



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: 400-05/20-01

URBROJ: 251-97-01/20-05-06

Zagreb, 30. siječnja 2020.

Na osnovu članka 25., stavka 1., točke 3., alineje 9. i članka 158. Statuta II.gimnazije, na prijedlog ravnatelja Školski odbor II.gimnazije iz Zagreba, Križanićeva 4., na sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjeg obračuna za 2019.

1.

Školski odbor II. gimnazije utvrdio je Godišnji obračun za 2019. godinu te je usvojio predloženo Financijsko izvješće za 2019. godinu s bilješkama.

2.

Godišnje financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke objavljuje se na mrežnoj stranici škole sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

3.

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: **2019-12**

Naziv: **II.GIMNAZIJA**
Adresa: **10000, ZAGREB, KRIŽANIĆEVA 4**
Kontrolni broj: **188.963.685,28**

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)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	132.307.180,20	30.01.2020.
R31 BILANCA(152)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	41.490.736,46	30.01.2020.
R31 RAS-funkcijski(154)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	14.259.715,14	30.01.2020.
R31 P-VRIO(156)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	24.486,44	30.01.2020.
R31 OBVEZE(159)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	881.567,05	30.01.2020.

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.

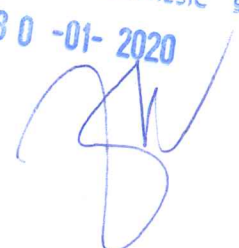
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

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: **BANA J. JELAČIĆA 1 A, poslovica: 30110**
Operater unosa: **LJILJANA LOVRIĆ, telefon: 01/6127616**

Ovjera Fine

P R I M L J E N O
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA ZAPREŠIĆ 9
30 -01- 2020
Potpis: 

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	16328	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	188.963.685,28
Matični broj:	03765601	Proračun nema korisnika pa Izveštaj 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
	DA	BIL (VP 152)		Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Telefon:	01 4662853	Telefax:	
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: Izveštaj nema pogrešaka

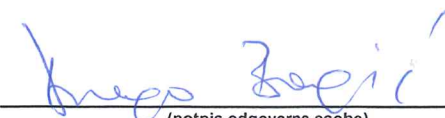
Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	8.296.359	10.623.465
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	8.177.882	8.878.141
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	165.216	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	40.227
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.137.454	12.155.830
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	822.857	724.538
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	626.547	731.669
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	10.333.764	12.148.699
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	8.236.763	10.828.909
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	8.236.763	10.828.909
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	422.180	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	422.180	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	626.547
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	731.670
	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	-	731.670

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

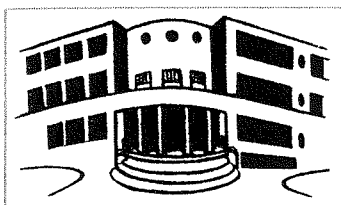
U Zagrebu dana 30.12.2020. godine.



(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

**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: 400-05/20-01

URBROJ: 251-9701/20-05-04

Zagreb, 30.siječanj 2019.

BILJEŠKA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. 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 nabavili iz namjenski dobivenih sredstava ili iz vlastitih sredstava koja su preostala nakon podmirenja pripadajućih troškova.

Struktura financiranja II. gimnazije u 2019.godini je slijedeća:

IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
Državni proračun –MZOS za zaposlene –plaće, strani lektori, materijalna prava, vanjsko vrednovanje	7.343.443,00kn
Grad Zagreb-minimalni standard za fin.troškova	1.261.555,00kn
Grad Zagreb-prihod za nabavu nef.imovine	1.812.578,00kn
Državni proračun za knjige	6.608,00kn
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	8460,00kn
Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa-EU	78.622,00kn
Prihod od najma prostora, razgraničenje s VII.gimnazijom, te ostale usluge, tekuće donacije	112.197,00kn
Ukupno prihodi:	10.623.465,00kn

Utrošeni prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.785.295,29kn je utrošeno na popravak krova škole i odvoz i uslugu zbrinjavanja azbesta s dvorišta škole II.gimnazije. Navedeni prihodu iznosu od 8.833,00kn na nabavu knjiga za školsku knjižnicu i iznos od 18.540,00kn na potrebne stolice 80komada.

Utrošeni prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja uvećan je na odnosu na 2018.godinu zbog popravka vrata učionica škole u iznosu od 86.231,20kn, uređenje dvorišta škole II.gimnazije u iznosu od 11.500,00kn, financiranje elektroinstalacijskih radova u iznosu od 7.500,00kn, te nabavu besplatnih udžbenika u iznosu od 676.640,95kn.

Ukupni rashodi iznose 10.828.908,78kn 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
- Doprinose i plaću za Stranog lektora Mesudiye Zrno.

Namjenski prihod državnog proračuna za sufinanciranje opremanje nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma za određene predmete u iznosu od: 60.800,00kn smo utrošili na potrebnu opremu u nastavi u dogovoru s nastavnicima tih predmeta.

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.

Provodimo Školsku shemu voća i povrća za srednje škole za školsku godinu 2019./2020.godinu te na taj način smo osigurali jednom tjednom voćku za naše učenike.

Viškom iz 2017.godine po projektu Erasmus + utrošili smo u 2019.godini za potrebe projekta što plaćanje smještaja, prijevoza, dnevnica i ostalih potrebnih troškova u iznosu 73.163,63kn, zaprimili smo zadnju uplatu po projektu u iznosu: 38.498,37kn te uspješno završili projekt Erasmus +.

Obrazloženja pojedinih AOP-a:

Obrazac Bilanca:

AOP 005- konto 012-nematerijalna imovina- povećanje na prošlu godinu se odnosi zbog kupnje novih potrebnih licenci, iznos od 2.000,00kn zaprimljen u 2018.godini od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

AOP 010-konto 0212-uvećanje na odnosu prošle godine se odnosi na popravak krovništva škole II.gimnazije u iznosu 1.785.295,29kn

AOP 014-konto 022-postrojenja i oprema-povećanje se odnosi na kupnju računala u iznosu od 80.000,00kn dobivenih od MZO-a prošle godine, te donacijom Carneta –računala, tableta, laptopa i ostale računalne opreme te prijenosa vlasništva na školu u iznosu od 918.785,94kn, te ispravkom vrijednosti donacijske opreme u iznosu od 496.605,00kn.

AOP 035- konto 02924-isprava vrijednosti knjiga-kontrolom analitike osnovnih sredstava smo amortizirali knjige koje prijašnjih godina nisu bile amortizirane.

AOP 065 –konto 111 novac u banci-smanjenje na odnosu prošle godine se odnosi jer smo 31.12.2018. godine zaprimili uplatu MZO-a za računalnu opremu i prihod Grada Zagreba-za materijalne troškove –više zahtjeva kroz 2018.godinu.

Obrazac PRAS:

AOP 128 – konto 6631-tekuće donacije-povećanje na odnosu prošle godine-uplata od Udruga HSR-a prema Ugovoru o mobilnosti osoblja-Ravnatelj-odlazak na stručno usavršavanje po projektu Erasmus +.

AOP 131- konto 671-povećanje prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i financiranje rashoda poslovanja se odnosi na popravak krova škole i odvoz i uslugu zbrinjavanja azbesta s dvorišta škole II.gimnazije, popravak vrata učionica škole u iznosu od 86.231,20kn, uređenje dvorišta škole II.gimnazije u iznosu od 11.500,00kn, financiranje elektroinstalacijskih radova u iznosu od 7.500,00kn, te nabavu besplatnih udžbenika u iznosu od 676.640,95kn.

AOP 162-konto 3211- službena putovanja- povećanje se odnosi na trošak stručnog usavršavanja djelatnika II.gimnazije, pratnja učenika na natjecanjima, dnevnice nastavnika za provedbu izleta, maturlaca, te troškovi po projektu Erasmus +.

AOP 167-konto 3221. -uredski materijal -povećanje se odnosi na ostali uredski materijal za opremanje kabineta-namjenski prihod u 2019godini od MZO-a.

AOP 168-konto 3222-Materijal i sirovine- povećanje se odnosi na provođenje Školske sheme voća i povrća za srednje škole za školsku godinu 2019./2020. godinu.

AOP 171- konto 3225 sitni inventar- uredski materijal -povećanje se odnosi na ostali uredski materijal za opremanje kabineta-namjenski prihod u 2019godini od MZO-a.

AOP 176- konto 3232-usluge tekućeg i in.održavanja-povećanje odnosi na prihod grada za sanaciju vrata učionica II.gimnazije, stručni nadzor sanacije krova škole, sanaciju elektroinstalacija, ugradnja led cijevi po učionicama.

AOP 179-konto 3235-zakupnine i najamnine-mjesečni najam fotokopirnog uređaja za djelatnike škole II.gimnazije.

AOP 181-konto 3237-Intelektualne i osobne usluge-povećanje se odnosi na Ugovor o djelu s nastavnicom njemačkog jezika prema odluci MZO-a. Izrada elaborata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja za dvorišni objekt II. i VII.gimnazije u svrhu prenamjene stambene kuće u prostor školske knjižnice.

AOP 182-konto 3238 računalne usluge-povećanje računalnih usluga računovodstvenog programa i održavanje informatičke opreme, usluga Fine za e-račun.

AOP 188-3293-konto reprezentacija-povećanje se odnosi na organiziranje događaja Lidrano.

AOP 211-konto 3434-ostali nespomenuti fin.rashodi-trošak fine za obnovu certifikata Fine za e-račun i potrebnih aplikacija COP i Registar zaposlenika.

AOP 255- konto 3722-naknada građanima i kućanstvima u naravi-nabava besplatnih udžbenika za učenike II.gimnazije.

AOP 341-konto 4-rashodi za nabavu nef.imovine-povećanje se odnosi na popravak krova škole u financiranju Grada Zagreba, te nabavu računalne opreme u financiranju MZO-a.

Obrazac P-VRIO,:

AOP 018-promjena u obujmu imovine-za neproizvodnu dugotrajnu imovinu –donacija Carneta - prienos vlasništva na opremu za provedbu projekta E-škole u iznosu od 422.180,00kn.

Obrazac OBVEZE:

AOP 090- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 731.670,00kn

Obveze za rashode zaposlenih-troškovi za 12/2019- plaća i prijevoz, te obveze za materijalne rashode u iznosu: 604.770,00kn.

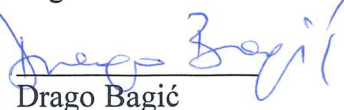
Obveze za ulazne fakture za usluge, materijal i uredske opreme u iznosu 126.900,59kn

Voditelj računovodstva:


Bernarda Bernardić



Odgovorna osoba:


Drago Bačić