

## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 GODINU

| PRIHODI               |   | PLANIRANO 2016         | OSTVARENO 2016       | INDEKS         |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------|
| <b>3113</b>           | <b>Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti</b> | <b>830.000,00 kn</b>   | <b>717.746,00 kn</b> | <b>86,48</b>   |
| 31131                 | Prihod od prodaje roba                            | 70.000,00 kn           | 76.710,00 kn         | 109,59         |
| 31132                 | Prihod od pružanja usluga                         | 760.000,00 kn          | 641.036,00 kn        | 84,35          |
| <b>34</b>             | <b>Prihodi od imovine</b>                         | <b>1.500,00 kn</b>     | <b>- kn</b>          | <b>0,00</b>    |
| 3413                  | Prihodi od kamata na depozite po viđenju          | 500,00 kn              | - kn                 | 0,00           |
| 3421                  | Prihodi od zakupa                                 | 1.000,00 kn            | - kn                 | 0,00           |
| <b>35</b>             | <b>Prihod od donacija</b>                         | <b>1.258.500,00 kn</b> | <b>200.775,00 kn</b> | <b>15,95</b>   |
| 3511                  | Općina Rakovica - tekuće donacije                 | 40.000,00 kn           | 30.000,00 kn         | 75,00          |
|                       | Općina Rakovica - zemljište                       |                        | 87.200,00 kn         | #DIJ/0!        |
| 3512                  | Općina Rakovica - kapitalne donacije              | 190.000,00 kn          | 41.937,00 kn         | 22,07          |
|                       | Odgođeno priznavanje prihoda                      |                        |                      |                |
| 353                   | TZ Rakovica - potpora                             | 15.000,00 kn           | 7.000,00 kn          | 46,67          |
| 355                   | Ostali donatori                                   | 1.013.500,00 kn        |                      | 0,00           |
|                       | Hrvatska turistička zajednica                     |                        | 34.638,00 kn         |                |
| <b>36</b>             | <b>Ostali prihodi (refundacija HZZ)</b>           | <b>- kn</b>            | <b>39.368,00 kn</b>  | <b>#DIJ/0!</b> |
|                       | Preneseni prihodi iz prethodne godine             |                        | - kn                 | #DIJ/0!        |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b> |   | <b>2.090.000,00 kn</b> | <b>957.889,00 kn</b> | <b>45,83</b>   |

Odgođeno priznavanje prihoda po amortizaciji pješačkih staza i stručne podloge

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 2016       | OSTVARENO 2016       | INDEKS        |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 41         | Rashodi za radnike                  | 350.000,00 kn        | 456.049,00 kn        | 130,30        |
| <b>411</b> | <b>Plaće za redovan rad - bruto</b> | <b>310.000,00 kn</b> | <b>410.212,00 kn</b> | <b>132,33</b> |
|            | Doprinosi na plaće                  | 25.000,00 kn         | 31.008,00 kn         | 124,03        |

|       |  |               |               |         |
|-------|--|---------------|---------------|---------|
| 412   | Ostali rashodi za radnike (božićnice, jubilarne, dar djeci, potpore za slučaj smrti)                   | 15.000,00 kn  | 14.829,00 kn  |         |
| 42    | Materijalni rashodi  | 537.000,00 kn | 477.018,00 kn | 88,83   |
| 421   | <u>Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi</u>  | 10.000,00 kn  | 17.223,00 kn  | 172,23  |
|       | Trošak dnevnica za službena putovanja  |               | 4.628,00 kn   |         |
|       | Naknade za prijevoz  |               | 3.427,00 kn   |         |
|       | Školovanja i usavršavanja (edukativni izlet)   |               | 9.168,00 kn   |         |
|       | <u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u>   | 60.000,00 kn  | 25.201,00 kn  | 42,00   |
| 422   | Naknade članovima Upravnog vijeća  | 15.000,00 kn  | 5.575,00 kn   | 37,17   |
| 423   | Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)  | 15.000,00 kn  | 872,00 kn     | 5,81    |
| 424   | Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori) PAAR, ŠPEHAR, ABRLIĆ | 20.000,00 kn  | 10.475,00 kn  | 52,38   |
|       | Doprinosi i porezi na drugi dohodak  | 10.000,00 kn  | 8.279,00 kn   | 82,79   |
|       | <b>TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE</b>  |               |               |         |
| 425   | <u>Rashodi za usluge</u>   | 225.000,00 kn | 195.417,00 kn | 86,85   |
| 42511 | Trošak telefona  | 10.000,00 kn  | 8.778,00 kn   | 87,78   |
| 42512 | Trošak pošte   | 1.000,00 kn   | 684,00 kn     | 68,40   |
| 42513 | Trošak prijevoza   | 2.000,00 kn   | - kn          | 0,00    |
| 42521 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (elektroinstalacije, popravak automobila)                   | 20.000,00 kn  | 22.834,00 kn  | 114,17  |
|       | <i>Sredstva za održavanje i čišćenje</i> 6.093,00  |               |               |         |
|       | <i>Redovno održavanje postojeće imovine</i> 13.832,00  |               |               |         |
|       | <i>Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)</i> 2.908,00  |               |               |         |
| 4253  | Usluge promidžbe i informiranja  | 25.000,00 kn  | 30.589,00 kn  | 122,36  |
| 42541 | Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom  | - kn          | - kn          | #DIJ/0! |

|                 |   |                      |                         |               |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| 42542           | Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina                               | 29.000,00 kn         | 1.754,00 kn             | 6,05          |
| 42551           | Zakup prostora za jumbo plakat  | - kn                 | 2.000,00 kn             | #DIJ/0!       |
| 42552           | Zakup WC kabina   | 10.000,00 kn         | 9.880,00 kn             | 98,80         |
| 42553           | Zakup parkirališta  | - kn                 | 6.600,00 kn             | #DIJ/0!       |
| 42554           | Zakup poslovnog prostora  | 6.000,00 kn          | 6.000,00 kn             | 100,00        |
| 4256            | Zdravstvene usluge (pregled)  | - kn                 | 5.100,00 kn             | #DIJ/0!       |
| 4257            | Trošak intelektualnih i grafičkih usluga (prijevod, dizajn, web stranica, tisak promo materijala) | 37.000,00 kn         | 17.495,00 kn            | 47,28         |
| 42591           | Trošak oglasa i objave u javnim glasilima   | - kn                 |                         |               |
| 42594           | Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge  | 30.000,00 kn         | 44.595,00 kn            | 148,65        |
| 42598           | Usluge student servisa - učeničkog servisa  | 55.000,00 kn         | 39.108,00 kn            | 71,11         |
| <b>426</b>      | <b><u>Rashodi za materijal i energiju</u></b>   | <b>114.000,00 kn</b> | <b>115.054,00 kn</b>    | <b>100,92</b> |
| 42611           | Uredski materijal   | 10.000,00 kn         | 5.188,00 kn             | 51,88         |
| 42614           | Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema)                          | 18.000,00 kn         | 18.789,00 kn            | 104,38        |
| 42615           | Literatura - časopisi, publikacije, glasila   | 2.000,00 kn          | - kn                    | 0,00          |
| 4262            | Materijal i sirovine - roba za maloprodaju  | 60.000,00 kn         | 53.699,00 kn            | 89,50         |
| 42631           | Energija  | 6.000,00 kn          | 5.260,00 kn             | 87,67         |
| 42632           | Benzin za službeno vozilo   | 7.000,00 kn          | 6.719,00 kn             | 95,99         |
|                 | Gorivo za kosilice  | - kn                 | 1.233,00 kn             |               |
| 4264            | Sitni inventar i autogume (alati za održavanje...)  | 10.000,00 kn         | 24.166,00 kn            | 241,66        |
| 4265            | Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)   | 1.000,00 kn          | promjena pozicije konta |               |
| <b>429-4712</b> | <b><u>Ostali rashodi poslovanja</u></b>   | <b>128.000,00 kn</b> | <b>124.123,00 kn</b>    | <b>96,97</b>  |
| 4291            | Premije osiguranja  | 8.000,00 kn          | 7.377,00 kn             | 92,21         |
| 4292            | Reprezentacija  | 30.000,00 kn         | 7.530,00 kn             | 25,10         |
| 4293            | Članarine   | 500,00 kn            | 280,00 kn               | 56,00         |
| 4294            | Kotizacije za seminare i simpozije  | 8.000,00 kn          | 11.030,00 kn            | 137,88        |
| 4296            | Pristojbe, takse, biljezi   |                      |                         |               |

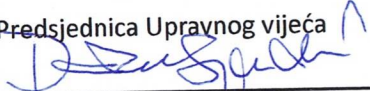
|                       |  |                        |                      |  |
|-----------------------|--|------------------------|----------------------|--|
| 43                    | Amortizacija   | 65.000,00 kn           | 69.194,00 kn         | 106,45                                   |
| 4433                  | Zatezne kamate   | 500,00 kn              | 26,00 kn             | 5,20                                     |
| 4431                  | Bankarske usluge i platni promet   | 10.000,00 kn           | 11.418,00 kn         | 114,18                                   |
| 45                    | Donacije i potpore   | 5.000,00 kn            | 6.252,00 kn          | 125,04                                   |
|                       | Ostali nespomenuti finansijski rashodi   | 1.000,00 kn            | 450,00 kn            | 45,00                                    |
|                       | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama   | - kn                   | - kn                 |  |
| 4434                  | Ostali nespomenuti rashodi   | - kn                   | 10.566,00 kn         |  |
|                       | <i>Manifestacija "Noć šišmiša" (9.191,00 kn)</i>   |                        |                      |  |
|                       | <i>Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša "NaturaART likovna kolonija" (1.375,00 kn)</i>   |                        |                      |  |
|                       |  |                        |                      |  |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |  | <b>887.000,00 kn</b>   | <b>933.067,00 kn</b> | <b>105,19</b>                            |
|                       |  |                        |                      |  |
|                       | <b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije (imovina u pripremi)</b>   | <b>1.203.000,00 kn</b> |                      | <b>0,00</b>                              |
|                       | <i>Barić - pripremna građa za odmorište</i>  |                        | 2.400,00 kn          |  |
|                       | <i>Barić - Bike odmorište</i>  |                        | 39.200,00 kn         |  |
|                       | <i>Elaborat - Osmica (nacrt špilje)</i>  |                        | 6.000,00 kn          |  |
|                       | <i>Elaborat - Geom (geodetska podloga - zaštita)</i>   |                        | 30.150,00 kn         |  |
|                       | <i>Elaborat - Geom (geodetska 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          |  |
|                       | <i>Planum - parkiralište; glavni projekt i troškovnik</i>  |                        | 15.800,00 kn         | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
|                       | <i>Osmica- elaborat; Stručna studija za postavljanje EUROBATS vrata</i>  |                        | 8.960,00 kn          | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
|                       | <i>Geom - parkiralište; geodetski elaborat iskolčenja</i>  |                        | 6.000,00 kn          | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
|                       | <i>Muze - Plan interpretacije razvoja doživljaja posjetitelja i arhitektonsko urbanistički koncept šireg područja Baračevih špilja</i> |                        | 60.000,00 kn         | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
|                       | <i>Barić - klupa za Bike odmorište</i>   |                        | 3.800,00 kn          |  |
|                       | <i>DM-BM - građevinski materijal za uređenje izletišta</i>   |                        | 2.949,00 kn          |  |

|                       |  |                 |               |  |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|--|
|                       | Arheološki muzej Zagreb - restauracija arheoloških nalaza  |                 | 9.530,00 kn   | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
|                       | KOCKA - Izrada projektne dokumentacije, razrada projektne ideje, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, projektna aplikacija, nadzor i koordinacija pripreme (1. FAZA)             |                 | 29.600,00 kn  |  |
|                       | STO POSTO PRIRODNO - Projektno tehnička dokumentacija za zone prirodnih atrakcija, idejnog arhitektonskog rješenja i idejnog projekta prezentacijskog centra BŠ sa dodatnim sadržajima (1. FAZA) |                 | 60.000,00 kn  | SUFINANCIRANO SREDSTVIMA OPĆINE RAKOVICA |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |  | 2.090.000,00 kn | 292.690,00 kn | 14,00                                    |

|  |  |  |              |  |
|--|--|--|--------------|--|
|  | <b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije (povećanje imovine 0520)</b> |  | 60.148,00 kn |  |
|  | Motorna kosa (COLIBRI)   |  | 3.690,00 kn  |  |
|  | Mostići (UNIMA, JANDRIĆ)   |  | 28.177,00 kn |  |
|  | Odmorište (PODLOGA, RADOVI)  |  | 23.781,00 kn |  |
|  | Logotip (STUDIO CUCULIĆ)   |  | 4.500,00 kn  |  |

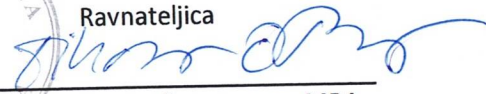
|  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| <b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM</b>  | - kn | <b>24.822,00 kn</b> |
| <b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM</b> | - kn | - kn                |

Predsjednica Upravnog vijeća

  
Darka Spudić, dipl. ing. biol.



Ravnateljica

  
Tihana Oštrina, struč.spec.oec.,MBA