

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2020	PLANIRANO 2021	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	1,150,000.00 kn	690,000.00 kn	60.00
31131	Prihod od prodaje roba	150,000.00 kn	90,000.00 kn	60.00
31132	Prihod od pružanja usluga	1,000,000.00 kn	600,000.00 kn	60.00
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	16,318,000.00 kn	18,091,500.00 kn	110.87
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	500,000.00 kn	500,000.00 kn	100.00
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	400,000.00 kn	- kn	0.00
355	Ostali donatori - EU fondovi, FZOEU, APPR	15,418,000.00 kn	17,591,500.00 kn	114.10
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)	30,000.00 kn	30,000.00 kn	100.00
	Preneseni prihodi iz prethodne godine (NPPJ 5.205.000,00 kn OR 168.000,00 kn , vl. sredstva)	- kn	5,428,000.00 kn	
UKUPNO PRIHODI		17,500,000.00 kn	24,241,500.00 kn	138.52

RASHODI		PLANIRANO 2020	PLANIRANO 2021	INDEKS
41	Rashodi za radnike	920,000.00 kn	730,000.00 kn	79.35
411	Plaće za redovan rad - bruto	800,000.00 kn	650,000.00 kn	81.25
	Doprinosi na plaće	60,000.00 kn	50,000.00 kn	83.33
412	Ostali rashodi za radnike (prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti, jubilarne)	60,000.00 kn	30,000.00 kn	50.00
42	Materijalni rashodi	914,000.00 kn	853,500.00 kn	93.38
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	25,000.00 kn	25,000.00 kn	100.00
	Trošak dnevnica za službena putovanja	7,000.00 kn	7,000.00 kn	100.00
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
	Školovanja i usavršavanja	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00

	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70,000.00 kn	43,000.00 kn	61.43
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15,000.00 kn	15,000.00 kn	100.00
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	5,000.00 kn	5,000.00 kn	100.00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	40,000.00 kn	20,000.00 kn	50.00
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	10,000.00 kn	3,000.00 kn	30.00
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			
425	Rashodi za usluge	403,000.00 kn	373,000.00 kn	92.56
42511	Trošak telefona	12,000.00 kn	12,000.00 kn	100.00
42512	Trošak pošte	4,000.00 kn	4,000.00 kn	100.00
42513	Trošak prijevoza	8,000.00 kn	8,000.00 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, kampanje)	100,000.00 kn	100,000.00 kn	100.00
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
42551	Najam poslovnog prostora i parkirališta	31,000.00 kn	31,000.00 kn	100.00
42552	Zakup WC kabina	20,000.00 kn	10,000.00 kn	50.00
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	30,000.00 kn	10,000.00 kn	33.33
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	70,000.00 kn	70,000.00 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	262,000.00 kn	278,500.00 kn	106.30
42611	Uredski materijal	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	60,000.00 kn	60,000.00 kn	100.00
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	3,000.00 kn	3,000.00 kn	100.00
4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	140,000.00 kn	130,000.00 kn	92.86

42631	Energija	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
42632	Benzin za službeno vozilo	20,000.00 kn	35,000.00 kn	175.00
4264	Sitni inventar i autogume	10,000.00 kn	20,000.00 kn	200.00
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	1,000.00 kn	2,500.00 kn	250.00
429-4712	Ostali rashodi poslovanja	154,000.00 kn	134,000.00 kn	87.01
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	20,000.00 kn	66.67
4293	Članarine	500.00 kn	500.00 kn	100.00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
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	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
45	Donacije i potpore lokalnoj zajednici	30,000.00 kn	20,000.00 kn	66.67
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
UKUPNO RASHODI		1,834,000.00 kn	1,583,500.00 kn	86.34
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	15,651,000.00 kn	22,658,000.00 kn	144.77
	Izgrađeno parkiralište za posjetitelje Baračevih špilja	800,000.00 kn	500,000.00 kn	62.50
	Posjetiteljski centar Speleon (prema Planu nabave implemetacije projekta: izgradnja, stručni nadzor, opremanje, marketing, edukacija vodiča)	10,000,000.00 kn	14,000,000.00 kn	140.00
	Gornja Baračeva špilja (rasvjeta, most)	800,000.00 kn	700,000.00 kn	87.50

	Uređenje izletišta Baraćeve špilje (postavljanje tipskih objekata za sanitarni čvor, ugostiteljski objekt, info centar i čuvarsku službu, uređenje staza, šetnica, aamfiteatra, dječjih igrališta)	3,800,000.00 kn	6,500,000.00 kn	171.05
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baraćevoj špilji (i inventarizacija u 2 spel. objekta)	40,000.00 kn	87,000.00 kn	217.50
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baraćevoj špilji	78,000.00 kn	40,000.00 kn	51.28
	Utvrdjivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području	20,000.00 kn	18,000.00 kn	90.00
	Sustavno florističko istraživanje	25,000.00 kn	40,000.00 kn	160.00
	Utvrdjivanje stanja i vrsta leptira na području ZK	20,000.00 kn	25,000.00 kn	125.00
	Arheološka istraživanja Varićakove špilje i Jankovićeve špilje	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
	Datacija siga iz Gornje Baraćeve špilje	20,000.00 kn	100,000.00 kn	500.00
	Idejni projekt uređenja bunara i vrela na području ZK i obnova	20,000.00 kn	20,000.00 kn	100.00
	Zbrika tradicijskih predmeta i alata	5,000.00 kn	5,000.00 kn	100.00
	Projektiranje upravne zgrade ustanove/Centra za istaživanja		200,000.00 kn	
	Projektantski nadzor za izgradnju PC, stručni nadzor za opremanje PC Speleon		400,000.00 kn	
	Otkup stručne literature	3,000.00 kn	3,000.00 kn	100.00
UKUPNO RASHODI		17,485,000.00 kn	24,241,500.00 kn	138.64