

**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 01.01.2015. do 31.12.2015.godine=**3.492.504,69** kn, a sastoji se od slijedećih stavaka:

636-Prihodi od pomoći.....	1.994.883,50 kn
.....od Min.znanosti.....	218.780,20 kn
Sufinanciranje za studente	218.780,20 kn
.....od MZOŠ-a.....	1.776.103,30 kn
Plaće.....	1.740.482,96 kn
Jubilarne.....	22.840,08 kn
Dar djeci.....	2.000,00 kn
Pomoći.....	10.780,28 kn
641-prihodi od kamata.....	30,72 kn
652-prihodi od sufinanciranja.....	678.408,27 kn
<i>-uplate roditelja.....</i>	<i>569.895,50 kn</i>

-socijalna skrb.....	8.820,00 kn	
-počinjena šteta.....	300,00 kn	
-pravosl.gimnaz.....	44.289,00 kn	
-općina Popovača.....	1.443,00 kn	
-općina Velika Ludina.....	945,00 kn	
-općina Lasinja.....	7.000,00 kn	
-županije, Sisačko-mosl.....	35.503,00 kn	
-k.k.bosco.....	1.200,00 kn	
-športski klub.....	1.200,00 kn	
-utužene opskrbnine.....	3.952,62 kn	
-troškovi ovrha.....	634,70 kn	
-refundacija štete-staklo.....	3.225,45 kn	
663-donacije.....		1.645,13 kn
-od fizičkih osoba.....	1.000,00 kn	
-od trg.društava.....	645,13 kn	
671-prihod iz proračuna/od Gradskog ureda		817.537,07 kn
-materijalni trošak.....	32.064,00 kn	
-osiguranje djelatnika....	320,60 kn	
-sjednice domskog o.....	53.105,80 kn	
-prijevoz na posao i s....	100.536,67 kn	
-za hranu.....	577.710,00 kn	
-tekuće i invest.održ.....	23.800,00 kn	
-za programe.....	30.000,00 kn	
UKUPNO.....		3.492.504,69 kn

Priliv prihoda je planiran na kapacitetu Doma od 120 mjesta, i to 92 učenika i 28 studenata. Plan prihoda za 2015. iznosi 3.600.000,00kn, pa je ostvarenje tog plana 97,01

	<i>Plan za 2015.</i>	<i>Ostvareno 2015.</i>	<i>indeks</i>	<i>razlog</i>
MZOŠ	1.740.000,00	1.776.103,30	102,07%	<i>Više pos.pomoći</i>
Znanost	260.900,00	218.780,20	83,86%	<i>Manje studenata</i>
Kamate	100,00	30,72	30,72%	

<i>Sufinanciranje</i>	<i>669.000,00</i>	<i>678.408,27</i>	<i>101,41%</i>	<i>Naplata ovrha Oprema i radovi nerealizirani</i>
<i>Gradski ured</i>	<i>930.000,00</i>	<i>817.537,07</i>	<i>87,91%</i>	
<i>Ukupno:</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.492.504,69</i>	<i>97,01%</i>	

BILJEŠKA BR.2

Rashodi poslovanja Učeničkog doma Ante Brune Bušića za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine iznose=3.411.428,94 kn, te rashodi za nabavu imovine=21.095,68 kn., što ukupno iznosi =3.432.524,62 kn.

prihod			rashod		Višak 2015.	Manjak 2015.	Manjak 2014.	Višak 2015.	Ukupan manjak	%
ukupno	3.492.504,69	101,75	3.432.524,62	98,28	59.980,07	21.095,68	153.407,91		93.427,84	60,90
rashodi	3.492.504,69	102,38	3.411.428,94	97,68	81.075,75		67.122,54	148.198,29		220,79
imovina	0,00	...%	21.095,68%		21.095,68	220.530,45		241.626,13	109,57

Proizlazi da poslovnu godinu 2015. završavamo s ukupnim manjkom od =**93.427,84 kn.**

(zaokruženo =93.428 kn) koji je u odnosu na 2014. smanjen na 60,90%, te ostaje za pokriće u 2016.g.

AOP 638 ,obrazac PR-RAS = AOP 237-233, obrazac BIL.

BILJEŠKA BR .3

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2015.g. iznosi =23.870,17 kn, a stanje u glavnoj blagajni =603,47 kn, što iznosi =24.473,64 kn.
(zaokruženo na 24.474 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 =311.426,65 kn od toga :

a) prema djelatnicima	154.518,95 kn	
a. za plaće 12/2015.(13 trošak).....	150.395,45 kn	
b. za prijevoz 12/2015.(13 trošak).....	4.123,50 kn	
b) za materijal i energiju...2322		133.319,64 kn
c) za usluge.....2323		16.428,72 kn
d) naknade..... ..2329		5.469,31 kn
e) financijski rashod..... ..2343		1.690,01kn
f) ostale obveze.....2395		0,02kn
.....ukupno.....	=	311.426,65 kn

Zaokruženo=311.427 kn

Iznos odgovara AOP-u164,obrazac BIL.te AOP-038 obrazac Obveze.

BILJEŠKA BR.5

Obračunati a nenaplaćeni prihod poslovanja u iznosu od =202.432,47 kn,i sastoji se iz slijedećih stavaka:

...1636-potraživanja za pomoći.....	152.424,05 kn
.....MZOŠ,plaća za 12/2015.....	150.395,45 kn
.....Znanost,studenti dio za 12/2015..	2.028,60 kn
...1652.-sufinanciranje.....	51.084,28 kn
.....dug učenika- sufinanciranje	51.084,28 kn
...1671-prihodi iz proračuna.....	2.597,42 kn
.....Gradski ured,-M.T.....	1.170,40 kn
.....gradski ured,razlika prijevoz	1.427,02 kn
...1691-ispravak potraživanja.....	-3.673,28 kn

Iznos =202.432 kn odgovara AOP-140.obrazac BIL. i AOP-407 PR-RAS.

BILJEŠKA BR.6

Promjene u obujmu imovine iskazana je vrijednost otpisanog potraživanja na AOP-016, otpis nenaplativog potraživanja u iznosu =6.475,00 kn., i AOP-021, otpis rashodovane imovine u iznosu od =86,00 kn, ukupno =6.561 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	2014.g.	2015.g.	%	Razlog
074	6412	88	31	35,2	kamate u 2014.veće
125	6631	0	1.645	-	U 2014. nije bilo donacija
129	6711	1.011.523	817.537	80,7	u 2014. Tekuće i inv. održavanje od grada
130	6712	19.768	0	-	Nema doznaka za nabavu nefin. imovine
155	3212	5.750	35.620	619,5	Isplaćene razlike jubilarne + pomoći
162	3211	13.836	16.948	122,5	Veći broj službenih putovanja
164	3213	1.390	4.688	337,3	Kotizacije,hig.minim.struč.ispit i crveni križ
165	3214	5.404	300	5,6	Privatni auto u sl.svrhe
167	3221	113.598	94.829	83,5	Ušteda na potrošnji uredskog
168	3222	870.492	718.676	82,3	Ušteda na hrani-drugi dobavljači
170	3224	15.344	29.364	191,4	Materijal za krećenje i popravke
171	3225	19.001	7.376	38,8	Posteljina, pribor za jelo-ušteda
173	3227	14.327	16.742	116,9	Službena odjeća i obuća
175	3231	26.501	31.816	120,1	telefoniranje
176	3232	125.526	140.641	112,0	Krećenje i drugi radovi
178	3234	95.974	80.879	84,3	Komunalne usluge-ušteda
179	3235	10.812	13.520	125,0	Najam sportske dvorane-veći broj sati
182	3238	22.169	17.715	79,9	Manje računalne usluge
185	3241	11.609	152	1,3	Nemamo stručnog osposobljavanja
187	3291	8.585	53.106	618,6	Veći broj sjednica domskog odbora
188	3292	1.722	1.143	66,4	Manje premije osiguranja

189	3293	9.871	416	4,2	Nema reprezentacije i čašćenja
190	3294	740	250	33,8	članarine
191	3295	450	50	11,1	Pristojbe-manje utuženih
192	3296	440	0	-	Troškovi sudskih postupaka
193	3299	1.134	220	19,4	Darivanja za učenike
209	3431	5.246	6.087	116,0	Naknade za platni promet
211	3433	559	2.720	486,6	Kamate po računima dobavljača
354	4221	22.614	7.293	32,2	Uredski namještaj i oprema
355	4222	1.798	7.817	434,8	Komunikacijska oprema
356	4223	2.349	1.735	73,9	Ostala oprema
360	4227	64.138	3.954	4,7	Nije nabavljena oprema
368	4241	1.462	298	20,4	Nisu nabavljane knjige
397		112.361	21.097	18,8	Manji manjak prihoda od nefin imovine
399	92222	125.537	220.530	175,7	Manjak prihoda od nefin. imovine-preneseni
403		13.398	59.979	447,7	Ukupan višak prihoda
638		150.450	93.428	62,1	manjak prihoda za pokriće u 2016.

Rekapitulacija:

631	ukupno	3.620.459	3.492.505	96,5	Ukupni prihodi i primici
632	ukupno	3.607.061	3.432.526	95,2	Ukupni rashodi i izdaci
633	višak	13.398	59.979	447,7	Višak prihoda i primitaka
636	manjak	163.848	153.407	93,6	Manjak prihoda -preneseni
638	manjak	150.450	93.428	62,1	Manjak prihoda za pokriće u 2016.

Obrazac BIL

AOP	račun	1.1.2014	31.12.2014		
014	zbroj 02	202.968	166.330	81,9	Postrojenje i oprema
016	0222	30.171	41.465	137,4	komunikacijska oprema
050	042	181.931	146.051	79,7	Sitni inventar
051	049	181.931	146.051	79,7	Ispravak vrijednosti sitnog inventara
059	06	6.510	12.327	189,4	Zaliha materijala
063	1	480.251	423.251	88,1	Financijska imovina

064	11	64.934	24.474	37,7	Stanje novčanih sredstava 31.12.
067	111	64.860	23.870	36,8	Žiro račun
080	129	14.621	1.500	10,3	Ostala potraživanja-avansi dobavljačima
154	167	1.170	2.597	222,0	Razlika prijevoza za 12/2015.
156	169	1.151	3.673	319,1	Opskrbnine poslane na ovrhu
163	2	415.176	314.247	75,7	Manje ukupne obveze
166	232	261.503	159.341	60,9	Obveze za materijalne rashode
170	2343	552	1.690	306,2	Obveze za financijske rashode
176	24	1.798	0	0	Obveze za nabavu nefin. imovine
222	292	0	2.820	0	Odgođeno plaćanje rashoda
234	92211	67.680	148.198	219,0	Višak prihoda poslovanja
239	92221	218.130	241.626	110,8	Manjak prihoda poslovanja/2015
269	dio 23	0	49.915	-	Dospjele obveze za rashode poslovanja
270	dio 23	413.378	261.512	63,3	Nedospjele obveze za rash. poslov.

BILJEŠKA BR.8

Prosječan broj zaposlenih iznosi 18 djelatnika .Zakonski predstavnik- ravnatelj :Nikola Antić.

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.prilozu-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, 28.01.2016.

Računovođa:
Branka Janjić

Ravnatelj:
Nikola Antić, prof.

UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

65883053647

OIB

19484

RKP BROJ

Zagreb, Gajeva
31

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	dosp
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		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 tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	P
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
UKUPNO (1+2)				0	0	0	0		
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO		0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)				0	0	0	0		
UKUPNO (1+2+3+4)				0	0	0	0		

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			0
2	Financijski najmovi				
		UKUPNO			0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
		1.2	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	0	0	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0	0	0	0

Datum: 28.12.2016.

Osoba za kontaktiranje: Branka Janjić

Telefon za kontakt: 01-4922406

Odgovorna osoba: Nikola Antić

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.