

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	830.000,00 kn	717.746,00 kn	86,48
31131	Prihod od prodaje roba	70.000,00 kn	76.710,00 kn	109,59
31132	Prihod od pružanja usluga	760.000,00 kn	641.036,00 kn	84,35
34	Prihodi od imovine	1.500,00 kn	- kn	0,00
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	500,00 kn	- kn	0,00
3421	Prihodi od zakupa	1.000,00 kn	- kn	0,00
35	Prihod od donacija	1.258.500,00 kn	200.775,00 kn	15,95
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	40.000,00 kn	30.000,00 kn	75,00
	Općina Rakovica - zemljište		87.200,00 kn	#DIJ/0!
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	190.000,00 kn	41.937,00 kn	22,07
	Odgođeno priznavanje prihoda			
353	TZ Rakovica - potpora	15.000,00 kn	7.000,00 kn	46,67
355	Ostali donatori	1.013.500,00 kn		0,00
	Hrvatska turistička zajednica		34.638,00 kn	
36	Ostali prihodi (refundacija HZZ)	- kn	39.368,00 kn	#DIJ/0!
	Preneseni prihodi iz prethodne godine		- kn	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI		2.090.000,00 kn	957.889,00 kn	45,83

Odgođeno priznavanje prihoda po amortizaciji pješačkih staza i stručne podloge

Članak 26. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
Donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja

RASHODI		PLANIRANO 2016	OSTVARENO 2016	INDEKS
41	Rashodi za radnike	350.000,00 kn	456.049,00 kn	130,30
411	Plaće za redovan rad - bruto	310.000,00 kn	410.212,00 kn	132,33
	Doprinosi na plaće	25.000,00 kn	31.008,00 kn	124,03

412	Ostali rashodi za radnike (božićnice, jubilarne, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	15.000,00 kn	14.829,00 kn	
42	Materijalni rashodi	537.000,00 kn	477.018,00 kn	88,83
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	10.000,00 kn	17.223,00 kn	172,23
	Trošak dnevnica za službena putovanja		4.628,00 kn	
	Naknade za prijevoz		3.427,00 kn	
	Školovanja i usavršavanja (edukativni izlet)		9.168,00 kn	
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	60.000,00 kn	25.201,00 kn	42,00
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	5.575,00 kn	37,17
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	15.000,00 kn	872,00 kn	5,81
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori) PAAR, ŠPEHAR, ABRLIĆ	20.000,00 kn	10.475,00 kn	52,38
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	10.000,00 kn	8.279,00 kn	82,79
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	225.000,00 kn	195.417,00 kn	86,85
42511	Trošak telefona	10.000,00 kn	8.778,00 kn	87,78
42512	Trošak pošte	1.000,00 kn	684,00 kn	68,40
42513	Trošak prijevoza	2.000,00 kn	- kn	0,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (elektroinstalacije, popravak automobila)	20.000,00 kn	22.834,00 kn	114,17
	<i>Sredstva za održavanje i čišćenje</i> 6.093,00			
	<i>Redovno održavanje postojeće imovine</i> 13.832,00			
	<i>Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)</i> 2.908,00			
4253	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00 kn	30.589,00 kn	122,36
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	- kn	- kn	#DIJ/0!

42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	29.000,00 kn	1.754,00 kn	6,05
42551	Zakup prostora za jumbo plakat	- kn	2.000,00 kn	#DIJ/0!
42552	Zakup WC kabina	10.000,00 kn	9.880,00 kn	98,80
42553	Zakup parkirališta	- kn	6.600,00 kn	#DIJ/0!
42554	Zakup poslovnog prostora	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00
4256	Zdravstvene usluge (pregled)	- kn	5.100,00 kn	#DIJ/0!
4257	Trošak intelektualnih i grafičkih usluga (prijevod, dizajn, web stranica, tisak promo materijala)	37.000,00 kn	17.495,00 kn	47,28
42591	Trošak oglasa i objave u javnim glasilima	- kn		
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	30.000,00 kn	44.595,00 kn	148,65
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	55.000,00 kn	39.108,00 kn	71,11
426	<u>Rashodi za materijal i energiju</u>	114.000,00 kn	115.054,00 kn	100,92
42611	Uredski materijal	10.000,00 kn	5.188,00 kn	51,88
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema)	18.000,00 kn	18.789,00 kn	104,38
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	2.000,00 kn	- kn	0,00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	60.000,00 kn	53.699,00 kn	89,50
42631	Energija	6.000,00 kn	5.260,00 kn	87,67
42632	Benzin za službeno vozilo	7.000,00 kn	6.719,00 kn	95,99
	Gorivo za kosilice	- kn	1.233,00 kn	
4264	Sitni inventar i autogume (alati za održavanje...)	10.000,00 kn	24.166,00 kn	241,66
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1.000,00 kn	promjena pozicije konta	
429-4712	<u>Ostali rashodi poslovanja</u>	128.000,00 kn	124.123,00 kn	96,97
4291	Premije osiguranja	8.000,00 kn	7.377,00 kn	92,21
4292	Reprezentacija	30.000,00 kn	7.530,00 kn	25,10
4293	Članarine	500,00 kn	280,00 kn	56,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	8.000,00 kn	11.030,00 kn	137,88
4296	Pristojbe, takse, biljezi			

43	Amortizacija	65.000,00 kn	69.194,00 kn	106,45
4433	Zatezne kamate	500,00 kn	26,00 kn	5,20
4431	Bankarske usluge i platni promet	10.000,00 kn	11.418,00 kn	114,18
45	Donacije i potpore	5.000,00 kn	6.252,00 kn	125,04
	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00 kn	450,00 kn	45,00
	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	- kn	- kn	
4434	Ostali nespomenuti rashodi	- kn	10.566,00 kn	
	<i>Manifestacija "Noć šišmiša" (9.191,00 kn)</i>			
	<i>Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša "NaturaART likovna kolonija" (1.375,00 kn)</i>			
UKUPNO RASHODI		887.000,00 kn	933.067,00 kn	105,19
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije (imovina u pripremi)	1.203.000,00 kn		0,00
	<i>Barić - pripremna građa za odmorište</i>		<i>2.400,00 kn</i>	
	<i>Barić - Bike odmorište</i>		<i>39.200,00 kn</i>	
	<i>Elaborat - Osmica (nacrt špilje)</i>		<i>6.000,00 kn</i>	
	<i>Elaborat - Geom (geodetska podloga - zaštita)</i>		<i>30.150,00 kn</i>	
	<i>Elaborat - Geom (geodetska podloga - parkiralište)</i>		<i>3.000,00 kn</i>	
	<i>Clinica - idejno za Bike odmorište</i>		<i>9.000,00 kn</i>	
	<i>Miculinić - paleontologija u sklopu Arheoškole</i>		<i>6.301,00 kn</i>	
	<i>Planum - parkiralište; glavni projekt i troškovnik</i>		<i>15.800,00 kn</i>	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Osmica- elaborat; Stručna studija za postavljanje EUROBATS vrata</i>		<i>8.960,00 kn</i>	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Geom - parkiralište; geodetski elaborat iskolčenja</i>		<i>6.000,00 kn</i>	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Muze - Plan interpretacije razvoja doživljaja posjetitelja i arhitektonsko urbanistički koncept šireg područja Baračevih špilja</i>		<i>60.000,00 kn</i>	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Barić - klupa za Bike odmorište</i>		<i>3.800,00 kn</i>	
	<i>DM-BM - građevinski materijal za uređenje izletišta</i>		<i>2.949,00 kn</i>	

	<i>Arheološki muzej Zagreb - restauracija arheoloških nalaza</i>		9.530,00 kn	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>KOCKA - Izrada projektne dokumentacije, razrada projektne ideje, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, projektna aplikacija, nadzor i koordinacija pripreme (1. FAZA)</i>		29.600,00 kn	
	<i>STO POSTO PRIRODNO - Projektno tehnička dokumentacija za zone prirodnih atrakcija, idejnog arhitektonskog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog centra BŠ sa dodatnim sadržajima (1. FAZA)</i>		60.000,00 kn	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
UKUPNO RASHODI		2.090.000,00 kn	292.690,00 kn	14,00

	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije (povećanje imovine 0520)		60.148,00 kn	
	Motorna kosa (COLIBRI)		3.690,00 kn	
	Mostići (UNIMA, JANDRIĆ)		28.177,00 kn	
	Odmorište (PODLOGA, RADOVI)		23.781,00 kn	
	Logotip (STUDIO CUCULIĆ)		4.500,00 kn	

VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM	- kn	24.822,00 kn
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM	- kn	- kn

Predsjednica Upravnog vijeća

Darka Spudić, dipl.ing.biol.

Ravnateljica

Tihana Oštrina, struč.spec.oecc.,MBA