



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Ž u p a n

KLASA: 022-04/19-01/15
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-6
Rijeka, 29. travnja 2019.

Na temelju članka 14. stavak 3. i 4. Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 09/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. travnja 2019. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu.

2. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu.



Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze
n/r pročelnice **Nade Milošević**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **mr.sc. Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

IZVJEŠTAJ

GODIŠNJEG PLANA RADA

JADRANSKOG EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ZA REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA ZA 2018. GODINU

Predsjednik Upravnog vijeća



Boris Mijolović

Ravnatelj



Vedran Martinić

Veljača, 2019. godine

IZVJEŠTAJ PLANA RADA ZA 2018. GODINU

1. PРАВNA OSNOVA

Sukladno članku 14. Statuta Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ (KLASA: 022-04/15-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-28 od 9. ožujka 2015. godine), Upravno vijeće Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ dužno je do 1. ožujka tekuće godine dostaviti Županu Izvještaj o ostvarenju plana rada Centra za prethodnu kalendarsku godinu.

2. KRATKO OBRAZLOŽENJE PO IZVJEŠTAJIMA

U nastavku se daje obrazloženje Izvještaja o ostvarenju Financijskog plana Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana rada za 2018. godinu, te isti se u cjelovitom obliku dostavljaju u prilogu ovog materijala.

2.1 Izvještaj o ostvarenju Financijskog plana Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu

Financijski plan Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu sastojao se od sredstava osiguranih iz Proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda ostvarenih u 2018. godini, prihoda po posebnim propisima iz ostalih izvora, prihoda od financijske imovine i prenesenih sredstava iz 2017. godine. Dobivena sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije iznosila su 200.000 HRK. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora odnose se na sredstva dobivena za program „stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa“ za jednog polaznika u iznosu od 7.314,00 HRK. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iznosili su 3.045,00 HRK. Tijekom 2018. godine Ustanova je ostvarila vlastite prihode u iznosu od 477.501 HRK. dok su iz 2017. godine prenesena sredstva u iznosu od 282.521,00 HRK.

Slijedom navedenog, utvrđuje se da su raspoloživa sredstva u ukupnom Financijskom planu Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu iznosila ukupno 970.381,00 HRK, i to kako slijedi:

- sredstva osigurana u Proračunu Županije 200.000 HRK
- prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 7.314 HRK
- prihodi od financijske imovine 3.045 HRK
- vlastiti prihodi ostvareni u 2017. godini 477.501 HRK
- prenesena sredstva iz 2017. godine 282.521 HRK

Navedeni iznosi, odnosno ukupno osigurana i raspoloživa sredstva u Financijskom planu Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu prikazana su u slijedećoj Tabeli:

Tabela 1: Ukupno raspoloživa sredstva Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu

	OPIS	2018. god.
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	970.381
	PRENESENA SREDSTVA IZ 2017. GODINE	282.521
3	PRIHODI	687.860
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	477.501
3112	Prihodi od pružanja usluga	477.501
34	PRIHODI OD IMOVINE	3.045
4311	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	3.045
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.314
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	7.314
35	PRIHODI OD DONACIJA	200.000
351	Prihodi od donacija iz proračuna osnivača	200.000

Pored sredstava osiguranih iz Proračuna osnivača Primorsko-goranske županije, „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ ostvario je i gore navedene vlastite prihode i to od pružanja usluga provođenja edukacija i stručnog savjetovanja:

- održavanje edukacije „Strateško upravljanje iznenadnim onečišćenjima mora“ (prema modelu IMO OPRC razina 3) za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – 44.800 HRK
- održavanje edukacije i vježbe provjere pripravnosti i reagiranja za Splitsko-dalmatinsku županiju - 70.000 HRK
- održavanje edukacije za Šibensko-kninsku županiju - 48.000 HRK
- održavanje edukacije i vježbe provjere pripravnosti i reagiranja za Zadarsku županiju - 70.000 HRK
- Izrada Elaborata i Priručnika za održavanje međunarodne Vježbe „Adriatic 2018“ za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - 42.400 HRK
- održavanje edukacije „Onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima“ 15.600 HRK
- priprema i održavanje edukacije „Osnove iznenadnih onečišćenja mora“ za Upravu pomorske sigurnosti Republike Crne gore – 18.482 HRK
- prihodi od aktivnosti u Projektu „Albanija – Hrvatska“ – 168.219 HRK

Analiza ostvarenja u nastavku daje se pojedinačno za programe koji su definirani u Planu rada Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu a to su: Programi upravnih i stručnih poslova, stručnih osposobljavanja i održavanja edukacija, izdavanje glasnika i stručnih publikacija, organizacija Koordinacije obalnih županija te pripreme EU projekata (Tabela 2).

3. PROVEDBA PROGRAMA STRUČNIH OSPOSOBLJAVANJA I EDUKACIJA I PROGRAMA PRIPREMA I PRIJAVA EU PROJEKATA

U okviru djelokruga rada u Ustanovi su se obavljali upravni i stručni poslovi u vezi s uspostavom kompetentnog sustava prevencije i upravljanja prepoznatim rizicima od iznenadnih onečišćenja morskog okoliša sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanje operativne spremnosti i osposobljenosti osoba uključenih u sustave reagiranja te skraćivanje vremena provođenja reagiranja.

Sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za provedbu osnovnih aktivnosti Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ u 2018. godini iznosila su 200.000 HRK a vlastiti i ostali prihodi Ustanove u 2018. godini iznosili su 487.860 HRK. Navedenim sredstvima u ukupnom iznosu od 687.860 HRK treba dodati prenesena sredstva iz 2017. godine u

iznosu od 282.521 HRK što ukupno čini iznos sredstava od 970.381 HRK koja su bila namijenjena za provedbu aktivnosti programa upravnih i stručnih poslova, stručnih osposobljavanja, izdavanje glasnika i stručnih publikacija, organizacija Koordinacije obalnih županija i programa pripreme EU projekata. Ta su sredstva utrošena u iznosu od 833.567 HRK. Razliku čini iznos od 136.814 HRK koja su raspoloživa i prenesena za 2019. godinu.

Tabela 2: Ukupno raspoloživa sredstva i rashodi za provedbu aktivnosti predviđenih Planom rada za 2018. godinu

	OPIS	2018. god.
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	970.381
	PRENESENA SREDSTVA IZ 2017. GODINE	282.521
3	PRIHODI	687.860
3112	<i>PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA</i>	<i>477.501</i>
3312	<i>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	<i>7.314</i>
3512	<i>PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE</i>	<i>200.000</i>
341	<i>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>3.045</i>
4	RASHODI	833.567
41	<i>RASHODI ZA RADNIKE</i>	<i>484.132</i>
421	<i>NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA</i>	<i>110.561</i>
422	<i>NAKNADE ČLANOVIMA U IZVRŠNIM TIJELIMA</i>	<i>14.246</i>
423	<i>NAKNADE VOLONTERINA</i>	<i>1.302</i>
424	<i>NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</i>	<i>2.968</i>
425	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>146.942</i>
426	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>8.687</i>
429	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.738</i>
431	<i>AMORTIZACIJA</i>	<i>3.328</i>
44	<i>FINACIJSKI RASHODI</i>	<i>10.663</i>
	RAZLIKA (RASPOLOŽIVO ZA 2018. GODINU)	136.814

U okviru programa (1) upravnih i stručnih poslova, (2) stručnog osposobljavanja i edukacija, (3) izdavanje glasnika i stručnih publikacija, (4) organizacija Koordinacije obalnih županija te (5) pripreme i prijave projekata kroz programe EU fondova Ustanova je provodila slijedeće aktivnosti:

- organizacija i održavanje „Dana otvorenih vrata“ u cilju prezentiranja aktivnosti ATRAC-a i uspostavljanje platforme za razmjenu iskustava na području pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, veljača 2018. godine,
- priprema, organizacija i održavanje edukacije „Strateško upravljanje iznenadnim onečišćenjima mora“ za nacionalni Stožer Plana intervencija, veljača 2018. godine,
- aktivno sudjelovanje u pripremi i suorganizaciji međunarodne vježbe „ADRIATIC 2018“ u okviru istoimenog EU projekta u kojem su pored Hrvatske sudjelovali i Crna Gora i Slovenija, veljača – svibanj 2018.,
- organizacija i održavanje 1. Koordinacije obalnih županija, održane u gradu Krku, travanj 2018.,
- priprema, organizacija i održavanje edukacije „Iznenadna onečišćenja mora“ za Upravu pomorske sigurnosti Republike Crne Gore, travanj 2018. godine,
- priprema i održavanje prigodnih prezentacija za studente Pomorskog fakulteta u Rijeci povodom Dana planeta Zemlje u travnju 2018. godine,
- izrada Scenarija vježbe i Priručnika za sudionike međunarodne Vježbe ADRIATIC 2018 (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), svibanj 2018.
- savjetodavna uloga za MMPI prilikom onečišćenja mora s broda FIDELITY u Raškom zaljevu, lipanj 2018.,
- sudjelovanje na proslavi 50 godina postojanja ITOPF-a – globalno najpriznatije institucije na području pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, srpanj 2018.,
- potpisivanje ugovora za provedbu bilateralnog Projekta između Albanije i Hrvatske, srpanj 2018.,
- provedba aktivnosti u okviru projekta Albanija – Hrvatska, tijekom cijele godine,
- sudjelovanje na pokaznoj vježbi u okviru manifestacije „Rijeka Nautic Show“ u organizaciji ŽOC-a Primorsko-goranske županije u rujnu 2018. godine,
- priprema i provođenje sporazumom dogovorenih aktivnosti za ŽOC Splitsko-dalmatinske županije, tijekom cijele godine,
- priprema i provođenje sporazumom dogovorenih aktivnosti za ŽOC Šibensko-kninske županije, tijekom cijele godine,
- priprema i provođenje sporazumom dogovorenih aktivnosti za ŽOC Zadarske županije, tijekom cijele godine,
- priprema, organizacija i održavanje edukacije „Iznenadna onečišćenja mora opasnim i štetnim tvarima (kemikalijama)“ po prvi puta je organizirana na području jadranske regije. Edukacija je održana u suradnji s CEDRE-om iz Francuske, listopad 2018.,

- sudjelovanje na konferenciji „Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe“ u prosincu 2018. godine u Zadru,
- stručno savjetovanje u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora odnosno prilikom nezgoda / događaja koji su uzrokovali iznenadna onečišćenja morskog okoliša na zahtjev Županijskih operativnih centara tijekom 2018. godine (Zadar, Šibenik, Split).

U cilju ostvarivanja dodatnih izvora prihoda u narednom periodu, odnosno u 2018. godini i nadalje, kroz program pripreme i prijave sudjelovanja u budućim EU programima financiranja Ustanova je provodila slijedeće aktivnosti:

- priprema i prijava Projekta „NATURED“ u suradnji s hrvatskim i talijanskim partnerima u Programu Interreg Hrvatska - Italija,
- priprema i prijava Projekta „RiPlanS“ u suradnji s hrvatskim i talijanskim partnerima u Programu Interreg Hrvatska - Italija,
- priprema i prijava Projekta „SCREEN“ u suradnji s hrvatskim i talijanskim partnerima u Programu Interreg Hrvatska - Italija,
- priprema i prijava Projekta „PepSea“ u suradnji s hrvatskim i talijanskim partnerima u Programu Interreg Hrvatska – Italija. Ovaj projekt je iniciran od strane Jadranskog edukativno-istraživačkog Centra te ima hrvatskog vodećeg partnera – Zadarsku županiju.,
- krajem 2018. godine Projekt PEPSEA je jedini od navedenih odobren za financiranje od strane EU.

Uz ovaj Izvještaj priloženi su:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima – Obrazac PR-RAS-NPF
2. Bilanca – Obrazac BIL-NPF

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv obveznika:	JADRANSKI EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR		
Pošanski broj:	51000	Mjesto:	RIJEKA
Adresa sjedišta:	J.POLIĆ KAMOVA 19		RNO broj:
Račun (IBAN):	HR0323400091110706823	Matični broj:	04335236
Šifra djelatnosti:	7219	OIB:	15446610978
Šifra grada/općine:	373	Oznaka razdoblja:	2018-12
Broj pogreška:	Nema	Šifra županije:	8
		Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: 85.968.074,17

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	335.333	201.328
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 148+195)	146	335.333	201.328
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	001	697.153	687.860
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	594.904	633.567
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	282.521	136.814
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: VEDRAN MARTINIĆ

Datum: 31.12.2018

Osoba za kontakt: CONSULO D.O.O.

Telefon: 051580840

Telefax: 051580841

Adresa e-pošte: consulo@inet.hr

Potpis zakonskog zastupnika:
Janka Polić
KAMOVA 19
RIJEKA
OIB:
15446610978

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodna godina	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
	RASHODI				
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	054	594.904	833.587	140,1
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	056	387.605	484.132	131,7
411	Plaće (AOP 057 do 060)	066	208.218	278.745	132,9
4111	Plaće za redovan rad	057	208.218	278.745	132,9
4112	Plaće u naravi	068	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	059	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	080	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	061	2.500	0	0,0
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	062	156.787	207.387	132,3
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	063	50.671	63.820	125,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	064	5.180	6.745	130,2
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	065	100.936	138.822	135,8
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	066	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	067	221.849	335.444	151,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	068	79.177	110.561	139,6
4211	Službene putovanja	069	68.141	96.611	141,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	070	11.036	13.950	126,4
4213	Stručno usavršavanje radnika	071	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	072	5.810	14.248	245,2
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	5.810	12.510	215,3
4222	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	1.738	-
4223	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4224	Ostale naknade	076	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	077	0	1.302	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	078	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	079	0	1.302	-
4233	Naknade ostalih troškova	080	0	0	-
4234	Ostale naknade	081	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	082	13.454	2.988	22,1
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	083	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	084	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	085	12.954	2.488	19,1
4244	Ostale naknade	086	500	500	100,0
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	087	93.280	146.942	157,6
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	088	12.148	44.137	363,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	089	0	4.543	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	090	1.048	0	0,0
4254	Komunalne usluge	091	51.363	36.332	74,6
4255	Zakupnine i najamnine	092	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	093	0	0	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	094	0	0	-
4258	Računalne usluge	095	10.288	890	8,7
4259	Ostale usluge	096	18.415	59.040	320,6
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	097	6.465	8.887	134,6
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	098	6.302	8.410	101,7
4262	Materijal i sirovine	099	0	0	-
4263	Energija	100	0	1.405	-
4264	Silni inventar i auto gume	101	153	872	569,9
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	23.893	59.738	214,1
4291	Premije osiguranja	103	0	0	-
4292	Reprezentacija	104	11.173	45.222	404,7
4293	Članarine	105	0	0	-
4294	Kolizacije	106	12.520	5.518	44,1
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	0	0	-
43	Rashodi amortizacija	108	2.057	3.328	161,8
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	3.423	10.663	311,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	3.423	10.663	311,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	3.423	5.009	146,3
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117	0	5.654	-
4433	Zatezne kamate	118	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	120	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	0	0	-
4511	Tekuće donacije	122	0	0	-
4512	Stipendije	123	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvarena u prethodnoj godini	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
4521	Kapitalna donacija	126	0	0	-
4522	Kapitalna donacija iz EU sredstava	127	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	70	0	0,0
461	Kazne, penali i naknade šteta (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	70	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	70	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekućih rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	594.904	833.567	140,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	102.249	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	145.707	-
5221	Višak prihoda – preneseni	151	180.272	282.521	156,7
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	282.521	136.814	48,4
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	223.259	319.856	143,3
11-doprinosi	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	167	607.551	1.106.559	158,6
11-potroske	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	168	600.954	1.249.698	208,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 158+157-168)	169	319.856	176.719	55,2
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	0	0	-
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENJIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
		AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine	Ostvarena u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	0	0	-
053	Prilazna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke					
		AOP	Stanje 1. slijedila	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	0	0	-

Zakonski zastupnik: **VEDRAN MARTINIĆ**

Datum: **31.12.2018**

Osoba za kontakt: **CONSULO D.O.O.**

Telefon: **051580840**

Telefax: **051580841**

Adresa e-pošte: **consulo@inet.hr**

Polis zakonskog zastupnika



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2018.

Naziv obveznika: JADRANSKI EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: J.POLIĆ KAMOVA 19

Račun (IBAN): HR0323400091110706623

RNO broj: 0325085

Šifra djelatnosti: 7219

Ostale aktivnosti i posrednički radovi u području informacione tehnologije

Matični broj: 04335236

Šifra grada/općine: 373

Mjesto: RIJEKA

OIB: 15446610978

Oznaka razdoblja: 2018-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

Znos u kupovini bez pop.

Račun iz rač. plana	OPIS	ACP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	335.333	201.328	60,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+054)	002	15.477	12.149	78,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	6.335	5.631	88,9
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	6.335	6.335	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	6.335	6.335	100,0
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	0	704	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-048)	018	9.142	6.518	71,3
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	9.142	9.142	100,0
0221	Uredska oprema i namještaj	024	9.142	9.142	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	0	2.624	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	080	0	0	-
04	Silni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe silnog inventara	052	0	0	-
042	Silni inventar u uporabi	053	0	0	-
049	Ispravak vrijednosti silnog inventara	054	0	0	-
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Gradjevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+081)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	319.856	189.179	59,1
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	319.856	176.719	55,2
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	319.856	174.278	54,5
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	319.856	174.278	54,5
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081		2.441	-
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	0	12.460	-
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	12.460	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	12.460	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 128+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	0	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	0	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	0	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		145	335.333	201.328	60,0
2	Obveze (AOP 147+174+192+199)	146	52.813	64.514	122,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	52.813	64.514	122,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	34.033	47.697	140,1
2411	Obveze za plaće – neto	149	19.218	27.193	141,5
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i priznati dohodak iz plaća	152	3.312	4.970	150,1
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	6.211	8.629	138,9
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	5.292	6.905	130,5
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	18.760	14.317	76,2
2421	Naknade troškova radnicima	157	1.152	2.083	180,8
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstevima i slično	158	0	1.521	-
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	17.628	8.513	54,0
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	1.200	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	2.500	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	2.500	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+176-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 178+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgodeno priznavanje prihoda	194	0	0	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	262.520	136.814	48,4
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Viiak prihoda	199	262.520	136.814	48,4
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski zastupnik: **VEDRAN MARTINIĆ**

Datum: **31.12.2013**

Osoba za kontakt: **CONSULO D.O.O.**

Telefon: **051580840**

Telefax: **051580841**

Adresa e-pošte: **consulo@inet.hr**

Potpis zakonskog zastupnika



BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. TEMELJI SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.1. Osnovni podaci

- Naziv Ustanove JADRANSKI EDUKATIVNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR
ZA REAGIRANJE NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA
MORA
- Skraćeni naziv ATRAC
- Osnivač: Primorsko-goranska Županija, Adamićeva 10, Rijeka
- Pravno ustrojbeni oblik: Ustanova
- Godina osnivanja 2015
- Brojčana oznaka 040342419
- Brojčana oznaka podrazreda 7219
- Djelatnost Strategija i taktika borbe protiv iznenadnih onečišćenja
mora
- OIB poslovnog subjekta: 15446610978
- Sjedište Ustanove: Rijeka, Janka Polić Kamova 19
- Ravnatelj Ustanove Vedran Martinić

1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja:

- Ustanova primjenjuje računovodstveni sustav definiran Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija i Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08; 7/09). Sukladno tim odredbama sastavljena su financijska izvješća za 2018. godinu.
- Prema računovodstvenom načelu točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnog iskazivanja pozicija, evidentiraju se poslovni događaji, vode poslovne knjige i sastavljaju financijski izvještaji.
Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.
- Osnovno knjigovodstveno pravilo je pravilo dvojnog knjigovodstva.
- Tijekom 2018. godine Ustanova je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti – borbe protiv iznenadnih onečišćenja mora.

2.PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan objavljen u Uredbi, a analitički razrađen pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika (HZRFD).

2.2. Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljača sredstvima doniranim od strane donatora po projektima. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnoj vrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta, špedicije i sl.).

Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih u Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obveze iskazane su u nominalnim iznosima.

2.4. Prihodi se priznaju po načelu obračunatih prihoda, a rashodi u vremenu nastanka tijekom kalendarske 2017. godine.

3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

3.1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (oznaka AOP 003)

Navedena imovina predstavlja ulaganja u iznajmljeni poslovni prostor u Janka Polić Kamovoj 19 u Rijeci i uredska oprema :

Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost
15.477,18	2.623,89	12.149,38

3.2.FINANCIJSKA IMOVINA

3.2.1.Novac u banci i blagajni (AOP 077do 081)

Udruga provodi financijske transakcije preko kuskog transakcijskog računa: otvorenog kod PRIVREDNE BANKE DD u Rijeci.

Saldo na računu na kraju 2017. godine iznosio je:

• PRIVREDNA BANKA	ž.r. 1110706823	174.277,83 kn
• Gotovinska blagajna		2.498,18 kn

3.3. OBVEZE (AOP 146)

Obveze za rashode iznose 52.870 Kn i sadrže slijedeće obveze:

- obveze za radnike za naknadu plaće sa doprinosima i porezom i prirezom za prosinac 2018. godine a koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2019. godine u iznosu od 47.697 Kn (AOP 148);
- obveze za radnike za naknadu troška prijevoza sa posla i na posao za prosinac 2018. a koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2019. godine u iznosu od 2.083, Kn (AOP 157);
- saldo obveza prema dobavljačima u zemlji su obveze nastale tijekom mjeseca prosinca sa rokom dospelja u mjesecu siječnju 2019. godine i iznose 9.513 kn (AOP 161). Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.

3.4. VLASTITI IZVORI (AOP 195)

Vlastiti izvori Ustanove iznose 282,520 Kn. Ustanova je ostvarila manjak u 2018. godini u iznosu od 145.706 kn koji je uvećan za preneseni višak prihoda prethodne godine u iznosu od 136.814 kn. Ukupan višak prihoda prenosi se u slijedeće razdoblje.

3.5. UGOVORNE OBVEZE (čl.60 Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija)

Ustanova nema ugovornih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednom razdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).

4.BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA

4.1. PRIHODI (AOP 001)

Prihode Ustanove sačinjavaju slijedeće vrste prihoda:

a) Prihodi od pruženih usluga	477.501 Kn (AOP 002)
b) Prihodi po posebnim propisima	0 Kn (AOP 040)
c) Prihodi od donacija	200.000 Kn (AOP 024)
d) Ostali prihodi	10.359 Kn (AOP 011-017)
UKUPNO	687.860 Kn (AOP 001)

4.1.1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 002)

U ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je Ustanova ostvarila u pružanju usluga trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama.

Ovi prihodi u visini 477.501,34 kn sudjeluju u ukupnim prihodima sa 65,57%.

4.1.2. Prihodi po posebnim propisima (AOP 040)

Ostali prihodi nastali su temeljem sufinanciranja službenog puta polaznice na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa polaznice u visini od 0 Kn.

Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,0 %.

4.1.3. Prihodi od donacija (AOP 024)

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni su u visini od 200.000 Kn.

Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju sa 34,43%.

4.1.4. Prihodi od imovine (AOP 011)

Prihodi od imovine su prihodi od kamata na deponirana sredstva i iznose 0 Kn i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika nastalih uslijed troškova na službenom putu u inozemstvu u iznosu od 3.045,16 kn Kn.

4.2.RASHODI

4.2.1.Rashodi za zaposlene (AOP 054)

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća za zaposlene i naknada.

- Bruto isplaćene plaće iznosile su 484.132,39 kn 61,78% i neto plaće učestvuju u ukupnim rashodima sa 276.745,04 kn (AOP 057) sa 35%.
- Doprinosi na bruto plaću iznosili su 207.387,35 kn sa učešćem od 26,36% u ukupnim rashodima. (AOP 062).
- Naknade zaposlenima 110.560,95 kn sa učešćem od 13,31% u ukupnim rashodima. Ovi rashodi se odnose na službena putovanja koja su poduzeta radi promicanja ciljeva udruge, te naknade za prijevoz na posao i sa posla (AOP 068).
- Naknade vanjskim suradnicima po ugovoru o djelu na projektima sa uključenim porezima i doprinosima iznose 15.547,32 kn (AOP 072/077) sa učešćem od 0,98% u ukupnim rashodima.
- Rashodi za usluge iznose 146.942,63 kn i čine ih troškovi telefona i poštarine, komunalne usluge, računalne i ostale usluge (AOP 087) sa učešćem od 15,68% u ukupnim rashodima.

- Među ostalim uslugama ubrajaju se i ugostiteljske usluge – reprezentacija 50.738,03kn (AOP 102) sa učešćem od 3,10% u ukupnim rashodima,

4.2.2. Materijalni rashodi (AOP 097)

Rashodi za materijal i energiju (grupa konta 426 AOP 097) iznose 8.687,52 kn i sudjeluju u ukupnim rashodima sa 1,1%.

5.ZAPOSLjeni

Na kraju 2018. godine u ustanovi je zaposleno četiri djelatnika.

U Rijeci, 28.02.2019.

Računopolagaatelj:

CONSULO d.o.o. Rijeka

Ravnatelj Ustanove:

Vedran Martinić

