

**UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA
ZAGREB – GAJEVA 31**

RAZINA 31
RKP 19484
M.B. 03764982
OIB: 65883053647
ŠIF.DJEL. 5590
IBAN:HR2823600001101265019
ŽUPANIJA 21
OPĆINA 133

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

BILJEŠKA BR.1

Učenički dom Ante Brune Bušića je ostvario prihode u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine=**3.683.716,22** kn, a sastoji se od slijedećih stavaka:

636-Prihodi od pomoći.....	2.159.986,23 kn
.....od Min.znanosti.....	182.703,40 kn
Sufinanciranje za studente	182.703,40 kn
.....od MZOŠ-a.....	1.976.282,83 kn
Plaće.....	1.905.191,89 kn
Jubilarne.....	19.177,94 kn
Dar djeci.....	1.500,00 kn
Potpora za novorođenče..	1.663,00 kn
Regres.....	23.750,00 kn
Božićnica.....	25.000,00 kn
.....agencija za odgoj i obrazovanje=	1.000,00 kn
641-prihodi od kamata.....	0,97 kn

652-prihodi od sufinanciranja.....		694.576,09 kn
-uplate roditelja.....	565.062,50 kn	
-socijalna skrb.....	8.190,00 kn	
-općina kalinovec....	6.300,00 kn	
-pravosl.gimnaz.....	49.770,00 kn	
-općina Popovača.....	693,00 kn	
-općina Lasinja.....	5.600,00 kn	
-županije, Sisačko-mosl.....	16.320,48 kn	
-H. Caritas.....	5.670,00 kn	
-općina Voćin.....	1.134,00 kn	
-refundacija štete-staklo.....	4.651,71 kn	
-nezapošljavanje invalida....	3.884,40 kn	
671-prihod iz proračuna/od Gradskog ureda		829.152,93 kn
-materijalni trošak.....	31.014,00 kn	
-osiguranje djelatnika....	1.246,71 kn	
-sjednice domskog o.....	42.283,20 kn	
-prijevoz na posao i s....	96.112,26 kn	
-za hranu.....	594.090,00 kn	
-tekuće i invest.održ.....	48.187,50 kn	
-za nabavu opreme	16.219,26 kn	
UKUPNO.....		3.683.716,22 kn

Priliv prihoda je planiran na kapacitetu Doma od 120 mjesta, i to 98 učenika i 22 studenata. Plan prihoda za 2017. iznosi 3.745.000,00kn, pa je ostvarenje tog plana 98,36 %.

	Plan za 2017.	Ostvareno 2017.	indeks	razlog
MZOŠ	1.930.200,00	1.976.282,83	102,38%	Bo-42,zamjene

Znanost	200.500,00	182.703,40	91,12%	manje studenata
agencija	1.000,00	1.000,00	100,00 %	Odgov i obraz.
Kamate	20,000	0,97	4,85 %%	Kta. po videnju
Sufinanciranje	772.380,00	694.576,09	96,17%	odlazak učenika
Gradski ured	890.900,00	829.152,93	93,06%	50%projekt
Ukupno:	3.745.000,00	3.683.716,22	98,36%	

BILJEŠKA BR.2

Rashodi poslovanja Učeničkog doma Ante Brune Bušića za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine iznose=3.516.555,95 kn, te rashodi za nabavu imovine=46.661,68 kn., što ukupno iznosi =3.563.217,63 kn.

	prihod		rashod		Višak 2016.	Manjak 2016.	Manjak 2017.	Višak 2017.	Ukupan višak	%
ukupno	3.683.716,22		3.563.217,63		120.498,59		33.426,04		87.072,55	
rashodi	3.667.496,96		3.516.555,95		150.941,01		230.447,55		+381.388,56	
imovina	16.219,26	...%.	46.661,68%		30.442,42	263.873,59		-294.316,01	...%

Proizlazi da poslovnu godinu 2017. završavamo s ukupnim viškom od =**87.072,55** kn.

(zaokruženo =87.073 kn).

AOP 635 ,obrazac PR-RAS = AOP 232-236, obrazac BIL.

BILJEŠKA BR .3

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2017.g. iznosi =102.289,51 kn, a stanje u glavnoj blagajni =42,82 kn, što iznosi =102.332,33 kn.

(zaokruženo na 102.332 kn)

Novac u banci i blagajni odgovara AOP-u 643 u obrascu PR_RAS, odnosno AOP-u 064 u obrascu BIL.

BILJEŠKA BR.4

Obveze učeničkog doma iznose =234.071,56 kn od toga :

a) prema djelatnicima231.....	179.278,98 kn
b) a materijal i energiju.....232	48.899,52 kn
c) financijski rashod..... . .234	648,16 kn
d) ostale obveze.....239	5.244,90 kn
..... ukupno	= 231.944,14 kn

Zaokruženo=234.072 kn

Pod ostale obveze 23958-povrat u proračun nalazi se iznos od =5.244,90 kn(radi se o BO- na teret HZZO-a)

Iznos odgovara AOP-u164,obrazac BIL.te AOP-036 obrazac Obveze.

BILJEŠKA BR.5

Obračunati a nenaplaćeni prihod poslovanja u iznosu od =31.446,80 kn,i sastoji se iz slijedećih stavaka:

...1636-potraživanja za pomoći.....	2.977,10 kn
.....Znanost,studenti dio za 12/2017..	2.704,80 kn
.....agencija za poljoprivredu-PDV...	272,30 kn
...1638-šema školskog voća_EU.....	1.089,20 kn
...1652.-sufinanciranje.....	27.380,50 kn

Iznos =31.447 kn odgovara AOP-140.obrazac BIL. i AOP-409 PR-RAS.

BILJEŠKA BR.6

Promjene u obujmu imovine iskazana je vrijednost otpisanog potraživanja na AOP-016, otpis nenaplativog-zastarjelog potraživanja u iznosu =4.870,00 kn., te na AOP-021 iznos od =7.118,00 kn.,otpisana proizvedena dugotrajna imovina.

Iznos=11.988 kn, odgovara AOP-u 001.obrasca P-VRIO.

BILJEŠKA BR.7

Objašnjenje - razlozi zbog kojih je došlo do odstupanja većih od 10% od izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Obrazac PR-RAS

AOP	Račun	2016.g.	2017.g.	%	Razlog
077	6413	21	1	4,8	kamate u 2016.veće
118	6528	1.872	3.884	207,5	Nezapošljavanje invalida-više od 20 djelatnika
167	3221	104.872	92.690	88,4	manja potrošnja uredskog i mat.za čišćenje
170	3224	14.638	12.514	85,5	Materijal za krećenje i popravke-manji
171	3225	31.960	19.984	62,5	Posteljina, pribor za jelo- u 2016.
175	3231	35.124	30.953	88,1	Telefoniranje smanjeno
177	3233	3.786	7.781	205,5	Natječaj za ravnatelja
180	3236	5.075	6.155	121,3	Sanitarne, kontrola hrane
181	3237	65.313	41.242	63,1	Nema autorskih honorara, i ugovora o djelu
183	3239	29.638	23.833	80,4	Ostale usluge-prehrana učenika-nije bilo plina
184	324	0	2.952	-	Službeni put trenera za domijadu
186	3291	58.904	42.283	71,8	Veći broj sjednica domskog odbora u 2016.
187	3292	1.959	4.251	217,0	Veće premije osiguranja
188	3293	2.130	4.502	211,4	Reprezentacija i čašćenje poslovnih partnera
189	3294	740	940	127,0	članarine
190	3295	1.931	4.317	223,5	Naknada zbog nezapošljavanja invalida-20osoba
210	3433	669	358	53,5	Kamate po računima dobavljača
361	4221	9.547	18.965	198,6	Nabava prijenosnih računala,
362	4222	4.573	8.292	181,3	Nabava mobitela
363	4223	5.817	0	-	Ostala oprema-električni bojleri
367	4227	279	17.929	6426	Stroj za rezanje, posude,polica za kuhinu,ikea
375	4241	2.032	1.476	72,6	nabavljane knjige
399		22.248	46.662	209,7	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
405		60.002	120.499	200,8	Ukupan višak prihoda
408		93.428	33.426	35,8	Manjak prihoda -preneseni
409	96,97	35.997	31.447	87,4	Obračunati-nenaplaćeni prihod
638					manjak prihoda za pokriće u 2016.

Rekapitulacija:

629	ukupno	3.531.839	3.683.716	104,3	Ukupni prihodi i primici
630	ukupno	3.471.837	3.563.217	102,6	Ukupni rashodi i izdaci
631	višak	60.002	120.499	200,8	Višak prihoda i primitaka
634	manjak	93.428	33.426	35,8	Manjak prihoda -preneseni
635	višak	0	87.073	-	Višak prihoda raspoloživ u 2018..

Obrazac BIL

AOP	račun	1.1.2017	31.12.2017		
016	0222	39.157	29.583	75,5	Komunikacijska imovina
059	061	5.041	9.371	185,9	Zaliha materijala

063	1	237.156	353.511	149,1	Financijska imovina
067	1112	2.775	102.289	3686	Novac na žiro računu
071	113	256	43	16,8	Novac u blagajni
080	129	3.510	5.615	160,0	Ostala potraživanja-HZZO-BO42
152	165	35.879	30.161	84,1	Sufinanciranje od roditelja
165	231	151.429	179.279	118,4	Obveze za zaposlene
166	232	75.692	48.900	64,6	Obveze za materijalne rashode
170	2343	1.313	648	49,4	Obveze za financijske rashode
174	239	3.510	5.245	149,4	Obveza za povrat u proračun-HZZO
221	291	2.640	920	34,8	Odgodeno plaćanje rashoda
233	92211	230.448	381.389	165,5	Višak prihoda poslovanja
238	92221	263.874	294.316	111,5	Manjak prihoda poslovanja
240	96	30.997	31.447	87,4	Obračunati prihodi poslovanja

BILJEŠKA BR.8

Prosječan broj zaposlenih iznosi 20 djelatnika ,
(ukupno sati=40680:2080=19,55,zaokruženo 20)- ravnatelj :Darko Trošelj.

BILJEŠKA BR.9

Učenički dom Ante Brune Bušića nije dao ni primio zajam ili kredit,te nema ni robne zajmove ili financijske najmove , a s tim u svezi ni dospjele kamate po tim osnovama. Prilozi-tablice:

Tablica 1.Dani zajmovi i primljene otplate

Tablica 2.Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Tablica 3.Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Tablica 4.Dospjele kamate na kredite i zajmove

U Zagrebu, 29.01.2018.

Računovođa:
Branka Janjić

Ravnatelj:
Darko Trošelj,prof.

	Učenički dom Ante Brune Bušića			65883053647	19484	Gajeva 31, Zagreb			
	Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika			OIB	RKP BROJ	Adresa			
	Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate								
Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi		0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi		0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0			
			0	0	0	0			
			0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0			

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u te kućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi			0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		UKUPNO			0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi			0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		UKUPNO			0	0	0	0		
UKUPNO (1+2)				0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi			0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		UKUPNO			0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi			0	0	0	0			
				0	0	0	0			
				0	0	0	0			
		UKUPNO			0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)				0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)				0	0	0	0			

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i finansijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi			0	0
				0	0
				0	0
		UKUPNO			0
2	Finansijski najmovi			0	0
				0	0
				0	0
		UKUPNO			0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
2	3		4	5	6	7=4+5-6
Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	0	0	0	0
	1.2.	inozemnim	0	0	0	0
	UKUPNO (1.1+1.2)		0	0	0	0
Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	0	0	0	0
	2.2	inozemnim	0	0	0	0
	UKUPNO (2.1+2.2)		0	0	0	0
Datum:			29.01.2018.			
Osoba za kontaktiranje:			Branka Janjić			Odgovorna osoba (potpis)
Telefon za kontakt:			01-4922406			
Odgovorna osoba:			Darko Trošelj			M.P.

