

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	1,100,000.00 kn	872,014.00 kn	79.27
31131	Prihod od prodaje roba	100,000.00 kn	136,166.61 kn	136.17
31132	Prihod od pružanja usluga	1,000,000.00 kn	735,847.39 kn	73.58
34	Prihodi od imovine	2,000.00 kn	- kn	0.00
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
35	Prihod od donacija	12,871,000.00 kn	1,867,164.34 kn	14.51
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500,000.00 kn	500,000.00 kn	100.00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	400,000.00 kn	400,000.00 kn	100.00
355	Ostali donatori (EUfondovi, NP PJ, FZOEU)	11,971,000.00 kn	1,157,789.00 kn	9.67
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)	50,000.00 kn	24,281.08 kn	48.56
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	- kn		
UKUPNO PRIHODI		14,023,000.00 kn	2,954,084.00 kn	21.07

RASHODI		PLANIRANO 2019	OSTVARENO 2019	
41	Rashodi za radnike	900,000.00 kn	671,266.03 kn	74.59
411	Plaće za redovan rad - bruto	800,000.00 kn	538,270.03 kn	67.28
	Doprinosi na plaće	60,000.00 kn	76,981.00 kn	128.30
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	40,000.00 kn	56,015.00 kn	140.04
42	Materijalni rashodi (421-426)	950,000.00 kn	1,744,071.10 kn	183.59
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	23,000.00 kn	34,054.97 kn	148.07
	Trošak dnevnica za službena putovanja	7,000.00 kn	7,900.00 kn	112.86
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	8,000.00 kn	13,218.97 kn	165.24
	Školovanja i usavršavanja	8,000.00 kn	12,936.00 kn	161.70
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150,000.00 kn	55,101.00 kn	36.73
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15,000.00 kn	34,431.00 kn	229.54

423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	10,000.00 kn	- kn	0.00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	105,000.00 kn	20,670.00 kn	19.69
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	20,000.00 kn	- kn	0.00
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	370,000.00 kn	1,397,632.40 kn	377.74
42511	Trošak telefona	12,000.00 kn	8,009.02 kn	66.74
42512	Trošak pošte	4,000.00 kn	4,567.98 kn	114.20
42513	Trošak prijevoza	10,000.00 kn	- kn	0.00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	40,000.00 kn	56,314.00 kn	140.79
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, letci, plakati, slikovnice, bojakne oglašavanje u medijima)	85,000.00 kn	208,481.00 kn	245.27
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	8,000.00 kn	2,046.00 kn	25.58
42551	Najam poslovnog prostora, parkirališta, oglasnog prostora	31,000.00 kn	46,090.00 kn	148.68
42552	Zakup WC kabina	20,000.00 kn	17,880.00 kn	89.40
4257	Trošak intelektualnih usluga - EU projekt: stručni suradnici, dokumentacija, studije, plan, geodetski, glavni i izvedbeni projekti, redoviti trošak - prijevod, dizajn	20,000.00 kn	1,087,115.90 kn	5435.58
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	20,000.00 kn	17,300.00 kn	86.50
42594	Računovodstvene, revizijske, usluge javne nabave i odvjetničke usluge (redovne usluge + za potrebe EU projekta)	60,000.00 kn	136,900.00 kn	228.17
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	60,000.00 kn	33,436.48 kn	55.73
426	Rashodi za materijal i energiju	257,000.00 kn	257,282.89 kn	100.11
42611	Uredski materijal	20,000.00 kn	42,331.00 kn	211.66
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	65,000.00 kn	68,966.00 kn	106.10
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	3,000.00 kn	-	
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	130,000.00 kn	106,804.00 kn	82.16

42631	Energija	8,000.00 kn	10,075.89 kn	125.95
42632	Benzin za službeno vozilo	20,000.00 kn	10,190.00 kn	50.95
4264	Sitni inventar i autogume	10,000.00 kn	18,916.00 kn	189.16
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1,000.00 kn	- kn	0.00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	150,000.00 kn	236,780.00 kn	157.85
4291	Premije osiguranja	12,000.00 kn	8,707.00 kn	72.56
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	30,000.00 kn	24,346.00 kn	81.15
4293	Članarine	500.00 kn	280.00 kn	56.00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10,000.00 kn	4,387.00 kn	43.87
43	Amortizacija	50,000.00 kn	97,145.00 kn	194.29
4433	Kamate na primljene kredite	500.00 kn	21,764.00 kn	4352.80
4431	Bankarske usluge i platni promet	20,000.00 kn	16,122.00 kn	80.61
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici, sponzorstva	26,000.00 kn	36,970.00 kn	142.19
4434	Ostali nespomenuti rashodi - otpisana vr. rashodovane imovine	1,000.00 kn	27,059.00 kn	2705.90
UKUPNO RASHODI		1,850,000.00 kn	2,872,625.00 kn	155.28
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	12,173,000.00 kn		
	Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, štand, nadstrešnica,ploče)	100,000.00 kn	-	
	Posjetiteljski centar Kuća špilje (prema Planu nabave implemetacije projekta)	7,000,000.00 kn	-	
	Gornja Baraćeva špilja (staze, rasvjeta, most, zvučni efekti, mobilna aplikacija)	1,000,000.00 kn	-	

	Uređenje izletišta Baraćeve špilje (gradnja parkirališta, postavljanje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, projektiranje i uređenje staza, šetnica, dječjih igrališta)	3,800,000.00 kn	-	
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baraćevoj špilji	40,000.00 kn	-	
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji	65,000.00 kn	-	
	Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području	20,000.00 kn	-	
	Sustavno florističko istraživanje	25,000.00 kn	-	
	Utvrđivanje stanja i vrsta gmazova na području ZK	20,000.00 kn	-	
	Izrada Plana upravljanja	15,000.00 kn	-	
	Arheološka istraživanja ulaza u Gornju Baraćevu špilju uz bedem	40,000.00 kn	-	
	Arheološka istraživanja Gornje Baraćeve špilje - projekt arheološke škole - Utvrđene pećine karlovačke županije	20,000.00 kn	-	
	Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	20,000.00 kn	-	
	Zbrikanje tradicijskih predmeta i alata	5,000.00 kn	-	
	Otkup stručne literature	3,000.00 kn	-	
UKUPNO RASHODI		14,023,000.00 kn	2,872,625.00 kn	20.49

Rashodi za povećanje dugotrajne imovine koji su ostvareni su knjiženi na trošak odnosno odmah su aktivirani obzirom da je ostvaren priljev sredstava iz EU ili kapitalnih sredstava osnivača (navedeno u na kontima 4257 i 42504). pojedine aktivnosti nisu ostvarene u planiranom iznosu

4257 i 42594). Pojedine aktivnosti nisu ostvarene u planiranom iznosu zbog dužeg trajanja projektiranja - aktivnosti se odgađaju za 2020. godinu. Aktivnosti planirane na parkiralištu nisu provedene zbog rješavanja imovinsko pravnih poslova. Istraživanja su ugovorena i nastavljaju se i u sljedećoj godini.

UKUPNO PRIHODI	2,954,084.00 kn
UKUPNO RASHODI	2,872,625.00 kn
VIŠAK PRIHODA :	81,459.00 kn
UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE	8,087,391.00 kn
UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI	4,530,015.00 kn
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU RAZDOBLJA	3,621,584.00 kn

Predsjednica Upravnog vijeća

Ravnateljica

Darka Spudić, dipl.ing. biol.

Tihana Oštrina, struč.spec.oec.

U Rakovici, 27.03.2020. godine

