

Zagreb; 02.02.2014.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

GDK „ Gavella“ na dan 31.12.2014. ima 115 zaposlenih djelatnika.

1. Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS)

PRIHODI

Bilješka br. 1. – AOP 001 - ukupni prihodi ostvareni u 2013.	22.445.705
Bilješka br. 2 - AOP 067 - prihodi od imovine	2.270
Bilješka br. 3 - AOP 090 - prihodi po posebnim propisima	1.647.169
Bilješka br. 5 - AOP 107 - prihodi od usluga	1.105.157
Bilješka br. 6 - AOP 114 - prihodi iz proračuna	19.691.109

RASHODI

Bilješka br. 7.AOP 132 - rashodi poslovanja	22.419.094
Bilješka br. 8.AOP 133 - rashodi za zaposlene	16.586.300
Bilješka br. 9.AOP 135 - plaće za zaposlene	13.906.819
Bilješka br.10.AOP 651 - neto plaće za zaposlene	9.459.524
Bilješka br. 11.AOP 141 - doprinosi na plaće	2.320.292
Bilješka br. 12.AOP 139 - ostali rashodi za zaposlene	359.189
Bilješka br. 13.AOP 145 - materijalni rashodi	5.746.410
Bilješka br. 14.AOP 178 - finacijski rashodi	56.774
Bilješka br. 15.AOP 217 - naknade građanima	19.200
Bilješka br. 15.AOP 224 – ostali rashodi	10.410
Bilješka br. 16.AOP 303 - rashodi za nabavu imovine	347.081
Bilješka br. 17.AOP 378 - ukupni rashodi	22.766.175
Bilješka br. 18.AOP 380 - manjak prihoda	320.470

Objašnjenje većih odstupanja 2014 u odnosu na 2013:

AOP.067 kraće zadržavanje novca na žiro računu

AOP.090 manji promet od prodaje ulaznica

AOP.224 u 2014. je uplaćena donacija za poplavljeni područja RH

AOP.303 osim uobičajenih nabava u 2014 je nabavljen tonski pult (227.200)

IZVJEŠĆE O PROSJEČNOM BROJU ZAPOSLENIH 01.- 12.2014.

Bilješka br. 19.AOP 614 - broj zaposlenih po osnovi sati rada 115
 Bilješka br. 20.AOP 612 - broj zaposlenih na temelju stanja krajem mjeseca 115

MJESEC	SATI	BR.ZAPOSLENIH NA OSNOVI SATI RADA	BROJ ZAPOSLENIH KRAJEM MJESECA
SIJEČANJ	184	117	118
VELJAČA	160	117	118
OŽUJAK	168	117	118
TRAVANJ	176	116	117
SVIBANJ	176	114	116
LIPANJ	168	114	116
SRPANJ	184	114	115
KOLOVOZ	168	114	115
RUJAN	176	112	115
LISTOPAD	184	114	115
STUDENI	160	114	115
PROSINAC	184	113	115
SIJEČANJ-PROSI- NAC 2013	2088	1376	1393
prosjeak = zbroj siječanj prosinac /12	174	115	115

IZVJEŠĆE O PROSJEČNOJ NETO I BRUTO PLAĆI

Bilješka br. 22.AOP 651 - neto plaća za zaposlene 9.459.524,00
 Bilješka br. 23.AOP 135 - bruto plaće za zaposlene 13.906.819,00
 Bilješka br. 24.AOP135 + AOP 141 ukupni izdaci za plaće 16.227.111,00
 Prosječna neto plaća $9.459.524 : 115/12 =$ 6.854,73

Prosječna bruto plaća $13.906.819 : 115/12 =$ 10.077,40

Prosječni izdaci za plaće $16.227.111 : 115/12 =$ 11.758,78

BILJEŠKE UZ BILANCU

GDK „Gavella“ u 2014. godini ima imovinu u iznosu od	80.345.707
Bilješka br 26. AOP.001 - ukupna imovina	80.345.707
Bilješka br 27. AOP.002 - nefinancijska imovina	78.249.727
Bilješka br 28. AOP.061 - financijska imovina	2.095.980

U 2014. godini je nabavljeno dugotrajne imovine u vrijednosti od 347.081. Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se primjenom godišnjih stopa ispravka vrijednosti koje su sastavni dio pravilnika. U 2014. godini se radila usklada stopa prema pravilniku pa je u AOP.001 nastalo odstupanje 8% u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br 29. AOP.146 – obveze i vlastiti izvori	80.345.707
Bilješka br 30. AOP.147 - obveze	1.538.447
Bilješka br 31. AOP.205 – vlastiti izvori	78.807.260

POKAZATELJ OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA U ODNOSU NA PLAN

Bilješka 32.

PLAN PRIHODA

	PLANIRANO	OSTVARENO	% OSTVARENJA PLANA
SREDSTVA GUKOŠ	19.237.392,00	19.691.109,88	102,36%
VLASTITI PRIHODI	2.383.000,00	2.754.595,76	115,59%
UKUPNO	21.620.392,00	22.445.705,64	103,82%

PLAN RASHODA

	PLANIRANO	OSTVARENO	% OSTVARENJA PLANA
PRORAČUNSKI RASHODI	18.418.000,00	21.116.087,70	114,65%
VLASTITI RASHODI	2.375.000,00	1.650.088,87	69,48%
UKUPNO	20.793.000,00	22.766.176,57	109,49%

Obradila:

Borna Gajec

Ravnatelj:

Boris Svrtan