

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 GODINU

PRIHODI		PLANIRANO 2017	PLANIRANO 2018	INDEKS
3113	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti	1.000.000,00 kn	1.100.000,00 kn	110,00
31131	Prihod od prodaje roba	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00
31132	Prihod od pružanja usluga	900.000,00 kn	1.000.000,00 kn	111,11
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	3.039.000,00 kn	11.354.000,00 kn	373,61
3511	Općina Rakovica - tekuće donacije	60.000,00 kn	80.000,00 kn	133,33
3512	Općina Rakovica - kapitalne donacije	200.000,00 kn	500.000,00 kn	250,00
353	TZ Rakovica - potpora	10.000,00 kn	- kn	0,00
355	Ostali donatori (HBOR kredit, EUfondovi, FZOEU)	2.769.000,00 kn	10.774.000,00 kn	389,09
36	Ostali prihodi (refudacija HZZ)		20.000,00 kn	#DIJ/0!
	Preneseni prihodi iz prethodne godine	- kn	- kn	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI		4.041.000,00 kn	12.476.000,00 kn	308,74

RASHODI		PLANIRANO 2017	PLANIRANO 2018	INDEKS
41	Rashodi za radnike	895.000,00 kn	895.000,00 kn	100,00
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, regres, božićnice, dar djeci, potpore za slučaj smrti)	35.000,00 kn	35.000,00 kn	100,00
42	Materijalni rashodi	678.000,00 kn	834.000,00 kn	123,01
421	Seminari, savjetovanja, edukacije, stručni skupovi	23.000,00 kn	23.000,00 kn	100,00
	Trošak dnevnica za službena putovanja			#DIJ/0!
	Naknade za korištenje osobnog automobila u sl.sv.			#DIJ/0!
	Školovanja i usavršavanja			#DIJ/0!

	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	90.000,00 kn	115.000,00 kn	127,78
422	Naknade članovima Upravnog vijeća	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133,33
423	Naknade volonterima (dnevnice i naknada za putovanja)	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00
424	Naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjskim suradnicima/autorski i dr. ugovori)	40.000,00 kn	50.000,00 kn	125,00
	Doprinosi i porezi na drugi dohodak	20.000,00 kn	30.000,00 kn	150,00
	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD I ODRŽAVANJE			#DIJ/0!
425	Rashodi za usluge	297.000,00 kn	323.000,00 kn	108,75
42511	Trošak telefona	12.000,00 kn	14.000,00 kn	116,67
42512	Trošak pošte	2.000,00 kn	3.000,00 kn	150,00
42513	Trošak prijevoza	5.000,00 kn	10.000,00 kn	200,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje postojeće opreme - elektroinstalacije, automobil, računala, sustav oznaka, urbane opreme)	30.000,00 kn	40.000,00 kn	133,33
4253	Usluge promidžbe i informiranja (prospekti, plakati, oglašavanje u medijima)	35.000,00 kn	45.000,00 kn	128,57
42541	Komunalne usluge - opskrba pitkom vodom	- kn	- kn	#DIJ/0!
42542	Komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, održavanje zelenih površina	25.000,00 kn	5.000,00 kn	20,00
42551	Najam poslovnog prostora	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00
42552	Zakup WC kabina	15.000,00 kn	20.000,00 kn	133,33
4257	Trošak intelektualnih usluga (prijevod, dizajn, web)	30.000,00 kn	40.000,00 kn	133,33
4259	Grafičke usluge (tisak ulaznica)	17.000,00 kn	20.000,00 kn	117,65
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	151.000,00 kn	244.000,00 kn	161,59
42611	Uredski materijal	10.000,00 kn	15.000,00 kn	150,00
42614	Materijal i sredstva zaštite na radu (uniforme, obuća, rasvjetna oprema, kacige)	30.000,00 kn	65.000,00 kn	216,67
42615	Literatura - časopisi, publikacije, glasila	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100,00

4262	Materijal i sirovine - roba za maloprodaju	75.000,00 kn	120.000,00 kn	160,00
42631	Energija	8.000,00 kn	8.000,00 kn	100,00
42632	Benzin za službeno vozilo	12.000,00 kn	20.000,00 kn	166,67
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	<u>Ostali rashodi poslovanja</u>	117.000,00 kn	129.000,00 kn	110,26
4291	Premije osiguranja	10.000,00 kn	12.000,00 kn	120,00
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	8.000,00 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	12.000,00 kn	15.000,00 kn	125,00
45	Donacije i potpore	5.000,00 kn	12.000,00 kn	240,00
4434	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00 kn	1.000,00 kn	100,00
UKUPNO RASHODI		1.573.000,00 kn	1.729.000,00 kn	109,92
				#DIJ/0!
	Rashodi za povećanje dugotrajne imovine-nove investicije	2.468.000,00 kn	10.747.000,00 kn	435,45
	Računalna oprema		10.000,00 kn	
	Uređenje novih uredskih prostorija ustanove		50.000,00 kn	
	Urbana oprema (stolovi, klupe, ležaljke, stalak za bicikle, roštilji, štand)		200.000,00 kn	
	Posjetiteljski centar Kuća špilje (glavni i izvedbeni projekti, gradnja i opremanje)		7.000.000,00 kn	

	Gornja Baračeva špilja (staze, rasvjeta, zvučni efekti, mobilna aplikacija)		900.000,00 kn	
	Uređenje izletišta Baračeve špilje (preprojektiranje parkirališta, 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	
	Monitoring staništa i špiljske faune u Gornjoj Baračevoj špilji		30.000,00 kn	
	Geospeleološka karakterizacija Gornje i Donje Baračeve špilje		15.000,00 kn	
	Postavljanje rešetkastih vrata na ulaze speleoloških objekata u ZK i NATURA 2000 - EUROBATS (izvedba i postavljanje)		35.000,00 kn	
	Monitoring okolišnih parametara u Gornjoj i Donjoj Baračevoj špilji		30.000,00 kn	
	Monitoring speleoloških objekata u NATURA 2000 mreži		13.000,00 kn	
	Utvrđivanje stanja i vrsta ptica na području ZK i Natura 2000 području		7.000,00 kn	
	Sustavno florističko istraživanje		25.000,00 kn	
	Utvrđivanje stanja i vrsta leptira na području ZK		7.000,00 kn	
	Utvrđivanje stanja i vrsta gmazova na području ZK		7.000,00 kn	
	Odrediti bioraznolikost gljiva na području ZK		3.000,00 kn	

	Arheološka istraživanja ulaza u Gornju Baračevu špilju uz bedem		40.000,00 kn	
	Interpretacija arheoloških i paleontoloških nalaza		20.000,00 kn	
	Uspostava internetskog pristupa (postavljanje bazne stanice)		300.000,00 kn	
	Obnovljene putokazne, obavijesne, interpretativne, interaktivne i informativne ploče		50.000,00 kn	
	Otkup stručne literature		5.000,00 kn	
UKUPNO RASHODI		4.041.000,00 kn	12.476.000,00 kn	308,74