnju knjiga što iz izvora nadležnog proračuna Grada Zagreba, te MZO za nabavu knjiga.

AOP 192- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja zbog nedostatka prihoda za tu namjenu.

AOP 638 -Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja- povećanje zbog uplate državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine, te uplatom nadležnog proračuna Grada Zagreba za opće troškove za 2018.godinu.

Obrazac P-VRIO,:

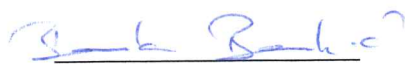
AOP-020-Ne proizvedena dugotrajna imovina se odnosi na smanjenje obujma imovine temeljem temeljnice isknjiženja br 32/33. od 2018.godine, te smanjenje vrijednosti.

Višak prihoda poslovanja po kontu 92211 iznosi **224.095,85kn**

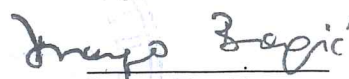
Manjak prihoda od nefinancijske imovine po kontu 92222 iznosi **58.880,00kn**

Višak prihoda je 165.215,85kn

Voditelj računovodstva:


Bernarda Bernardić

Odgovorna osoba:


Drago Bagić

