

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2018	PLANIRANO 2019	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	1,100,000.00 kn	1,100,000.00 kn	100.00
31131	Prihod od prodaje roba	100,000.00 kn	100,000.00 kn	100.00
31132	Prihod od pružanja usluga	1,000,000.00 kn	1,000,000.00 kn	100.00
34	Prihodi od imovine	2,000.00 kn	2,000.00 kn	100.00
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
3421	Prihodi od zakupa	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
35	Prihod od donacija	11,354,000.00 kn	12,871,000.00 kn	113.36
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	80,000.00 kn	500,000.00 kn	625.00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	500,000.00 kn	400,000.00 kn	80.00
355	Ostali donatori (EUfondovi, NP PJ, FZOEU)	10,774,000.00 kn	11,971,000.00 kn	111.11
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)	20,000.00 kn	50,000.00 kn	250.00
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	- kn	- kn	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI		12,476,000.00 kn	14,023,000.00 kn	112.40

RASHODI		PLANIRANO 2018	PLANIRANO 2018	INDEKS
41	Rashodi za radnike	895,000.00 kn	900,000.00 kn	100.56
411	Plaće za redovan rad - bruto	800,000.00 kn	800,000.00 kn	100.00
	Doprinosi na plaće	60,000.00 kn	60,000.00 kn	100.00
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	35,000.00 kn	40,000.00 kn	114.29
42	Materijalni rashodi	834,000.00 kn	950,000.00 kn	113.91
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	23,000.00 kn	23,000.00 kn	100.00
	Trošak dnevnica za službena putovanja		7,000.00 kn	#DIV/0!
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.		8,000.00 kn	#DIV/0!
	Školovanja i usavršavanja		8,000.00 kn	#DIV/0!
	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	115,000.00 kn	150,000.00 kn	130.43
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	20,000.00 kn	15,000.00 kn	75.00

423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	15,000.00 kn	10,000.00 kn	66.67
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	50,000.00 kn	105,000.00 kn	210.00
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	30,000.00 kn	20,000.00 kn	66.67
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	323,000.00 kn	370,000.00 kn	114.55
42511	Trošak telefona	14,000.00 kn	12,000.00 kn	85.71
42512	Trošak pošte	3,000.00 kn	4,000.00 kn	133.33
42513	Trošak prijevoza	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	40,000.00 kn	40,000.00 kn	100.00
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, letci, plakati, slikovnice, bojakne oglašavanje u medijima)	45,000.00 kn	85,000.00 kn	188.89
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	5,000.00 kn	8,000.00 kn	160.00
42551	Najam poslovnog prostora i parkirališta	6,000.00 kn	31,000.00 kn	516.67
42552	Zakup WC kabina	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	40,000.00 kn	20,000.00 kn	50.00
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	60,000.00 kn	60,000.00 kn	100.00
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	60,000.00 kn	60,000.00 kn	100.00
426	Rashodi za materijal i energiju	244,000.00 kn	257,000.00 kn	105.33
42611	Uredski materijal	15,000.00 kn	20,000.00 kn	133.33
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	65,000.00 kn	65,000.00 kn	100.00
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	5,000.00 kn	3,000.00 kn	60.00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	120,000.00 kn	130,000.00 kn	108.33
42631	Energija	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
42632	Benzin za službeno vozilo	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00

4264	Sitni inventar i autogume	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	129,000.00 kn	150,000.00 kn	116.28
4291	Premije osiguranja	12,000.00 kn	12,000.00 kn	100.00
4292	Reprezentacija (skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	30,000.00 kn	30,000.00 kn	100.00
4293	Članarine	500.00 kn	500.00 kn	100.00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	8,000.00 kn	10,000.00 kn	125.00
43	Amortizacija	50,000.00 kn	50,000.00 kn	100.00
4433	Zatezne kamate	500.00 kn	500.00 kn	100.00
4431	Bankarske usluge i platni promet	15,000.00 kn	20,000.00 kn	133.33
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	12,000.00 kn	26,000.00 kn	216.67
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
UKUPNO RASHODI		1,729,000.00 kn	1,850,000.00 kn	107.00
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	10,244,000.01 kn	12,173,000.00 kn	118.83
	Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, štand, nadstrešnica, ploče)	200,000.00 kn	100,000.00 kn	
	Posjetiteljski centar Kuća špilje (prema Planu nabave implemetacije projekta)	7,000,000.00 kn	7,000,000.00 kn	
	Gornja Baraćeva špilja (staze, rasvjeta, most, zvučni efekti, mobilna aplikacija)	900,000.00 kn	1,000,000.00 kn	

	Uređenje izletišta Baraćeve špilje (gradnja parkirališta, postavljenje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, projektiranje i uređenje staza, šetnica, dječjih igrališta)	2,000,000.00 kn	3,800,000.00 kn	
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baraćevoj špilji	30,000.00 kn	40,000.00 kn	
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji	30,000.00 kn	65,000.00 kn	
	Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području	7,000.00 kn	20,000.00 kn	
	Sustavno florističko istraživanje	25,000.00 kn	25,000.00 kn	
	Utvrđivanje stanja i vrsta gmazova na području ZK	7,000.00 kn	20,000.00 kn	
	Izrada Plana upravljanja	0.00 kn	15,000.00 kn	
	Arheološka istraživanja ulaza u Gornju Baraćevu špilju uz bedem	40,000.00 kn	40,000.00 kn	
	Arheološka istraživanja Gornje Baraćeve špilje - projekt arheološke škole - Utvrđene pećine karlovačke županije	0.00 kn	20,000.00 kn	
	Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	0.00 kn	20,000.00 kn	
	Zbrika tradicijskih predmeta i alata	- kn	5,000.00 kn	
	Otkup stručne literature	5,000.00 kn	3,000.00 kn	

UKUPNO RASHODI		11,973,000.01 kn	14,023,000.00 kn	117.12
---------------------------	--	------------------	------------------	--------