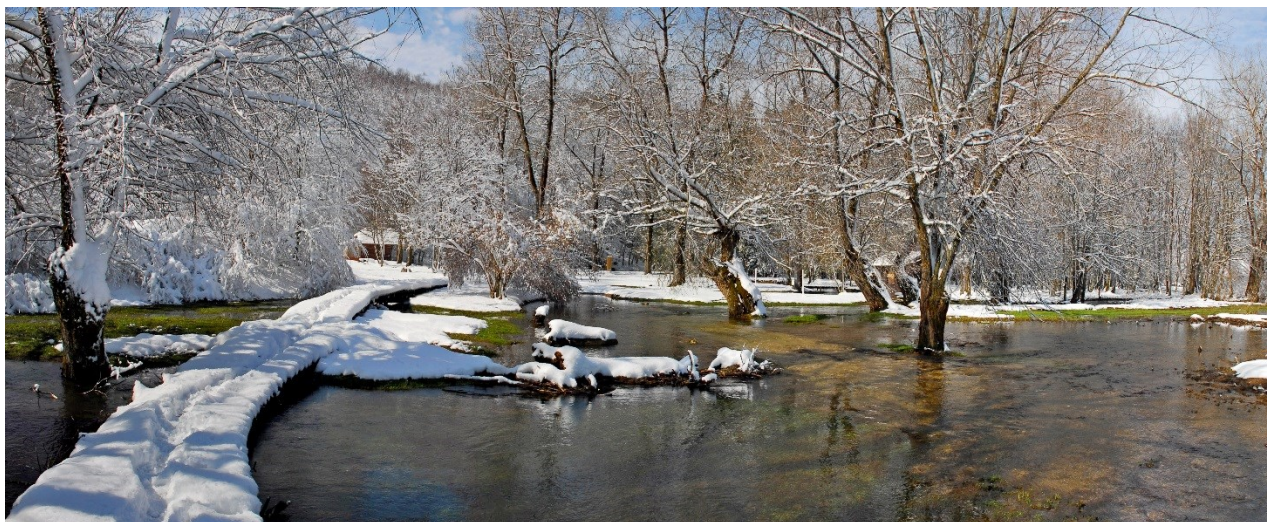


Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Financijski plan za 2015. Godinu

- USVOJENO -



Nova Kršlja, prosinac 2015.

Financijski plan 2015 _ Javna ustanova Rakovica

PRIHODI		PLANIRANI IZNOS 2014	PLANIRANI IZNOS 2015	Indeks
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	600.000,00	700.000,00	116
3113	Prihodi od prodaje roba	100.000,00	50.000,00	50
3112	Prihodi od usluga	500.000,00	650.000,00	130
3512	Prihodi od donacija iz proračuna	490.000,00	540.000,00	110
3513	Tekuća potpora - Općina Rakovica	40.000,00	30.000,00	100
	Kapitalna potpora Općina Rakovica	100.000,00	82.000,00	160
	Potpora TZO Rakovica	50.000,00	40.000,00	80
3514	Ostali donatori	300.000,00	388.000,00	100
3612	Prihodi od najma	8.000,00	5.200,00	65
3413	Prihodi od kamata	500,00	500,00	100
3631	Ostali prihodi	2.000,00	3.000,00	150
	UKUPNO PRIHODI	1.140.500,00	1.248.700,00	110

Financijski plan 2015 _ Javna ustanova Rakovica

RASHODI		PLANIRANI IZNOS ZA 2014	PLANIRANI IZNOS ZA 2015	
	Rashodi za redovne plaće	362.000,00	410.000,00	113
4111	Plaće za redovan rad	220.000,00	250.000,00	114
4121	Doprinosi za MIO iz plaće	50.000,00	52.000,00	104
4122	Doprinosi za MIO II iz plaće	18.000,00	20.000,00	111
4123	Porez iz plaće	25.000,00	27.000,00	108
41218	Regresi, božićnice, dar djeci i potpore djelatnicima	0,00	10.800,00	/
4131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	42.000,00	105
4132	Doprinosi sl. ozljede na radu	2.000,00	2.200,00	110
4133	Doprinos za zapošljavanje	5.000,00	6.000,00	120
4210	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	11.000,00	11.000,00	100
4211	Trošak dnevnica za službeno putovanje	5.000,00	5.000,00	100
42113	Naknade za korištenje os. aut. u službene svrhe	4.000,00	4.000,00	100
	Ostali troškovi (kotizacije I sl.)	2.000,00	2.000,00	100
	Trošak naknada za drugi dohodak(Upravno vijeće, autorski i ugovori o djelu s vanjskim suradnicima)	140.000,00	100.000,00	71
4240	Naknade za rad Upravnog vijeća	6.000,00	6.000,00	100
4240	Autorski i ugovori o djelu s vanjskim suradnicima	94.000,00	64.000,00	68
4241	Doprinosi, porezi	40.000,00	30.000,00	75
	Troškovi za redovan rad i održavanje	341.500,00	428.500,00	126
4251	Trošak telefona, interneta i mobitela	12.000,00	12.000,00	100
42511	Pošta	1.000,00	1.000,00	100

Financijski plan 2015 _ Javna ustanova Rakovica

42512	Usluge prijevoza	2.000,00	2.000,00	100
4252	Trošak tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.000,00	70
42521	Usluge investicijskog održavanja nekretnina	10.000,00	10.000,00	100
4253	Trošak promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100
4254	Trošak komunalnih usluga- opskrba pitkom vodom	500,00	500,00	100
42541	Komunalne usluge – održavanje i odvoz smeća	25.000,00	25.000,00	100
4255	Trošak zakupnine WC kabina	10.000,00	10.000,00	100
42551	Najam poslovnog prostora	6.000,00	6.000,00	100
4257	Trošak intelektualnih usluga (usluge prijevoda, dizajna)	15.000,00	20.000,00	133
4259	Trošak grafičkih usluga (tisak prom. materijala)	100.000,00	110.000,00	110
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	20.000,00	40.000,00	200
42595	Tehnički pregledi	5.000,00	5.000,00	100
42598	Ostale usluge – studentski servis	20.000,00	50.000,00	250
4261	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu	15.000,00	15.000,00	100
42615	Literatura – časopisi, publikacije, glasila	4.000,00	4.000,00	100
4262	Materijal I sirovine – roba za trgovinu	15.000,00	40.000,00	267
4263	Energija	9.000,00	9.000,00	100
4263	Benzin za službeno vozilo	12.000,00	12.000,00	100
4264	Sitan inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	100

Financijski plan 2015 _ Javna ustanova Rakovica

	Ostali rashodi poslovanja	70.500,00	99.200,00	141
4291	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	100
4292	Reprezentacija	15.000,00	10.000,00	67
4293	Članarine	500,00	200,00	40
4421	Rashodi za kamate	1.000,00	2.000,00	200
441	Bankarske usluge I platni promet	8.000,00	9.000,00	113
4511	Potpore	6.000,00	5.000,00	83
4300	Amortizacija	30.000,00	64.000,00	213
4624	Ostali rashodi	2.000,00	1.000,00	50
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine -nove investicije	215.500,00	200.000,00	93
	RASHODI UKUPNO	1.140.500,00	1.248.700,00	110

KLASA: 612-07/14-01/05

URBROJ: 2133/16-03-01-14-1

Nova Kršlja, 09. prosinca 2014. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

Darka Spudić, dipl.ing.biol.