

UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA

ZAGREB – GAJEVA 31

RAZINA 31

RKP 19484

M.B. 03764982

OIB: 65883053647

ŠIF.DJEL. 5590

Ž.R.2360000-1101265019

ŽUPANIJA 21

OPĆINA 133

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE

BILJEŠKA BR.1

Učenički dom Ante Brune Bušića je ostvario prihode u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2014.godine=**3.620.459,03** kn, a sastoji se od sljedećih stavaka:

Prihodi od pomoći.....	187.670,00 kn
.....od Min.znanosti.....	187.670,00 kn
prihodi od kamata.....	87,69 kn
prihodi od sufinanciranja.....	689.232,35 kn
-uplate roditelja.....	578.186,58 kn
-socijalna skrb.....	20.613,42 kn
-počinjena šteta.....	260,00 kn
-pravosl.gimnaz.....	37.800,00 kn
-općina Popovača.....	1.890,00 kn
-općina Velika Ludina.....	4.725,00 kn
-općina Lasinja.....	6.230,00 kn

-županije, Sisačko-mosl.....	18.900,00 kn	
-Min.fin.....	6.600,00 kn	
-utužene opskrbnine.....	1.890,00 kn	
-troškovi ovrha.....	183,41 kn	
-kamate na ovrhe.....	549,26 kn	
-refundacija pret.god.....	895,33 kn	
-refundacija štete-staklo.....	1.440,55 kn	
-hzz-volonter.....	11.068,80 kn	
prihod iz proračuna.....		2.743.468,99 kn
.....od Min.prosvjete	1.712.177,80 kn	
-za plaću.....	1.706.427,80 kn	
-za jubilarne.....	4.250,00 kn	
-za dar djeci.....	1.500,00kn	
.....od Gradskog ureda	1.031.291,19 kn	
-materijalni trošak.....	35.233,00 kn	
-osiguranje djelatnika....	373,65 kn	
-sjednice domskog o.....	62.134,66 kn	
-prijevoz na posao i s....	141.787,69 kn	
-za hranu.....	585.900,00 kn	
-tekuće i invest.održ.....	186.094,69 kn	
-za nabavu opreme.....	19.767,50 kn	
UKUPNO.....		3.620.459,03 kn

Priliv prihoda je planiran na kapacitetu Doma od 125 mjesta, i to 100 učenika i 25 studenata. Plan prihoda za 2014. iznosi 3.700.000,00kn, pa je ostvarenje tog plana 97,86 %, (kod plaća je planiran regres i božićnica –nije ostvareno, a kod ostalih prihoda planirana ventilacija zbog dodatnih troškova povećana uz nabavu neplanirane opreme)

i to za plaće.....1.840.000,00 knostvareno....1.712.177,80 kn (96,06%)
Ostalo.....1.860.000,00 kn.....ostvareno..... 1.908.281,23 kn (102,60%)

BILJEŠKA BR.2

Rashodi poslovanja Učeničkog doma Ante Brune Bušića za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine iznose=3.494.700,18 kn, te rashodi za nabavu imovine=112.361,10 kn., što ukupno iznosi =3.607.061,28 kn.

prihod			rashod		Višak 2014.	Manjak 2014.	Manjak 2013.	Višak 2014.	Ukupan manjak	%
ukupno	3.620.459,03	97,86%	3.607.061,28	97,49 %	13.397,75		163.847,55		150.449,80	91,83
	3.600.691,53	98,90%	3.494.700,18	95,99 %	105.991,35		33.238,92 +5.071,80	67.680,65		
poslovanja										
imovinu	19.767,50	33,50%	112.361,10	190,45%		92.593,60	125.536,85		218.130,45	173,76

Proizlazi da poslovnu godinu 2014. završavamo s ukupnim manjkom od =**150.449,80** kn.

(zaokruženo =150.450,00 kn)

AOP 605 ,obrazac PR-RAS = AOP 218, obrazac BIL.

Smatramo da je do manjka došlo uslijed problema s naplatom smještaja od učenika i studenata, pa nam tako učenici duguju =52.199,50 kn, (troškovi za nabavu hrane-UR-e knjižene na kontu-32224) a za studente od Ministarstva Znanosti, potražujemo XII /2014.= 19.448,80 kn (troškovi za hranu –knjiženi na kontu 3224),od gradskog ureda =1.170,40 kn (za materijalni trošak razlika=1.170,40 kn) to ukupno iznosi 72.818,70 kn a budući da su izdaci knjiženi na odgovarajućim kontima skupine 3...,njihovom naplatom i krajnjom racionalizacijom troškova u 2015.,te štednjom,možemo u potpunosti pokriti manjak.

BILJEŠKA BR .3

Stanje na žiro računu na dan 31.12.2014.g. iznosi =64.859,56 kn, a stanje u glavnoj blagajni =74,08 kn, što iznosi =64.933,64 kn.

(zaokruženo na 64.934,00kn)

Novac u banci i blagajni odgovara AOP-u 610 u obrascu PR_RAS, odnosno AOP-u 062 u obrascu BIL.

BILJEŠKA BR.4

Obveze učeničkog doma iznose =415.177,06 kn od toga :

a) prema djelatnicima	159.831,21kn	
a. za plaće 12/2014.(13 trošak).....	147.703,94 kn	
b. za prijevoz 12/2014.(13 trošak).....	12.127,27 kn	
b) za materijal i energiju...2322		219.629,92 kn
c) za usluge.....2323		29.456,84 kn
d) za naknade osobama ..2324		152,30 kn
e) naknade.....2329		137,00 kn
f) financijski rashod.....2343		552,41 kn
g) ostale obveze.....2395		8.619,38 kn
h) oprema.....2422		1.798,00 kn
.....ukupno.....	=	415.177,06 kn

Iznos odgovara AOP-u147,obrazac BIL.te AOP-036 obrazac Obveze.

BILJEŠKA BR.5

Obračunati a nenaplaćeni prihod poslovanja u iznosu od =215.522,64 kn sastoji se iz slijedećih stavaka:

.....Gradski ured,.....	1.170,40 kn
Materijalni trošak.....	1.170,40 kn
.....MZOS,plaća za 12/2014.....	142.703,94 kn
.....dug učenika- sufinanciranje.....	52.199,50 kn
.....Znanost,studenti.....	19.448,80 kn
Za prosinac 2014.....	19.448,80 kn

Iznos =215.523 kn odgovara AOP-132.obrazac BIL.i AOP-383 PR-RAS.

BILJEŠKA BR.6

Promjene u obujmu imovine iskazana je vrijednost otpisanog potraživanja na AOP-016, otpis nenaplativog potraživanja u iznosu =1.890,00 kn..

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.	2013.g.	%	Razlog
057	6331	187.670	272.133	69,0	Smješteno manje studenata u 2014.
117	6712	19.768	67.608	29,2	U 2013. Nabavljena perilica
140	3121	5.750	19.551	29,4	u 2014.,smanjene jubilarne
147	3211	13.836	26.586	52,0	U 2013. veći broj službenih putovanja
148	3212	110.578	124.334	88,9	Vukmirović bez prijevoza
149	3213	1.390	1.737	80,0	Manji broj kotizacija
150	3214	5.404	4.670	115,7	Korištenje privatnog auta u službene svrhe
155	3224	15.344	19.520	78,6	U 2013.povećani trošak zbog popravaka
161	3232	125.526	154.472	81,3	Vatro-dojava,elektro-instalacije u 2013.
163	3234	95.974	73.349	130,8	Povećani trošak komunalnih usluga
164	3235	10.812	18.860	57,3	Otkazan najam bazena
166	3237	89.289	110.284	81,0	manji izdatak za studentski centar
168	3239	12.989	18.021	72,1	Smanjeno fotokopiranje,izrada slika,prijepisi
172	3291	8.585	47.202	18,2	Veći broj sjednica domskog odbora u 2013
173	3292	1.722	1.950	88,3	manje premije osiguranja
174	3293	9.871	0	-	reprezentacija
175	3294	740	250	296,0	Članarina za udругu domova
176	3295	450	101	445,5	Manje utuženja(bilježničke naknade)u 2013.
177	3299	1.134	3.595	31,5	Manji trošak maturanata u 2014.
196	3434	440	45		opomene
245		125759	42.190	298,1	Višak poslovanja
248	92	38.311	7.821	489,8	Manjak prihoda poslovanja-preneseni
249	96	214.523	292.008	73,5	Obračunati nenaplaćeni prihod
325	4221	22.614	6.126	369,1	Oprema,PS

326	4222	1.798	5.590	32,2	telefoni
327	4223	2.349	848	277,7	
328	4224	0	793	-	štednja
331	4227	84.138	74.378	113,1	napa.
338	4241	1.462	5.907	24,8	štednja
375	92222	125.537	99.504	130,5	Manjak prihoda od nefin. imovine-preneseni
379		13.398	0	0,0	Ukupan višak prihoda
380		0	51.450	-	Ukupan manjak prihoda
382		163.848	107.325		Preneseni manjak prihoda
383	96/97	214.523	292.008	73,5	Obračunati nenaplaćeni prihod
603	9222-9221	163.848	107.325	152,7	Preneseni manjak prihoda i primitaka
605	191	150.450	158.775	94,8	manji manjak primitaka za pokriće u 2015.
607	11	3.480	8.507	40,9	Saldo na 30.9.
610	11	64.934	14.370	451,9	Saldo novca 31.12.

Rekapitulacija:

598	ukupno	3.620.459	3.655.187	99,0	Ukupni prihodi i primici
599	ukupno	3.607.061	3.706.637	97,3	Ukupni rashodi i izdaci
600	višak	13.398	0		Višak prihoda i primitaka
601	manjak		51.450	0	Manjak prihoda
602			0		Preneseni višak
603		163.848	107.325	72,1	Preneseni manjak
604			0		Raspoloživ višak
605		150.450	158.775	146,6	Manjak prihoda za pokriće u 2015.

Obrazac BIL

AOP	račun	1.1.2014	31.12.2014		
014	022	148.685	202.968	136,5	Postrojenja i oprema
019	0225	6.432	5.344	83,1	rashod
021	0227	394.354	464.535	117,8	Kupljena oprema
058	061	21.455	6.510	30,3	Zalihe za obavljanje djelatnosti manje
063	111	14.334	64.860	452,5	Sredstva sjela 31.12.

065	113	36	74	205,6	Stanje novca u blagajni
071	124	2			Potraživanje za više plaćene poreze+prireze
072	129	11.503	14.621	127,1	Pot. od HZZO-a za BO/42 dana ,ozljeda
132	165	292.008	215.523	73,8	Potraživanja za prihode
137	165	43.050	53.351	123,9	opskrbnine
139	167	253.634	163.323	64,4	Manje studenata
141	169	4.676	1.151	24,6	Sporna potraživanja
147	2	368.920	415.176	112,5	obveza
150	232	211.665	261.503	123,5	Manji priliv sredstava za plaćanje obveza
151	234	402	552	137,3	Kta. za neplaćene ur-e,stigle u siječnju 2015.
157	24	361	1.798	498,1	oprema nabavljene krajem godine
215	92211	0	67.680		Višak prihoda poslovanja
219	92221	33.238			Manjak prihoda poslovanja/2013
220	92222	125.537	218.130	173,8	Povećan manjak/nefinancijska imovina
222	96	292.008	215.523	73,8	Obračunati prihodi poslovanja

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.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, 28.01.2015.

Računovođa:
Branka Janjić

Ravnatelj:
Nikola Antić,prof.

		Učenički dom Ante Brune Bušića		65883053647	19484	Gajeva 31, Zagreb			
		Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika		OIB	RKP BROJ	Adresa			
Tablica 1: Dani zajmova i primljene otplate									
Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
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	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	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: 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				
		UKUPNO			0
2	Finansijski 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:	28.01.2015			
		Osoba za kontaktiranje:	Branka Janjić			Odgovorna osoba (potpis)
		Telefon za kontakt:	01/4922406			
		Odgovorna osoba:	NIKOLA ANTIĆ			M.P.