

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2014	OSTVARENO 2014	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	600.000,00 kn	554.361,00 kn	92,39
31131	Prihod od prodaje roba	100.000,00 kn	43.023,00 kn	43,02
31132	Prihod od pružanja usluga	500.000,00 kn	511.338,00 kn	102,27
34	Prihodi od imovine	8.500,00 kn	1.202,00 kn	14,14
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	500,00 kn	82,00 kn	16,40
3421	Prihodi od zakupa	8.000,00 kn	1.120,00 kn	14,00
35	Prihod od donacija	490.000,00 kn	147.984,00 kn	30,20
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	100.000,00 kn	64.000,00 kn	64,00
353	TZ Rakovica - potpora	50.000,00 kn	15.000,00 kn	30,00
355	Ostali donatori	300.000,00 kn	28.984,00 kn	9,66
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)	- kn	4.790,00 kn	
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	40.000,00 kn	- kn	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.138.500,00 kn	708.337,00 kn	62,22

Odgođeno priznavanje prihoda MRRFEU

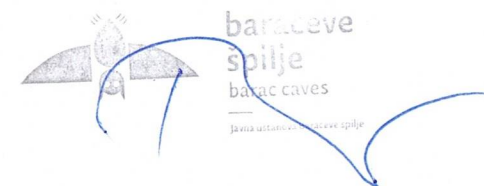
RASHODI		PLANIRANO 2014	OSTVARENO 2014	INDEKS
41	Rashodi za radnike	313.000,00 kn	278.623,00 kn	89,02
411	Plaće za redovan rad - bruto	313.000,00 kn	212.432,00 kn	67,87
	Doprinosi MIO I iz plaće	50.000,00 kn	25.576,00 kn	51,15
	Doprinosi MIO II iz plaće	18.000,00 kn	10.904,00 kn	60,58
	Porez iz plaće	25.000,00 kn	9.142,00 kn	36,57
	Plaće za redovan rad - neto	220.000,00 kn	166.810,00 kn	75,82
	Doprinosi na plaće	47.000,00 kn	34.989,00 kn	74,44
412	Ostali rashodi za radnike (Prijevoz, regres, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	- kn	31.202,00 kn	

Iz plaća za redovan rad izdvojene su naknade koje su se obračunavale kao plaća (naknada za pomoć na bolovanju, za slučaj smrti)

42	Materijalni rashodi	563.000,00 kn	367.691,00 kn	65,31
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	11.000,00 kn	824,00 kn	7,49
	Trošak dnevnica za službena putovanja	5.000,00 kn	824,00 kn	16,48
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	4.000,00 kn	- kn	0,00
	Kotizacije za seminare i slično	2.000,00 kn	- kn	0,00
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	140.000,00 kn	70.812,00 kn	50,58
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	5.000,00 kn	6.289,00 kn	125,78
423	Naknade volonterima	1.000,00 kn	848,00 kn	84,80
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima)	98.000,00 kn	42.300,00 kn	43,16
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	36.000,00 kn	21.375,00 kn	59,38
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	256.500,00 kn	136.972,00 kn	53,40
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	9.053,00 kn	75,44
42512	Trošak pošte	1.000,00 kn	771,00 kn	77,10
42513	Trošak prijevoza	2.000,00 kn	- kn	0,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (elektroinstalacije, popravak automobila)	20.000,00 kn	10.660,00 kn	53,30
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00 kn	4.565,00 kn	22,83
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	500,00 kn	240,00 kn	48,00
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, košnja, pranje tabli	25.000,00 kn	21.023,00 kn	84,09
42551	Najam poslovnog prostora	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00
42552	Zakup WC kabina	10.000,00 kn	9.470,00 kn	94,70
4257	Trošak intelektualnih i grafičkih usluga (prijevod, dizajn, web stranica, tisak promo materijala)	115.000,00 kn	19.530,00 kn	16,98
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	20.000,00 kn	20.946,00 kn	104,73
42595	Tehnički pregledi	5.000,00 kn	2.000,00 kn	40,00
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	20.000,00 kn	32.714,00 kn	163,57
426	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00 kn	71.064,00 kn	83,60
42611	Uredski materijal	10.000,00 kn	5.064,00 kn	50,64
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema)	15.000,00 kn	4.931,00 kn	32,87

42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	4.000,00 kn	2.100,00 kn	52,50
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	15.000,00 kn	34.703,00 kn	231,35
42631	Energija	9.000,00 kn	4.020,00 kn	44,67
42632	Benzin za službeno vozilo	12.000,00 kn	5.845,00 kn	48,71
4264	Sitni inventar i autogume (kacige za posjetitelje, signalizacija)	20.000,00 kn	14.401,00 kn	72,01
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	70.500,00 kn	88.019,00 kn	124,85
4291	Premije osiguranja	8.000,00 kn	6.819,00 kn	85,24
4292	Reprezentacija	15.000,00 kn	5.504,00 kn	36,69
4293	Članarine i kotizacije	500,00 kn	430,00 kn	86,00
43	Amortizacija	30.000,00 kn	61.000,00 kn	203,33
4433	Zatezne kamate	1.000,00 kn	655,00 kn	65,50
4431	Bankarske usluge i platni promet	8.000,00 kn	8.161,00 kn	102,01
45	Donacije i potpore	6.000,00 kn	4.000,00 kn	66,67
4434	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00 kn	1.450,00 kn	72,50
UKUPNO RASHODI		876.000,00 kn	646.314,00 kn	73,78
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	215.500,00 kn	46.185,00 kn	21,43
	Jumbo plakati - mesh		8.475,00 kn	
	Računalna oprema		4.660,00 kn	
	Prilazni mostić		18.050,00 kn	
	DZZP - izrada stručne podloge		15.000,00 kn	
UKUPNO RASHODI		1.091.500,00 kn	692.499,00 kn	63,44

	2013	2014
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	- kn	62.203,00 kn
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	50.912,00 kn	- kn



D. J. Jovanović