

BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

Obveznik: **RKP: 23497, MB: 01463080 Javna ustanova Park prirode Medvednica**
10000 Zagreb, Bliznec 70
Razina: 11, Razdjel: 077
Djelatnost: 9104 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	5.400.079	5.238.589	97,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	4.427.835	4.414.863	99,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	1.151.383	1.079.964	93,8
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	2.038.378	2.068.878	101,5
012	Nematerijalna imovina	005			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	886.995	988.914	111,5
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	3.194.890	3.274.906	102,5
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	2.116.038	2.353.463	111,2
211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	1.824.547	1.824.547	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	1.272.304	1.664.572	130,8
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	980.813	1.135.656	115,8
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	85.802	164.931	192,2
0221	Uredska oprema i namještaj	015	435.815	425.909	97,7
0222	Komunikacijska oprema	016	26.930	26.930	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	143.453	150.293	104,8
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	7.796	7.796	100,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	70.648	39.166	55,4
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	188.530	279.832	148,4
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	787.370	764.995	97,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	91.691	60.254	65,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	520.563	224.022	43,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	428.872	163.768	38,2
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	15.501	0	0,0
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	85.184	85.184	100,0
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	69.683	85.184	122,2
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	885.858	696.258	78,6
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	23.328	23.328	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	120.219	120.219	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	2.081.697	2.081.697	100,0
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	1.339.386	1.528.986	114,2
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	199.016	226.429	113,8
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	199.016	226.429	113,8
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	81.562	59.993	73,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062	81.562	59.993	73,6
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	972.244	823.726	84,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	85.615	150.218	175,5
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	82.635	148.765	180,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	82.635	148.765	180,0
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	2.980	1.453	48,8
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	334.787	225.675	67,4
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
23	Potraživanja od zaposlenih	078			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	86.282	63.884	74,0
129	Ostala potraživanja	080	248.505	161.791	65,1
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	414.299	312.460	75,4
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152			-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	414.299	312.460	75,4
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156			-
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	137.543	135.373	98,4
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161	137.543	135.373	98,4
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	5.400.079	5.238.589	97,0
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	170.217	223.100	131,1
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	169.792	191.016	112,5
231	Obveze za zaposlene	165	129.928	130.381	100,3
232	Obveze za materijalne rashode	166	39.151	58.653	149,8
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	713	886	124,3
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	713	886	124,3
35	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174			-
239	Ostale tekuće obveze	175		1.096	-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176		32.084	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	425	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223	425		0,0
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	5.229.862	5.015.489	95,9
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	4.677.544	4.576.641	97,8
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	4.677.544	4.576.641	97,8
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227	3.468.651	2.864.253	82,6
9112	Ostali vlastiti izvori	228	1.208.893	1.712.388	141,6
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	219.663	187.663	85,4
92211	Višak prihoda poslovanja	234	219.663	187.663	85,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236			-
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241	332.655	251.185	75,5
7	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246			-
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	414.299	312.461	75,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	169.792	191.017	112,5
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272		32.084	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276			-
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	584.091	535.562	-

U ZAGREBU, dana: 31. 01. 2016.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Šantek

Telefon za kontakt: 099/2192-316

Odgovorna osoba: Snježana Malić-Limari



Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

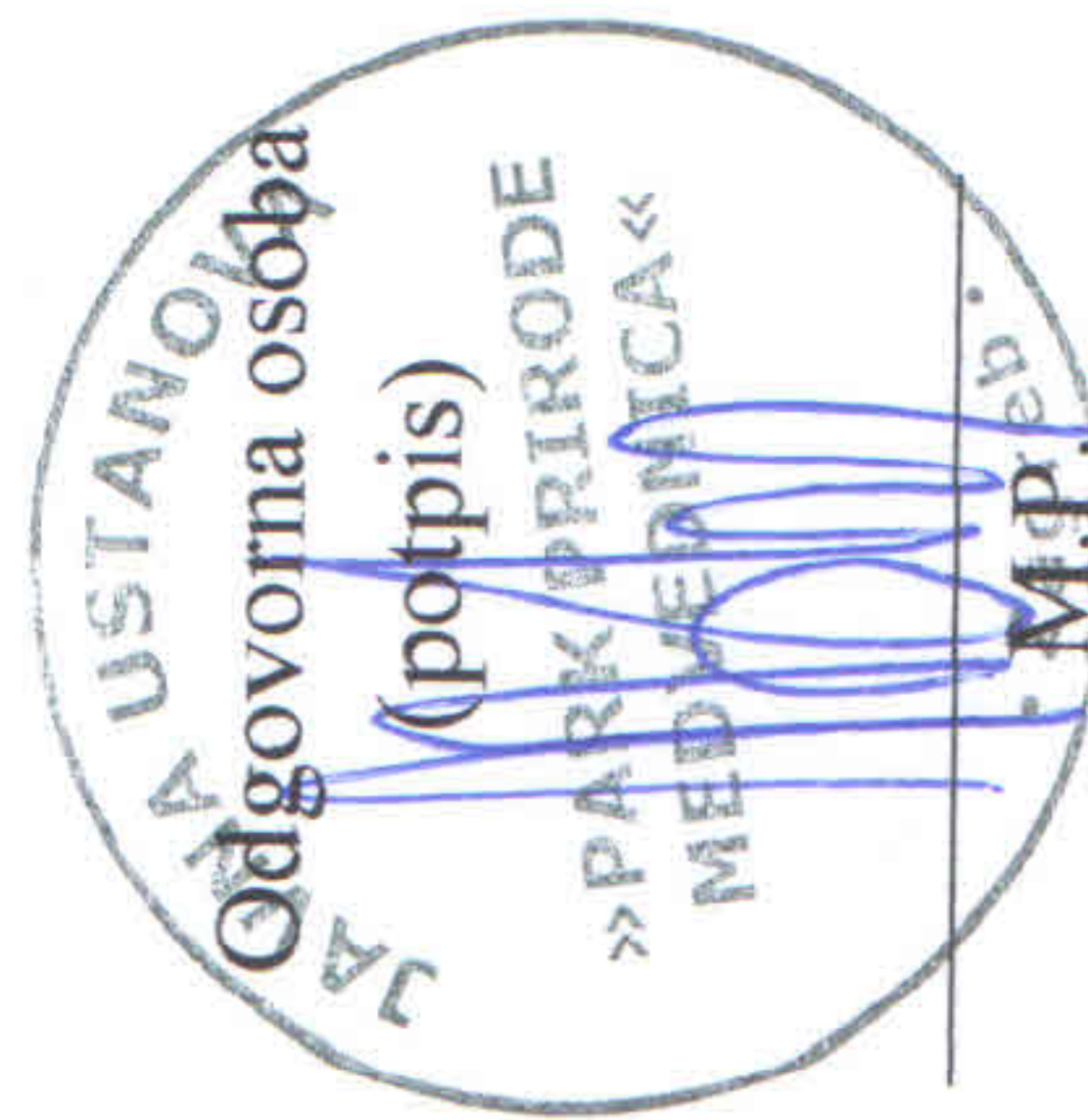
Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim				
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Datum: 08.02.2016.

Osoba za kontaktiranje: Snježana Šantek

Telefon za kontakt: 099/2192-316

Odgovorna osoba: Snježana Malić-Limari





MEDVEDNICA
Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA 'PARK PRIRODE MEDVEDNICA'
T +385 (0)1 45 86 317
F +385 (0)1 45 86 318
E info@pp-medvednica.hr

W www.pp-medvednica.hr
A Bliznec 70, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN HR2723600001101373774
OIB 59832224817

BILJEŠKE VEZANE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015.

AOP br. 060 - sredstva financijske pomoći od „Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost“ prema Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju projektne dokumentacije potrebne za osnivanje Centra za posjetitelje Medvedgrad u PPM

sredstva financijske pomoći od „Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost“ prema Ugovoru za financiranje Programa „Zelena linija“ – za jedno električno i tri hibridna vozila marke Mitshubishi

sredstva financijske pomoći od „Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost“ prema Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti – Ekološka mreža RH

AOP br. 113 - prihodi od ulaznica za špilju Veternicu, rudnik Zrinski i srednjovjekovni grad Medvedgrad
prihod od Ministarstva kulture za arheološka istraživanja u PPM

AOP br. 122 - prihod od prodaje suvenira i izletničke karte PPM

AOP br. 123 - prihodi od koncesijskih odobrenja na području parka prirode, ostvareni vlastiti prihodi prema cjeniku JU PPM, prihod od stručnih vođenja u parku

AOP br. 125 - donacija Grada Zagreba za manifestaciju „X Srednjovjekovni dani na Medvednici“ i manifestaciju „Dani Šestina na Medvedgradu“
donacija Turističke zajednice grada Zagreba za table turističke signalizacije u parku, INA d.d. sponzorstvo za uređenje Šumske staze Bliznec, Pastor d.o.o. i Ducati d.o.o.
donacija za manifestaciju „Glazbene večeri na Medvedgradu“

AOP br. 129 - prihodi iz Državnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

AOP br. 130 - prihodi iz Državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine

AOP br. 131 - prefakturirani radovi na uredskom objektu lugarnica Bliznec na Hrvatske šume d.d., prihod se kompenzira s najmom za uredske prostorije u lugarnici Bliznec

AOP br. 165 - korištenje privatnog automobila u službene svrhe, odlazak na seminar Čuvara prirode u Premanturu – JU Kamennjak

AOP br. 171 - table turističke signalizacije na području parka prirode Medvednica knjižene su kao sitni inventar

AOP br. 168 - roba za daljnju prodaju – suvenirna ponuda PPM

AOP br. 179 - najam lugarnice Bliznec, kompenzira se s ulaganjem u lugarnicu najam „Zelenih vozila“ jedan električni automobil i tri hibrida marke Mitsubishi sufinancirani 80% najma od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, isplaćen u cjelosti najma

AOP br. 181- usluge odvjetnice, studentski ugovori za rad vodiča na objektima rudnik Zrinski, špilja Veternica, Medvedgrad i Info centar Bliznec u dane vikenda, usluge inventarizacije flore i faune u parku prirode, arheološka istraživanja u špilji Veternica, usluga ispitivanje kakvoće snijega sa skijališta, izrada muzeološke koncepcije stalnih muzejskih izložbi u Malom i Velikom palasu u Centru za posjetitelje Medvedgrad

AOP br. 183 - tisak ulaznica za objekte, registracija vozila, usluge čišćenja ureda i Medvedgrada, usluge „Udruga Zlatnog kaleža“ na manifestaciji Srednjovjekovni dani na MG

AOP br. 191 - naknade po Ugovoru za leasing „zelenih vozila“ – za 4 vozila

AOP br. 275 - višak prihoda iz 2014. godine

AOP br. 310 - prodaja službenih vozila: Mazda 3, Mazda pick up i Fiat panda

AOP br. 352 - izrada projektne dokumentacije za Medvedgrad - Centar za posjetitelje Medvedgrad
Građevinski radovi na sanaciji rudnika Zrinski

AOP br. 354 - računalna oprema – nabava printera i telefaksa

AOP br. 356 - nabava motorne freze za snijeg

AOP br. 360 - punionica za električna i hibidna vozila, samostojeća na Medvedgradu, zidna na Biznecu i dvije zidne na području PPM

AOP br. 637 - višak prihoda raspoloživ u budućem razdoblju, korištenje viška prihoda kako slijedi:

	Naziv rashoda	Iznos
Za plaće djelatnika na vlastitom prihodu - Zlatko Car		
4.900,00 x 12 =	bruto plaća za 01-12/2016	58.800,00
4.900,00 x 17,2%= 842,80 x 12 =	doprinosi na plaću 01-12/2016	10.113,60
360,00 x 11 =	prijevoz za 2016	3.960,00
Odluka o korištenju vlastitih prihoda	za materijalne rashode	114.790,04
Ukupno:		187.663,64

mr. sc. Snježana Malić-Dimari, dipl. ing.

