

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2015	OSTVARENO 2015	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	700.000,00 kn	667.420,00 kn	95,35
31131	Prihod od prodaje roba	50.000,00 kn	64.096,80 kn	128,19
31132	Prihod od pružanja usluga	650.000,00 kn	603.323,20 kn	92,82
34	Prihodi od imovine	5.700,00 kn	595,76 kn	10,45
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	500,00 kn	30,77 kn	6,15
3421	Prihodi od zakupa	5.200,00 kn	564,99 kn	10,87
35	Prihod od donacija	540.000,00 kn	78.359,00 kn	14,51
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	82.000,00 kn	4.375,00 kn	5,34
353	TZ Rakovica - potpora	40.000,00 kn	15.000,00 kn	37,50
355	Ostali donatori	388.000,00 kn	28.984,00 kn	7,47
36	Ostali prihodi (refundacija HZZ)	3.000,00 kn	18.274,29 kn	609,14
	Preneseni prihodi iz prethodne godine		15,87 kn	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI		1.248.700,00 kn	764.664,92 kn	61,24

4.375,00 Prihod od amortizacije stručne podloge

28.984,00 Prihod od amortizacije pešačkih staza

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 2015	OSTVARENO 2015	INDEKS
41	Rashodi za radnike	410.000,00 kn	307.718,00 kn	75,05
411	Plaće za redovan rad - bruto	349.000,00 kn	260.554,00 kn	74,66
	Doprinosi na plaće	50.200,00 kn	26.005,00 kn	51,80
412	Ostali rashodi za radnike (božićnice, jubilarne, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	10.800,00 kn	21.159,00 kn	
42	Materijalni rashodi	638.700,00 kn	389.854,65 kn	61,04
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	11.000,00 kn	12.388,54 kn	112,62
	Trošak dnevnica za službena putovanja		1.105,00 kn	
	Trošak putnih izdataka		211,20 kn	
	Naknade za prijevoz		5.715,20 kn	
	Školanja i usavršavanja (edukativni izlet)		5.357,14 kn	
	<u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u>	100.000,00 kn	19.315,42 kn	19,32
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	- kn	340,00 kn	#DIJ/0!
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	64.000,00 kn	3.889,13 kn	6,08
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	30.000,00 kn	9.086,29 kn	30,29
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	<u>Rashodi za usluge</u>	313.500,00 kn	153.488,81 kn	48,96
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	7.628,29 kn	63,57
42512	Trošak pošte	1.000,00 kn	1.193,10 kn	119,31
42513	Trošak prijevoza	2.000,00 kn		0,00
42521	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (elektroinstalacije, popravak automobila)	17.000,00 kn	11.220,89 kn	66,01
4253	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00 kn	15.665,00 kn	78,33

42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	500,00 kn	- kn	0,00
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	25.000,00 kn	12.820,00 kn	51,28
42551	Najam poslovnog prostora	6.000,00 kn	8.000,00 kn	133,33
42552	Zakup WC kabina	10.000,00 kn	6.804,00 kn	68,04
4256	Zdravstvene usluge (pregled)		860,00 kn	#DIJ/0!
4257	Trošak intelektualnih i grafičkih usluga (prijevod, dizajn, web stranica, tisak promo materijala)	130.000,00 kn	21.595,70 kn	16,61
42591	Trošak oglasa i objave u javnim glasilima		2.864,85 kn	#DIJ/0!
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	40.000,00 kn	20.262,19 kn	50,66
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	50.000,00 kn	44.574,79 kn	89,15
426	<u>Rashodi za materijal i energiju</u>	115.000,00 kn	92.822,46 kn	80,72
42611	Uredski materijal	10.000,00 kn	7.173,73 kn	71,74
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema)	15.000,00 kn	14.069,96 kn	93,80
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	4.000,00 kn		0,00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	40.000,00 kn	51.972,12 kn	129,93
42631	Energija	9.000,00 kn	4.242,67 kn	47,14
42632	Benzin za službeno vozilo	12.000,00 kn	5.842,36 kn	48,69
4264	Sitni inventar i autogume (kacige za posjetitelje, signalizacija)	20.000,00 kn	8.717,33 kn	43,59
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	5.000,00 kn	804,29 kn	16,09
429-4712	<u>Ostali rashodi poslovanja</u>	99.200,00 kn	111.839,42 kn	112,74
4291	Premije osiguranja	8.000,00 kn	6.662,09 kn	83,28
4292	Reprezentacija (Troškovi manifestacija, Noć šišmiša, Arheološko istraživanje, Mala škola arheologije, Posjet ministra MZOIP, poslovni pokloni i ostalo)	10.000,00 kn	21.631,47 kn	216,31
4293	Članarine	200,00 kn	80,00 kn	40,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije		- kn	
4296	Pristojbe, takse, biljezi		105,00 kn	

43	Amortizacija	64.000,00 kn	59.669,86 kn	93,23
4433	Zatezne kamate	2.000,00 kn	110,00 kn	5,50
4431	Bankarske usluge i platni promet	9.000,00 kn	9.204,00 kn	102,27
45	Donacije i potpore	5.000,00 kn	4.600,00 kn	92,00
	Ostali nespomenuti financijski rashodi		160,00 kn	
	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		4.845,00 kn	
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	4.772,00 kn	477,20
UKUPNO RASHODI		1.048.700,00 kn	697.572,65 kn	66,52
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije (imovina u pripremi)	200.000,00 kn		0,00
	<i>Barić - pripremna građa za odmorište</i>		2.400,00 kn	
	<i>Barić - Bike odmorište</i>		39.200,00 kn	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Elaborat - Osmica (nacrt špilje)</i>		6.000,00 kn	
	<i>Elaborat - Geom (goedetska podloga - zaštita)</i>		30.150,00 kn	SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA
	<i>Elaborat - Geom (goedetska podloga - parkiralište)</i>		3.000,00 kn	
	<i>Clinica - idejno za Bike odmorište</i>		9.000,00 kn	
	<i>Miculinić - paleontologija u sklopu Arheoškole</i>		6.301,00 kn	
UKUPNO RASHODI		1.248.700,00 kn	96.051,00 kn	7,69

REKAPITULACIJA

Planirano 2015 Realizirano 2015

UKUPNO PRIHODI	1.248.700,00 kn	860.715,92 kn
Vlastiti prihodi	700.000,00 kn	667.420,00 kn
Prihodi od donacija	540.000,00 kn	175.984,00 kn
Općina Rakovica	112.000,00 kn	112.000,00 kn
Turistička zajednica	40.000,00 kn	15.000,00 kn
Ostali donatori	388.000,00 kn	48.984,00 kn
Ostali prihodi	8.700,00 kn	17.311,92 kn

UKUPNO RASHODI	1.248.700,00 kn	793.623,65 kn
Rashodi poslovanja	1.048.700,00 kn	697.572,65 kn
Ulaganja u dugotrajnu imovinu	200.000,00 kn	96.051,00 kn


VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM	- kn	67.092,27 kn
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM	- kn	- kn

Predsjednica Upravnog vijeća



 Darka Spudić, dipl.ing.biol.

Ravnateljica



 Tihana Oštrina, struč.spec.oecc., MBA