

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS
<b>3113</b>	<b>Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>	<b>891.925,00 kn</b>	<b>89,19</b>
31131	Prihod od prodaje roba	100.000,00 kn	121.049,00 kn	121,05
31132	Prihod od pružanja usluga	900.000,00 kn	770.876,00 kn	85,65
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>- kn</b>	<b>0,00</b>
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1.000,00 kn	- kn	0,00
3421	Prihodi od zakupa	1.000,00 kn	- kn	0,00
<b>35</b>	<b>Prihod od donacija</b>	<b>3.039.000,00 kn</b>	<b>157.032,00 kn</b>	<b>5,17</b>
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	60.000,00 kn	86.750,00 kn	144,58
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	200.000,00 kn	- kn	0,00
	Odgođeno priznavanje prihoda		61.017,00 kn	
353	TZ Rakovica - potpora	10.000,00 kn	- kn	0,00
355	Ostali donatori	2.769.000,00 kn		0,00
	Arheološki muzej Zagreb		9.265,00 kn	
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi (refundacija HZZ)</b>	<b>- kn</b>	<b>25.123,00 kn</b>	<b>#DIJ/0!</b>
	Preneseni prihodi iz prethodne godine		- kn	#DIJ/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>4.041.000,00 kn</b>	<b>1.074.080,00 kn</b>	<b>26,58</b>

Odgođeno priznavanje prihoda po amortizaciji

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 2017	OSTVARENO 2017	INDEKS
41	Rashodi za radnike	895.000,00 kn	421.560,00 kn	47,10
<b>411</b>	<b>Plaće za redovan rad - bruto</b>	<b>800.000,00 kn</b>	<b>369.299,00 kn</b>	<b>46,16</b>
	Doprinosi na plaće	60.000,00 kn	37.961,00 kn	63,27
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike (prijevoz, božićnice, jubilarne, dar djeci, potpore za slučaj smrti)</b>	<b>35.000,00 kn</b>	<b>14.300,00 kn</b>	

42	Materijalni rashodi	678.000,00 kn	640.247,00 kn	94,43
<b>421</b>	<b><u>Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi</u></b>	<b>23.000,00 kn</b>	<b>29.198,00 kn</b>	126,95
	Trošak dnevnica za službena putovanja		12.476,00 kn	
	Naknade za prijevoz		11.760,00 kn	
	Školovanja i usavršavanja (edukativni izlet)		4.962,00 kn	
	<b><u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u></b>	<b>90.000,00 kn</b>	<b>8.491,00 kn</b>	9,43
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	6.509,00 kn	43,39
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	15.000,00 kn	- kn	0,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	40.000,00 kn	1.982,00 kn	4,96
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	20.000,00 kn	- kn	0,00
	<b>TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE</b>			
<b>425</b>	<b><u>Rashodi za usluge</u></b>	<b>297.000,00 kn</b>	<b>254.188,00 kn</b>	85,59
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	10.344,00 kn	86,20
42512	Trošak pošte	2.000,00 kn	2.606,00 kn	130,30
42513	Trošak prijevoza	5.000,00 kn	- kn	0,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (elektroinstalacije, servis vatrogasnih aparata, popravak)	30.000,00 kn	22.016,00 kn	73,39
	<i>Sredstva za održavanje i čišćenje 6.012,00</i>			
	<i>Redovno održavanje postojeće imovine 14.288,00</i>			
	<i>Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi) 1.716,25</i>			
4253	Usluge promidžbe i informiranja (plaćeni članci, izložba, mobilna aplikacija, promotivni materijali)	35.000,00 kn	32.239,00 kn	92,11
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	- kn	- kn	#DIJ/0!

42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	25.000,00 kn	1.958,00 kn	7,83
42551	Zakup prostora za jumbo plakat	- kn	2.000,00 kn	#DIJ/0!
42552	Zakup WC kabina	15.000,00 kn	14.880,00 kn	99,20
42553	Zakup parkirališta	- kn	23.000,00 kn	#DIJ/0!
42554	Zakup poslovnog prostora	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00
4256	Zdravstvene usluge (pregled)	- kn	310,00 kn	#DIJ/0!
4257	Trošak intelektualnih i grafičkih usluga (prijevod, web stranica, facebook, media toolkit)	30.000,00 kn	14.600,00 kn	48,67
4257	Tisak ulaznica	17.000,00 kn	20.430,00 kn	
42591	Trošak oglasa i objave u javnim glasilima	- kn		
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	60.000,00 kn	53.770,00 kn	89,62
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	60.000,00 kn	50.035,00 kn	83,39
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>151.000,00 kn</b>	<b>176.715,00 kn</b>	<b>117,03</b>
42611	Uredski materijal	10.000,00 kn	9.206,00 kn	92,06
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, kacige, podkape, rasvjetna oprema)	30.000,00 kn	25.415,00 kn	84,72
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	5.000,00 kn	- kn	0,00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	75.000,00 kn	84.187,00 kn	112,25
42631	Energija	8.000,00 kn	6.784,00 kn	84,80
42632	Benzin za službeno vozilo	12.000,00 kn	7.887,00 kn	65,73
	Gorivo za kosilice	- kn	659,00 kn	#DIJ/0!
4264	Sitni inventar i autogume (alati za održavanje...)	10.000,00 kn	42.577,00 kn	425,77
	<i>Putokazne ploče (14), koševi (8) i reklamni stalci (5) UKUPAN IZNOS 30.774,00 kn</i>			
	<i>Stavka planirana u dugotrajnoj imovini, ali zbog pojedinačne knjigovodstvene vrijednosti manje od 3.500,00 kn knjiženo u sitni inventar</i>			
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1.000,00 kn	promjena pozicije konta	

<b>429-4712</b>	<b>Ostali rashodi poslovanja</b>	<b>117.000,00 kn</b>	<b>171.655,00 kn</b>	<b>146,71</b>
4291	Premije osiguranja	10.000,00 kn	8.539,00 kn	85,39
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	30.000,00 kn	13.886,00 kn	46,29
4293	Članarine	500,00 kn	280,00 kn	56,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	8.000,00 kn	3.300,00 kn	41,25
4296	Pristojbe, takse, biljezi			
43	Amortizacija	50.000,00 kn	61.523,00 kn	123,05
4433	Zatezne kamate	500,00 kn	7,00 kn	1,40
	Kamate		19.358,00 kn	
4431	Bankarske usluge i platni promet	12.000,00 kn	16.209,00 kn	135,08
45	Donacije i potpore	5.000,00 kn	16.195,00 kn	323,90
	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00 kn	- kn	0,00
	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	- kn	- kn	
4434	Ostali nespomenuti rashodi	- kn	32.358,00 kn	
	<i>Manifestacija "Noć šišmiša"</i>			
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.573.000,00 kn</b>	<b>1.061.807,00 kn</b>	<b>67,50</b>

	<b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije - IMOVINA U PRIPREMI</b>	<b>2.468.000,00 kn</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ulaganja iz prethodne godine - postrojenja i oprema</b>		<b>42.451,20 kn</b>	
	<b>Ulaganja iz prethodne godine - nematerijalna imovina</b>		<b>195.839,60 kn</b>	
	Baza fotografija - interijer (R. Jug)		10.320,00 kn	VLASTITI IZVORI
	Materijal za nadstrešnicu		384,00 kn	VLASTITI IZVORI
	Eurobats vrata (Donja Baraćeva špilja)		9.000,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
	Geom - Geodetski projekt za Posjetiteljski centar		8.000,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
	Lokacijska dozvola		15.200,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
	KOCKA - Glavni projekt Gornja Baraćeva špilja		49.000,00 kn	VLASTITI IZVORI (HBOR)

	STO POSTO PRIRODNO - Projektno tehnička dokumentacija za zone prirodnih atrakcija, idejnog arhitektonskog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog centra BŠ sa dodatnim sadržajima (2. i 3. FAZA)		99.000,00 kn	VLASTITI IZVORI (HBOR)
	KULTURA - Idejni projekt likovnog postava		193.000,00 kn	VLASTITI IZVORI (HBOR)
	KOCKA - Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, projektna aplikacija, nadzor i koordinacija pripreme (2. FAZA)		118.400,00 kn	VLASTITI IZVORI (HBOR)
	KANOVA Procjembeni elaborat		2.400,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
	Baza fotografija - eksterijer (V.Butina)		6.000,00 kn	VLASTITI IZVORI
	Izveštaj o mikroklimatskim obilježjima		9.763,48 kn	VLASTITI IZVORI
<b>UKUPNO</b>		<b>4.041.000,00 kn</b>	<b>758.758,28 kn</b>	<b>18,78</b>

	<b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije - AKTIVIRANO</b>			
	Paravan - nadstrešnica		14.001,01 kn	OPĆINA RAKOVICA
	Uredski namještaj		18.286,44 kn	VLASTITI IZVORI/OR
	Arheološki muzej - zbirka knjiga		9.265,00 kn	DONACIJA AMZ
	Skelet špiljskog medvjeda		6.301,20 kn	OPĆINA RAKOVICA
	SKUS Arheološko istraživanje		20.000,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
	IMI - Praćenje radioaktivnosti		26.000,00 kn	OPĆINA RAKOVICA
<b>UKUPNO</b>			<b>93.853,65 kn</b>	

<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>- kn</b>	<b>12.273,00 kn</b>
<b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM</b>	<b>- kn</b>	<b>- kn</b>

Ravnateljica

Predsjednica Upravnog vijeća

Tihana Oštrina, struč.spec.oecc.,MBA

Darka Spudić, dipl.ing.biol.

