



**KOPAČKI  
RIT** Park prirode  
Nature park

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

A Titov Dvorac 1, 31328 Lug, Hrvatska

T +385 31 285 370

F +385 31 285 380

E uprava@kopacki-rit.hr

W www.kopacki-rit.hr

IBAN HR6223400091110424849

OIB 98988824554



**PARKOVI  
HRVATSKE** Parks  
of Croatia

Razina: 11  
RKP: 22154  
OIB: 98988824554  
Djelatnost: 9104  
IBAN: HR6223400091110424849

Bilješke uz PR-RAS obrazac za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Rekapitulacija rezultata poslovanja 2016. godine:

Ukupni prihodi poslovanja	7.146.019,34 kn
Ukupni rashodi poslovanja	4.156.611,93 kn
Višak prihoda poslovanja	2.989.407,41 kn

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.120,00 kn
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.588.176,72 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.584.056,72 kn

nakon korekcije rezultata za kapitalne prijenose utrošene u 2016. godini u iznosu 2.115.138,50 kn:

Višak prihoda poslovanja	874.268,91 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	1.468.918,22 kn
Ukupni manjak prihoda 2016.	594.649,31 kn

Višak prihoda poslovanja – preneseni (P.S.)	1.905.108,38 kn
Višak prihoda poslovanja 2016.	874.268,91 kn
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.779.377,29 kn
MANJAK PRIHODA OD NEFIN.IMOVINE	1.468.918,22 kn

AOP 052 - iznos 1.614,36 kn dobiven od Asocijacije Dunavski parkovi kao inozemna donacija za pokriće troškova službenog puta djelatnika.

AOP 053 - iznos primljen za financiranje izgradnje trafostanice na pristaništu Sakadaš (255.825,00 kn) i za nabavu novog eko broda (229.219,20 kn) od UNDP-a.

AOP 060 - predstavlja iznos sredstava od HZZ-a (17.735,57 kn) za financiranje troškova doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (90.015,63 kn): 63.876,00 kn refundacija troškova iz 2015. godine, 24.722,13 kn sufinanciranje dijela troškova konferencije "Jučer, danas, sutra", 1.417,50 kn unutarnje uređenje i opremanje objekata na Prijemnom centru.

AOP 061 - su sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: 41.380,00 kn refundacija troškova iz 2015. godine; 426.000,00 kn obnova kompleksa Tikveš; 842.024,27 kn izgradnja nove Upravne zgrade i parkirališta na Prijemnom centru; 662.334,51 kn kupnja stroja za košnju trske; 56.079,72 kn unutarnje uređenje i opremanje objekata na Prijemnom centru.

AOP 066 - je iznos dobiven od Osječko-baranjske županije za sufinanciranje dijela troškova konferencije "Jučer, danas, sutra".

AOP 067 - su sredstva dobivena od Ministarstva turizma za sufinanciranje izgradnje pristaništa i pratećeg objekta na Sakadašu.

AOP 113 - prihod čine: 58.504,00 kn prihoda od ulaznica, 17.540,63 kn prihoda kao refundacija od osiguravajuće kuće s naslova osiguranja, 11.457,00 kn prihoda od potpore za podolska goveda od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu.

AOP 122 - predstavlja prihod od prodaje suvenira (robe za daljnju prodaju).

AOP 123 - čine iznosi: 1.459.944,06 kn prihoda od turističkih aranžmana, 188.576,00 kn prihoda od prodaje ribolovnih dozvola, 29.022,80 kn prihoda od zakupa poslovnog prostora, 94.800,00 kn prihoda od koncesijskih odobrenja, 27.584,67 kn ostalih prihoda (refundacije režijskih troškova od zakupoprirnca i ostali turistički programi - promatranje ptica, stručno vođenje, fotografiranje, najam bicikla i sl.).

AOP 125 - čine prihod: 10.000,00 kn donacija od PBZ d.d. za sufinanciranje dijela troškova konferencije "Jučer, danas, sutra"; 1.200,00 kn prihoda od programa posvajanja ptica.

AOP 129 - sredstva od nadležnog Ministarstva: 491.738,00 kn za tekuće rashode poslovanja, 1.655.299,59 kn za plaće, 71.579,45 kn za troškove prijevoza s posla i na posao, 54.951,17 kn za isplatu regresa, jubilarnih nagrada, pomoći i potpore, Božićnice i sl.

AOP 130 - sredstva od nadležnog Ministarstva za financiranje nabave nefinancijske imovine, dio (12.000,00 kn) troškova za jednokratni komunalni doprinos za izgradnju nove upravne zgrade s pripadajućim parkiralištem prema Rješenju općine Bilje.

AOP 307 - predstavlja prihod od prodaje neispravnog izvanbrodskog motora.

AOP 155 - povećanje cca 182,40 % u odnosu na usporedno razdoblje nastalo zbog isplate regresa i Božićnice za 2016. godinu.

AOP 170 - povećanje troškova od cca 90,1% nastalo je zbog nepredviđenih popravaka na brodu Liska (zamjena stare tende, akumulatora), popune protupožarnih aparata, troškova potrošnog materijala za opremu (stroja za košnju, trimera, tarupa, motorne pile).

AOP 173 - povećanje za cca 616,50% nastalo zbog nabave nove službene, radne zaštitne odjeće i obuće za djelatnike službe čuvara prirode.

AOP 180 - povećanje cca 261,10 % nastalo je zbog liječničkog pregleda koji se obavlja periodično i povećanog broja radnika koji su imali zakonsku obvezu obaviti zdravstvene preglede.

AOP 191 - povećanja cca 145,30% nastalo je zbog velikog udjela naknade za prodaju ribolovnica (49.704,00 kn) u ukupnom iznosu. U usporednom razdoblju 2015. godine naknade za prodaju ribolovnica iznosile su 11.408,00 kn.

AOP 212 - povećanje cca 57,20% nastalo zbog većeg udjela kartičnog plaćanja u ukupnom načinu plaćanja kupaca.

AOP 344 - prikazuje rashode za obnovu kompleksa Tikveš (novi i stari dvorac) u smislu pripreme i prikupljanja sve potrebne dokumentacije za apliciranje obnove istog na strukturne fondove.

AOP 346 - prikazuje rashode za izradu ribolovne gospodarske osnove.

AOP 350 - čine rashodi za izgradnju nove upravne zgrade i pripadajućeg parkirališta na Prijemnom centru.

AOP 352 - čine rashodi projektne i ostale potrebne dokumentacije za izgradnju pristaništa na Sakadašu s pratećim objektom radi apliciranja projekta izgradnje istog na strukturne fondove.

AOP 354 - su rashodi za opremanje nove upravne zgrade i već postojećih objekata na Prijemnom centru; 1.919,00 kn za pisač, 91.966,00 kn uredski namještaj, 25.075,00 kn ostala uredska oprema (sefovi, bar kod zaštitni uređaji i sl.)

AOP 355 - čine rashodi za nabavu tv uređaja za otvoreni paviljon i audio opremu za Prijemni centar (13.907,68 kn) i mobitela za djelatnike (3.328,00 kn).

AOP 356 - je rashod za nabavu vanbrodskog motora za službu čuvara prirode.

AOP 358 - predstavlja iznos nabave novog stroja za košnju trske (Truxor) sa pripadajućim priključnim elementima (opremom).

AOP 360 - čine rashod nabave sigurnosne zaštite za robu u suvenirnici (32.668,84 kn) i opremu (suncobran) 2.475,00 kn.

AOP 365 - predstavlja rashod nadzora nad izgradnjom novog eko broda (1. obrok).

Bilješke uz Bilancu obrazac za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

AOP 052 – povećanje cca 876,8% u odnosu na početno stanje čine ulaganja u građevinske objekte u pripremi u 2016. godini, ukupno 2.570.437,20 kn: 802.137,48 kn objekti kompleksa Tikveš, 218.000,00 kn pristanište s pratećim objektom na Sakadašu, 1.550.299,72 kn objekt nove upravne zgrade s pripadajućim parkiralištem na Prijemnom centru.

AOP 079 – prikazuje potraživanje za više plaćeni pdv po obračunu.

AOP 080 – prikazuje potraživanje za refundaciju naknade bolovanja dužeg od 42 dana od HZZO-a (5.757,41 kn), potraživanje za dani predujam 315.000,00 kn (80.000,00 kn u 2015. godini) 235.000,00 kn u 2016. dobavljaču HEP d.d. (prema Ugovoru za pripreme radnje i dokumentaciju u svezi izgradnje trafostanice na Sakadašu (potrebne za napajanje novog broda električnom energijom).

AOP 140 (153) – od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 79.959,67 kn dospjelo (AOP 249) je 79.565,59 kn, a nedospjelo (AOP 250) 394,08 kn. Od ukupno dospjelih 79.565,59 kn utuženo je 74.357,38 kn (cca 93 %). U ukupno utuženom potraživanju, na potraživanja od zakupoprimalca Mens-Korman grupa d.o.o. otpada 30.672,88 kn, dok su preostalih 43.684,50 kn potraživanja od turističkih agencija.

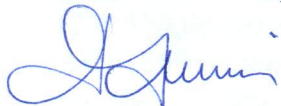
AOP 176 – povećanje cca 720 % u odnosu na početno stanje su nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine, čije je dospijeće za podmirenje u 2017. godini. (AOP 272) a sve su nastale tijekom prosinca 2016.

Bilješke uz obrazac P-VRIO obrazac za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

AOP 002 (005) – prikazuje smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine nastalo kao ispravak knjigovodstvene vrijednosti za svotu razlike između neotpisane vrijednosti i prodajne vrijednosti imovine (neispravan izvanbrodski motor Yamaha).

U Lugu, 31.01.2017.

Voditelj računovodstva:  
Deana Đurašević, dipl.oec.



Zakonski predstavnik  
Ravnatelj JUPP Kopački rit:  
Damir Opačić, dipl.ing.

