

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2020	OSTVARENO 2020	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	1.150.000,00 kn	416.349,31 kn	36,20
31131	Prihod od prodaje roba	150.000,00 kn	134.183,20 kn	89,46
31132	Prihod od pružanja usluga	1.000.000,00 kn	282.166,11 kn	28,22
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	16.318.000,00 kn	1.472.602,48 kn	9,02
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500.000,00 kn	430.000,00 kn	86,00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	400.000,00 kn	694.836,48 kn	173,71
355	Ostali donatori (EUfondovi, NP PJ, FZOEU, APPR)	15.418.000,00 kn	347.766,00 kn	2,26
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ, naknade šteta, ostali)	30.000,00 kn	20.038,26 kn	66,79
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	- kn	- kn	
UKUPNO PRIHODI		17.500.000,00 kn	1.908.990,05 kn	10,91

RASHODI		PLANIRANO 2020	OSTVARENO 2020	INDEKS
41	Rashodi za radnike	920.000,00 kn	866.618,66 kn	94,20
411	Plaće za redovan rad - bruto	800.000,00 kn	628.390,38 kn	78,55
	Doprinosi na plaće	60.000,00 kn	107.397,47 kn	179,00
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, naknada za prehranu, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti, jubilarne i dr.)	60.000,00 kn	130.830,81 kn	218,05
42	Materijalni rashodi	914.000,00 kn	1.102.968,95 kn	120,67
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	25.000,00 kn	14.537,71 kn	58,15
	Trošak dnevnica za službena putovanja	7.000,00 kn	3.773,40 kn	53,91
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	8.000,00 kn	8.344,00 kn	104,30
	Školovanja i usavršavanja	8.000,00 kn	2.420,31 kn	30,25

	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.000,00 kn	22.983,94 kn	32,83
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	16.506,86 kn	110,05
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	5.000,00 kn	- kn	0,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	40.000,00 kn	6.477,08 kn	16,19
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	10.000,00 kn	- kn	0,00
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	403.000,00 kn	686.873,60 kn	170,44
42511	Trošak telefona i interneta	12.000,00 kn	8.074,65 kn	67,29
42512	Trošak pošte	4.000,00 kn	3.291,85 kn	82,30
42513	Trošak prijevoza	8.000,00 kn	- kn	0,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	40.000,00 kn	94.784,87 kn	236,96
42522	Trošak održavanja automobila	-	3.776,27 kn	
42522	Troškovi čišćenja i održavanja	-	8.906,02 kn	
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, letci, plakati, slikovnice, bojakne oglašavanje u medijima, kampanje)	100.000,00 kn	209.534,72 kn	209,53
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	8.000,00 kn	2.174,15 kn	27,18
4257	Znanstveno - istraživačke usluge	-	116.914,40 kn	
4256	Zdravstvene usluge	-	21.600,00 kn	
42551	Najam poslovnog prostora i parkirališta	51.000,00 kn	40.821,00 kn	80,04
42578	Geodetske usluge	- kn	2.000,00 kn	#DIV/0!
4258	Računalne usluge	- kn	3.081,20 kn	#DIV/0!
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	30.000,00 kn	23.218,75 kn	77,40
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	20.000,00 kn	22.746,62 kn	113,73

42570	Konzultantske usluge - izrade aplikacija za natječaj	-	3.500,00 kn	
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge, jn	70.000,00 kn	80.729,00 kn	115,33
4259	Ostale usluge	-	337,50 kn	
42598	Usluge student servisa/učeničkog servisa	60.000,00 kn	41.382,60 kn	68,97
426	<u>Rashodi za materijal i energiju</u>	262.000,00 kn	116.154,31 kn	44,33
42611	Uredski materijal	20.000,00 kn	26.021,55 kn	130,11
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	60.000,00 kn	21.216,55 kn	35,36
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	3.000,00 kn	- kn	0,00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	140.000,00 kn	40.840,61 kn	29,17
42631	Energija	8.000,00 kn	5.145,76 kn	64,32
42632	Gorivo (za službena vozila kosilice i dr.)	20.000,00 kn	9.182,41 kn	45,91
4264	Sitni inventar i autogume	10.000,00 kn	9.971,16 kn	99,71
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi, servisi)	1.000,00 kn	3.776,27 kn	377,63
429-4712	<u>Ostali rashodi poslovanja</u>	154.000,00 kn	262.419,39 kn	170,40
4291	Premije osiguranja	12.000,00 kn	19.753,95 kn	164,62
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	30.000,00 kn	8.666,27 kn	28,89
4293	Članarine	500,00 kn	280,00 kn	56,00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10.000,00 kn	10.011,40 kn	100,11
43	Amortizacija	50.000,00 kn	146.005,98 kn	292,01
4433	Kamate na primljene kredite, zatezne kamate	500,00 kn	15.155,07 kn	3031,01
4431	Bankarske usluge i platni promet	20.000,00 kn	25.587,34 kn	127,94
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	30.000,00 kn	36.959,38 kn	123,20
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	- kn	0,00
UKUPNO RASHODI		1.834.000,00 kn	2.232.007,00 kn	121,70
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine - nove investicije	14.600.000,00 kn	945.862,00 kn	6,48

	Posjetiteljski centar Kuća špilje (prema Planu nabave implemetacije projekta)	10.000.000,00 kn	719.190,00 kn	7,19
	Gornja Baračeva špilja (rasvjeta, most)	800.000,00 kn	25.000,00 kn	3,13
	Uređenje izletišta Baračeve špilje (gradnja parkirališta, postavljenje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, uređenje staza, šetnica, amfiteatra, dječjih igrališta, stolovi, klupe, ležaljke, štand, nadstrešnica, ploče i dr.)	3.800.000,00 kn	201.672,00 kn	5,31

UKUPNO PRIHODI	1.908.990,00 kn
UKUPNO RASHODI	2.232.007,00 kn
MANJAK PRIHODA :	323.017,00 kn
UKUPNI PRILJEVI NA NOVČANE RAČUNE I BLAGAJNE	4.752.048,00 kn
UKUPNI ODLJEVI S NOVČANIH RAČUNA I BLAGAJNI	4.599.566,00 kn
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU RAZDOBLJA	3.774.066,00 kn

Predsjednica Upravnog vijeća

Ravnateljica

Darka Spudić, dipl.ing. biol.

Tihana Oštrina, struč.spec.oec.

U Rakovici, 13.05.2021. godine

