

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018 GODINU

| PRIHODI               |   | PLANIRANO 2018          | OSTVARENO 2018         | INDEKS         |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>3113</b>           | <b>Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti</b> | <b>1.100.000,00 kn</b>  | <b>893.377,00 kn</b>   | <b>123,13</b>  |
| 31131                 | Prihod od prodaje roba                            | 100.000,00 kn           | 145.707,00 kn          | 68,63          |
| 31132                 | Prihod od pružanja usluga                         | 1.000.000,00 kn         | 747.670,00 kn          | 133,75         |
| <b>34</b>             | <b>Prihodi od imovine</b>                         | <b>2.000,00 kn</b>      | <b>400,00 kn</b>       | <b>500,00</b>  |
| 3413                  | Prihodi od kamata na depozite po viđenju          | 1.000,00 kn             | 400,00 kn              | 250,00         |
| 3421                  | Prihodi od zakupa                                 | 1.000,00 kn             |                        | #DIV/0!        |
| <b>35</b>             | <b>Prihod od donacija</b>                         | <b>11.354.000,00 kn</b> | <b>233.060,00 kn</b>   | <b>4871,71</b> |
| 3511                  | Općina Rakovica - tekuće donacije                 | 80.000,00 kn            | 60.000,00 kn           | 133,33         |
| 3512                  | Općina Rakovica - kapitalne donacije              | 500.000,00 kn           | - kn                   | #DIV/0!        |
| 353                   | TZ Rakovica - potpora                             | - kn                    |                        | #DIV/0!        |
| 355                   | Ostali donatori ( HTZ, mzoe, EU)                  | 10.774.000,00 kn        | 173.060,00 kn          | 6225,59        |
| <b>36</b>             | <b>Ostali prihodi (refudacija HZZ)</b>            | <b>20.000,00 kn</b>     | <b>80.858,00 kn</b>    | <b>24,73</b>   |
|                       | <b>Preneseni prihodi iz prethodne godine</b>      | <b>- kn</b>             |                        | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b> |   | <b>12.476.000,00 kn</b> | <b>1.207.695,00 kn</b> | <b>1033,04</b> |

\*\* knjiženo u dug. imovinu

IZUZE amortiz 101.252,00/38.937,80 i  
28.319, Općina Rakovica, sit. Inv./77.013,00  
EU

| RASHODI    |   | PLANIRANO 2018       | OSTVARENO 2018       | INDEKS        |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 41         | Rashodi za radnike  | 895.000,00 kn        | 641.857,00 kn        | 139,44        |
| <b>411</b> | <b>Plaće za redovan rad - bruto</b>   | <b>800.000,00 kn</b> | <b>551.898,00 kn</b> | <b>144,95</b> |
|            | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>60.000,00 kn</b>  | <b>58.884,00 kn</b>  | <b>101,90</b> |
| <b>412</b> | <b>Ostali rashodi za radnike (Prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)</b> | <b>35.000,00 kn</b>  | <b>31.075,00 kn</b>  | <b>112,63</b> |
| 42         | Materijalni rashodi   |                      |                      | #DIV/0!       |
| <b>421</b> | <b>Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi</b>   | <b>23.000,00 kn</b>  | <b>29.238,00 kn</b>  | <b>78,66</b>  |
|            | Trošak dnevnica za službena putovanja   |                      | 7.803,00 kn          | 0,00          |
|            | Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.   |                      | 9.833,00 kn          | 0,00          |
|            | Školovanja i usavršavanja ZNR, liječnički   |                      | 11.602,00 kn         | 0,00          |

|            |  |                      |                      |         |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------|
|            | <b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>115.000,00 kn</b> | <b>8.312,00 kn</b>   | 1383,54 |
| 422        | Naknade članovima Upravnog vijeća  | 20.000,00 kn         | 4.532,00 kn          | 441,31  |
| 423        | Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)  | 15.000,00 kn         | 3.780,00 kn          | 396,83  |
| 424        | Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)  | 50.000,00 kn         | - kn                 | #DIV/0! |
|            | Doprinosi i porezi na drugi dohodak  | 30.000,00 kn         | - kn                 | #DIV/0! |
|            | <b>TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE</b>  |                      |                      | #DIV/0! |
| <b>425</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>323.000,00 kn</b> | <b>260.713,00 kn</b> | 123,89  |
| 42511      | Trošak telefona  | 14.000,00 kn         | 11.051,00 kn         | 126,69  |
| 42512      | Trošak pošte   | 3.000,00 kn          | 2.598,00 kn          | 115,47  |
| 42513      | Trošak prijevoza   | 10.000,00 kn         | 38,00 kn             | #####   |
| 4252       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme) | 40.000,00 kn         | 31.035,00 kn         | 128,89  |
| 4253       | Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, plakati, oglašavanje u medijima, Noć šišmiša, Barać Forest Trail)                                    | 45.000,00 kn         | 59.126,00 kn         | 76,11   |
| 42541      | Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom  | - kn                 | -                    | #####   |
| 42542      | Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina  | 5.000,00 kn          | 3.236,00 kn          | 154,51  |
| 42551      | Najam poslovnog prostora   | 6.000,00 kn          | 25.000,00 kn         | 24,00   |
| 42552      | Zakup WC kabina  | 20.000,00 kn         | 13.320,00 kn         | 150,15  |
| 4257       | Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)   | 40.000,00 kn         | 27.630,00 kn         | 144,77  |
| 4259       | Grafičke usluge (tisak ulaznica)   | 20.000,00 kn         | 16.700,00 kn         | 119,76  |
| 42594      | Računovodstvo, revizijske i odvetničke usluge  | 60.000,00 kn         | 51.080,00 kn         | 117,46  |
| 42598      | Usluge student servisa - učeničkog servisa   | 60.000,00 kn         | 19.899,00 kn         | 301,52  |
| <b>426</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>244.000,00 kn</b> | <b>193.515,00 kn</b> | 126,09  |
| 42611      | Uredski materijal  | 15.000,00 kn         | 14.424,00 kn         | 103,99  |
| 42614      | Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)   | 65.000,00 kn         | 17.396,00 kn         | 373,65  |
| 42615      | Literatura - časopisi, publikacije, glasila  | 5.000,00 kn          | 1.620,00 kn          | 308,64  |
| 4262       | Materijal i sirovine - roba za maloprodaju   | 120.000,00 kn        | 103.493,00 kn        | 115,95  |

|                       |   |                         |                        |                |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|
| 42631                 | Energija  | 8.000,00 kn             | 8.667,00 kn            | 92,30          |
| 42632                 | Benzin za službeno vozilo   | 20.000,00 kn            | 8.831,00 kn            | 226,47         |
| 4264                  | Sitni inventar i autogume   | 10.000,00 kn            | 38.258,00 kn           | 26,14          |
| 4265                  | Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)   | 1.000,00 kn             | 826,00 kn              | 121,07         |
| <b>429-4712</b>       | <b>Ostali rashodi poslovanja</b>  | <b>129.000,00 kn</b>    | <b>225.705,00 kn</b>   | <b>57,15</b>   |
| 4291                  | Premije osiguranja  | 12.000,00 kn            | 9.786,00 kn            | 122,62         |
| 4292                  | Reprezentacija ( skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni) | 30.000,00 kn            | 34.102,00 kn           | 87,97          |
| 4293                  | Članarine   | 500,00 kn               | 280,00 kn              | 178,57         |
| 4294                  | Kotizacije za seminare i simpozije (skupovi, sem, Kina)                                       | 8.000,00 kn             | 12.612,00 kn           | 63,43          |
| 43                    | Amortizacija  | 50.000,00 kn            | 67.466,00 kn           | 74,11          |
| 4433                  | Zatezne kamate  | 500,00 kn               | 5,00 kn                | #####          |
| 4431                  | Bankarske usluge i platni promet  | 15.000,00 kn            | 8.461,00 kn            | 177,28         |
| 45                    | Donacije i potpore  | 12.000,00 kn            | 25.270,00 kn           | 47,49          |
| 4434                  | Ostali nespomenuti rashodi (kte za kred.)   | 1.000,00 kn             | 67.723,00 kn           | 1,48           |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |   | <b>895.000,00 kn</b>    | <b>1.359.340,00 kn</b> | <b>65,84</b>   |
|                       |   |                         |                        | #DIV/0!        |
|                       | <b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije</b>                               | <b>10.747.000,00 kn</b> | <b>142.591,00 kn</b>   | <b>7536,94</b> |
|                       | Računalna oprema  | 10.000,00 kn            | 11.670,00 kn           | 85,69          |
|                       | Uređenje novih uredskih prostorija ustanove   | 50.000,00 kn            | - kn                   | #DIV/0!        |
|                       | Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, stalak za bicikle, roštilji, štand)                  | 200.000,00 kn           | 33.100,00 kn           | 604,23         |
|                       | Posjetiteljski centar Kuća špilje ( glavni i izvedbeni projekti, gradnja i opremanje)         | 7.000.000,00 kn         | - kn                   | #DIV/0!        |

|  |  |                 |              |         |
|--|--|-----------------|--------------|---------|
|  | Gornja Baračeva špilja (staze, rasvjeta, zvučni efekti, mobilna aplikacija)  | 900.000,00 kn   | 32.100,00 kn | 2803,74 |
|  | Uređenje izletišta Baračeve špilje (preprojektiranje parkirališta, gradnja parkirališta, postavljenje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, projektiranje i uređenje staza, šetnica, dječjih igrališta) | 2.000.000,00 kn |              | #DIV/0! |
|  | Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baračevoj špilji  | 30.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|  | Geospeleološka karakterizacija Gornje i Donje Baračeve špilje  | 15.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|  | Postavljanje rešetkastih vrata na ulaze speleoloških objekata u ZK i NATURA 2000 - EUROBATS ( izvedba i postavljanje)  | 35.000,00 kn    | 47.250,00 kn | 74,07   |
|  | Monitorning okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baračevoj špilji   | 30.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|  | Monitoring speleoloških objekata u NATURA 2000 mreži   | 13.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|  | Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području   | 7.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |
|  | Sustavno florističko istraživanje  | 25.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|  | Utvrđivanje stanja i vrsta leptira na području ZK  | 7.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |
|  | Utvrđivanje stanja i vrsta gmazova na području ZK  | 7.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |
|  | Odrediti bioraznolikost gljiva na području ZK  | 3.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |

|                       |  |                  |              |         |
|-----------------------|--|------------------|--------------|---------|
|                       | Arheološka istraživanja ulaza u Gornju Baračevu špilju uz bedem                      | 40.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |
|                       | Interpretacija arheoloških i paleontoloških nalaza                                   | 20.000,00 kn     | - kn         | #DIV/0! |
|                       | Uspostava internetskog pristupa (postavljanje bazne stanice)                         | 300.000,00 kn    | - kn         | #DIV/0! |
|                       | Obnovljene putokazne, obavijesne, interpretativne, interaktivne i informativne ploče | 50.000,00 kn     | 11.776,00 kn | 424,59  |
|                       | Otkup stručne literature   | 5.000,00 kn      | 6.695,00 kn  | 74,68   |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |  | 11.642.000,00 kn |              | #DIV/0! |

UKUPNO PRIHODI 1.207695,00 KN  
 UKUPNO RASHODI 1.359.340,00 KN  
 REZULTAT MANJAK PRIHODA 151.645,00 KN