

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2015	PLANIRANO 2016	INDEKS
<b>3113</b>	<b>Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti</b>	<b>700,000.00 kn</b>	<b>830,000.00 kn</b>	<b>118.57</b>
31131	Prihod od prodaje roba	50,000.00 kn	70,000.00 kn	140.00
31132	Prihod od pružanja usluga	650,000.00 kn	760,000.00 kn	116.92
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5,700.00 kn</b>	<b>1,500.00 kn</b>	<b>26.32</b>
3413	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	500.00 kn	500.00 kn	100.00
3421	Prihodi od zakupa	5,200.00 kn	1,000.00 kn	19.23
<b>35</b>	<b>Prihod od donacija</b>	<b>540,000.00 kn</b>	<b>1,258,500.00 kn</b>	<b>233.06</b>
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	30,000.00 kn	40,000.00 kn	133.33
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	82,000.00 kn	190,000.00 kn	231.71
353	TZ Rakovica - potpora	40,000.00 kn	15,000.00 kn	37.50
355	Ostali donatori	388,000.00 kn	1,013,500.00 kn	261.21
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi (refudacija HZZ)</b>	<b>3,000.00 kn</b>		
	<b>Preneseni prihodi iz prethodne godine</b>		<b>- kn</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,248,700.00 kn</b>	<b>2,090,000.00 kn</b>	<b>167.37</b>

Odgođeno priznavanje prihoda MRRFEU

RASHODI		PLANIRANO 2015	PLANIRANO 2016	INDEKS
41	Rashodi za radnike	410,000.00 kn	350,000.00 kn	85.37
<b>411</b>	<b>Plaće za redovan rad - bruto</b>	<b>349,000.00 kn</b>	<b>310,000.00 kn</b>	<b>88.83</b>
	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50,200.00 kn</b>	<b>25,000.00 kn</b>	<b>49.80</b>
<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike (Prijevoz, regresi, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)</b>	<b>10,800.00 kn</b>	<b>15,000.00 kn</b>	
42	Materijalni rashodi	638,700.00 kn	537,000.00 kn	84.08
<b>421</b>	<b>Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi</b>	<b>11,000.00 kn</b>	<b>10,000.00 kn</b>	<b>90.91</b>
	Trošak dnevnica za službena putovanja			
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.			

	Školovanja i usavršavanja			
	<b><u>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</u></b>	<b>100,000.00 kn</b>	<b>60,000.00 kn</b>	<b>60.00</b>
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	6,000.00 kn	15,000.00 kn	250.00
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	- kn	15,000.00 kn	#DIV/0!
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	64,000.00 kn	20,000.00 kn	31.25
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	30,000.00 kn	10,000.00 kn	33.33
	<b>TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE</b>			
<b>425</b>	<b><u>Rashodi za usluge</u></b>	<b>313,500.00 kn</b>	<b>225,000.00 kn</b>	<b>71.77</b>
42511	Trošak telefona	12,000.00 kn	10,000.00 kn	83.33
42512	Trošak pošte	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
42513	Trošak prijevoza	2,000.00 kn	2,000.00 kn	100.00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	17,000.00 kn	20,000.00 kn	117.65
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, plakati, oglašavanje u medijima)	20,000.00 kn	25,000.00 kn	125.00
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	500.00 kn	- kn	0.00
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	25,000.00 kn	29,000.00 kn	116.00
42551	Najam poslovnog prostora	6,000.00 kn	6,000.00 kn	100.00
42552	Zakup WC kabina	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	100,000.00 kn	20,000.00 kn	20.00
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	30,000.00 kn	17,000.00 kn	56.67
42594	Računovodstvo, revizijske i odvjetničke usluge	40,000.00 kn	30,000.00 kn	75.00
42598	Usluge student servisa - učeničkog servisa	50,000.00 kn	55,000.00 kn	110.00
<b>426</b>	<b><u>Rashodi za materijal i energiju</u></b>	<b>115,000.00 kn</b>	<b>114,000.00 kn</b>	<b>99.13</b>
42611	Uredski materijal	10,000.00 kn	10,000.00 kn	100.00
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	15,000.00 kn	18,000.00 kn	120.00
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	4,000.00 kn	2,000.00 kn	50.00

4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	40,000.00 kn	60,000.00 kn	150.00
42631	Energija	9,000.00 kn	6,000.00 kn	66.67
42632	Benzin za službeno vozilo	12,000.00 kn	7,000.00 kn	58.33
4264	Sitni inventar i autogume	20,000.00 kn	10,000.00 kn	50.00
4265	Trošak za održavanje vozila (tehnički pregledi)	5,000.00 kn	1,000.00 kn	20.00
<b>429-4712</b>	<b>Ostali rashodi poslovanja</b>	<b>99,200.00 kn</b>	<b>128,000.00 kn</b>	<b>129.03</b>
4291	Premije osiguranja	8,000.00 kn	8,000.00 kn	100.00
4292	Reprezentacija ( skupovi, istraživanja, manifestacije, edukacije, sastanci, poslovni pokloni)	10,000.00 kn	30,000.00 kn	300.00
4293	Članarine	200.00 kn	500.00 kn	250.00
4294	Kotizacije za seminare i simpozije		8,000.00 kn	
43	Amortizacija	64,000.00 kn	65,000.00 kn	101.56
4433	Zatezne kamate	2,000.00 kn	500.00 kn	25.00
4431	Bankarske usluge i platni promet	9,000.00 kn	10,000.00 kn	111.11
45	Donacije i potpore	5,000.00 kn	5,000.00 kn	100.00
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1,000.00 kn	1,000.00 kn	100.00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1,048,700.00 kn</b>	<b>887,000.00 kn</b>	<b>84.58</b>
	<b>Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije</b>	<b>200,000.00 kn</b>	<b>1,203,000.00 kn</b>	<b>601.50</b>
	Jumbo plakati - mesh		20,000.00 kn	
	Računalna oprema		10,000.00 kn	
	Mostovi, staze i ograde (unutar i izvan špilje)		80,000.00 kn	
	Projektiranje i uređenje uredskih prostorija ustanova		100,000.00 kn	
	Preuređenje prihvatnog objekta za posjetitelje		20,000.00 kn	
	Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, koševi, paravan za kabine)		60,000.00 kn	

	Projektna dokumentacija za projekte na Ruti špilje (Plan interpretacije, muzeološka dokumentacija, geodetske podloge, idejna arhitektonska, troškovnici, studije pred/izvodljivosti)		470,000.00 kn	
	Parkiralište ( glavni projekt i izvedba po fazama)		250,000.00 kn	
	Monitoring stanja Gornje Baraćeve špilje		25,000.00 kn	
	Rešetkasta vrata na špiljama - EUROBATS ( elaborat i izvedba)		40,000.00 kn	
	Monitoring speleoloških objekata u NATURA 2000 mreži		10,000.00 kn	
	Monografija		60,000.00 kn	
	Muzeološka zbirka		20,000.00 kn	
	Sustav oznaka (smeđa signalizacija, putokazne i informativne ploče)		38,000.00 kn	
<b>UKUPNO RASHODI</b>		1,248,700.00 kn	2,090,000.00 kn	167.37

	2015	2016
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	- kn	- kn
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	- kn	- kn